

صفحة رقم (١)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني) لعام ٢٠٢٤ م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاحد	٢٠٢٤/٠٣/٢٤ م	١٠،٣٠ مساءً	قاعة اجتماعات الجمعية العمومية

بمعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني وبحضور عدد (٢٨) عضواً من اصل (٥٤) عضواً وترأس المجلس رئيس مجلس الادارة وقد اكتمل نصاب أعضاء الجمعية العمومية الواجب لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

م	الموضوع
١	مناقشة سير اعمال الجمعية
٢	اعتماد اللائحة الأساسية لعام ٢٠٢٤ م
٣	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية
٤	مناقشة اللجان الدائمة والمؤقتة والتشكيل الاداري
٥	مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م
٦	تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة
٧	مناقشة اعتماد التقرير السنوي للبرامج والانشطة لعام ٢٠٢٣ م
٨	مناقشة واعتماد تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني لمراجعة واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م
٩	مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
١٠	مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ م

وقد استهل رئيس مجلس الادارة الأستاذ / فارس راشد فرح المطيري حديثه بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.

وبعد استعراض جدول الأعمال:



أولاً:-

- اطلع اعضاء الجمعية العمومية على المشاريع والبرامج والاقواف والاستثمارات والانشطة المقدمة للمستفيدين وقد شكر اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة والعاملين بالجمعية على ما قاموا به من اعمال وانشطة كان لها الاثر الفعال في المجتمع وتحقيق اهداف الجمعية ولم يذكر أي اعتراضات او ملاحظات.

ثانياً:-

اعتماد اللائحة الأساسية لعام ٢٠٢٤:-

اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الأساسية لجمعية البر الخيرية بالسويرة والمعتمدة من المركز الوطني برقم طلب ٦٢٣٤

ثالثاً:- اطلع اعضاء الجمعية العمومية على السياسات واللوائح والانظمة المتبعة بالجمعية.

• تم مناقشة واعتماد السياسات واللوائح التالية وتفويض مجلس الادارة بتحديثها واعتمادها واعتماد السياسات واللوائح الجديدة حسب سير العمل.

اولا: السياسات.

- أ- سياسة جمع التبرعات.
- ب- سياسة ادارة المتطوعين.
- ت- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة.
- ث- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب.
- ج- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب.
- ح- سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
- خ- سياسة قواعد السلوك.
- د- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
- ذ- سياسة تعارض المصالح.
- ر- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدم البلاغات.
- ز- سياسة خصوصية البيانات.
- س- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
- ش- سياسة إدارة المخاطر وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ص- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ض- سياسة الاستثمار.
- ط- سياسة التعامل مع المقبوضات

صفحة رقم (٣)

- ظ- سياسة حقوق الملكية الفكرية
ع- سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
غ- سياسة توجيه مبلغ تبرع الى مشروع آخر
ف- آلية استرداد التبرع لم تبرع
ق- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
ثانياً: اللوائح.

- أ- اللائحة الأساسية للجمعية.
ب- لائحة الموارد البشرية بالجمعية.
ت- لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
ث- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.
ج- لائحة نظام الرقابة الداخلية.
ح- الميثاق الأخلاقي.
خ- لائحة المشتريات.
د- اللائحة المالية
مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة والتشكيل الإداري بالجمعية ومهامها:-

- بعد المراجعة والاطلاع قرر أعضاء الجمعية العمومية الغاء جميع اللجان وتفويض مجلس الإدارة بإنشاء وتكوين وإلغاء اللجان الدائمة والمؤقتة حسب ما يراه مناسب لسير عمل الجمعية ما عدا
١- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
٢- لجنة الترشيحات والمكافآت
يكون تكوينها والغائها والتعديل عليها من قبل الجمعية العمومية فقط.

أ- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

برئاسة/ محمد مريزيق رشيد المطيري
وعضوية كلا من
بدرفرح موسم المطيري
ماجد حمدان عبد السلام المطيري
ومهامها:-

- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت

برئاسة/ حازم محمد سعد الشريف

وعضويه كلا من

بدر محمد مشيخص الغيداني

إبراهيم عوض الله العفین المطيري

ومهامها:-

- إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

خامساً: مناقشة واعتماد القوائم المالية:-

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ والصادر من مكتب المحاسب

القانوني بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ م

سادساً: تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة:-

- ب- اعتمد تفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بإدارة الاستثمارات فيما يخدم الاستدامة المالية للجمعية ويحقق أهدافها.
- ج- اعتمد تفويض نائب رئيس الجمعية بقبول الهبات وإدارة استثمارات وأصول الجمعية وإقامة الأوقاف واستثمارها بتشغيلها أو تأجيرها وشراء الأراضي وشراء السيارات والمعدات والتأجير.
- د- اعتمد تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بمراجعة ومتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتسجيل في المنصات والمواقع الالكترونية ولهم حق تفويض وتوكيل الغير.
- ذ- اعتمد تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتكليف مراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية والسجلات بالجمعية.

سابعاً:

- أ- اعتماد التقرير السنوي المفصل للبرامج والأنشطة الخاص بعام ٢٠٢٣ م.

ثامناً:

- أ- مناقشة واعتماد تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م ولذلك لما لاحظته الجمعية العمومية من سرعة الإنجاز والمهنية لدى المكتب.

تاسعاً:

- أ- مراجعة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

عاشراً:

- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢.
- وفي الختام شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة والموظفين لما حصلت عليه الجمعية من إشادات على أداء أعمال الجمعية خلال الفترة السابقة كما أشادت الجمعية العمومية بجهود مجلس الإدارة والموظفين بالجمعية وحصول الجمعية على درجة ٩٧ % في تقرير الحوكمة الأخير.

رئيس مجلس الإدارة



فارس راشد فرح المطيري





كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٤م



م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
1	محمد حمود مشعان المطيري	عامل	
2	احمد محمد نور العزيزي المطيري	عامل	
3	مشعل نافع جبر الحربي	عامل	
4	نايف رشيد فرح المطيري	عامل	
5	بندر عطاء الله نويغع المطيري	عامل	
6	ابراهيم عوض الله العفنين المطيري	عامل	
7	سلطان دخيل الله دخيل المطيري	عامل	
8	يوسف فريح فرح المطيري	عامل	
9	عبدالله فالح حازم العزيزي المطيري	عامل	
10	محمد مائع راضي العزيزي	عامل	
11	سلطان رزق الله رشيد العزيزي	عامل	
12	محمد مريزيق رشيد المطيري	عامل	
13	عبدالرحمن مناور فرح العزيزي	عامل	
14	خالد مصلح مزيد العزيزي	عامل	
15	خالد رويشد فرح المطيري	عامل	
16	أحمد عطاء الله نويغع المطيري	عامل	
17	مشاري الحسن علوش الحربي	عامل	
18	بدر هليل نماني المطيري	عامل	
19	أحمد معصب معاصب المطيري	عامل	
20	عبدالمحسن حمود مشعان المطيري	عامل	
21	محمد عطاء الله نويغع المطيري	عامل	
22	طلال عويض محمد العارضي	عامل	
23	عبدالله رويشد فرح المطيري	عامل	



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٤م



م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
24	سعود سعد هليل المطيري	عامل	
25	مناور نور حازم المطيري	عامل	
26	هاني حمود مشعان المطيري	عامل	
27	أحمد رشيد مريشد المطيري	عامل	
28	محمد سعد معيض المطيري	عامل	
29	تركي داخل دخيل العزيمي المطيري	عامل	
30	نايف ضيف الله منيع المطيري	عامل	
31	محمد نامي مستور المطيري	عامل	
32	فواز هديان نامي المطيري	عامل	
33	عبدالرحمن ماطر مطير المطيري	عامل	
34	ابراهيم سعد سعود الشريف	عامل	
35	حازم محمد سعد الشريف	عامل	
36	منصور طلق مطلق المطيري	عامل	
37	عبدالعزیز منيور نور المطيري	عامل	
38	مخلد مصلح مزيد العزيمي	عامل	
39	فهد عامر عباد المطيري	عامل	
40	محمد احمد حمود الشريف	عامل	
41	عبدالله زويد مزيد المطيري	عامل	
42	محمد مثير طريسان المطيري	عامل	
43	عويص معطي مرشد المطيري	عامل	
44	خالد رشيد مريشد المطيري	عامل	
45	سالم مذكور هملان المطيري	عامل	
46	حمود مشعان علي المطيري	عامل	



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٤م



م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
47	عبدالرحمن عبدالدائم ثويمر	عامل	لم دهم
48	فهد صالح بركه الحربي	عامل	لم دهم
49	بندر خالد صنت المطيري	عامل	لم دهم
50	مساعدة هليل مزيد المطيري	عامل	
51	غازي مناور فرح المطيري	عامل	
52	عادل عبدالله عاقل المطيري	عامل	
53	فارس راشد فرح المطيري	عامل	
54	حمدان منيور نور المطيري	عامل	لم دهم

رئيس مجلس الإدارة

فارس راشد فرح المطيري

