

صفحة رقم (١)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاربعاء	٢٠٢٥/٠٣/١٢ م	٩,٣٠ مساء	قاعة اجتماعات الجمعية العمومية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام ٢٠٢٥ وبحضور عدد (٣٣) عضواً من اصل (٥٨) عضواً وترأس الاجتماع 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
٣	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات و الأنظمة الداخلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٤	مناقشة اللجان الدائمة والمؤقتة والتشكيل الاداري لعام ٢٠٢٥ م
٥	تفويض الصلاحيات لمجلس الادارة لعام ٢٠٢٥ م
٦	مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
٧	مناقشة واعتماد تحديث الموقع الالكتروني للجمعية والمنصات الالكترونية للجمعية
٨	مناقشة فاقد العضوية من اعضاء الجمعية العمومية
٩	اعتماد عضويات الاعضاء المنضمين لعضوية الجمعية العمومية
١٠	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للمشاريع ٢٠٢٤ 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 كما اطلع اعضاء الجمعية العمومية على تقرير الحكومة لعام ٢٠٢٣ واعتماده 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: -

- اعتمد اعضاء الجمعية العمومية اللائحة الاساسية للجمعية بعد الاطلاع عليها .

ثالثاً:

- اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية الخاصة بالجمعية.
اولا: السياسات.

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



ثانياً: اللوائح.

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على السياسات واللوائح والانظمة المتبعة بالجمعية.

- أ- اللائحة الأساسية للجمعية.
 - ب- لائحة الموارد البشرية بالجمعية.
 - ت- لائحة صرف المساعدات للمستفيدين.
 - ث- لائحة نظام الرقابة الداخلية.
 - ج- لائحة المشتريات والتعاقدات.
 - ح- اللائحة المالية
 - خ- لائحة عدم او تجنب تنبيه العميل الذي يشتبه به القيام بعملية غسل أموال او تمويل إرهاب
 - د- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - ذ- لائحة شراء الاصول
 - ر- لائحة وآلية التحقق من صول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي
 - ز- آلية استرداد التبرع لمتبرع
 - س- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.
 - ش- الميثاق الأخلاقي.
 - ص- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - ض- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - ط- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
 - ظ- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
 - ع- آلية التدقيق لاختبار فاعلية السياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - غ- إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل التحقق من العميل
 - ف- إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل التحقق من العميل
 - ق- تدابير العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد تفويض مجلس الادارة بإضافة او الغاء او تحديث او اعتماد اللوائح و السياسات الخاصة بالجمعية حسب ما يخدم سير اعمال الجمعية .

رابعاً:

اعتماد اللجان الدائمة بالجمعية ومهامها: -

أ- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

برئاسة/محمد مريزق رشيد المطيري

وعضوية كلا من

بدر فرح موسم المطيري

ماجد حمدان عبدالسلام المطيري

ومهامها: -

- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.

صفحة رقم (٤)

- 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 استقلاله 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:

- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بإدارة الاستثمارات فيما يخدم الاستدامة المالية للجمعية ويحقق أهدافها.
- اعتماد تفويض رئيس المجلس أو نائبه بقبول الهبات وإدارة استثمارات واصلول الجمعية وإقامة الأوقاف واستثمارها بتشغيلها أو تأجيرها وشراء الأراضي وشراء السيارات والمعدات والتأجير.
- اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بمراجعة ومتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتسجيل في المنصات والمواقع الالكترونية ولهم حق تفويض وتوكيل الغير.
- اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بتكليف مراجع داخلي للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية والسجلات بالجمعية.
- اعتماد قبول عضوية الاستاذ/بدر ضيف الله معلا المطيري عضو جمعية عمومية.
- اعتماد تفويض مجلس الادارة بتشكيل واعتماد اللجان الدائمة و المؤقتة حسب ما يخدم مصلحة الجمعية

سادساً:

أ- مراجعة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م

- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني حسب ما يراه مناسب لاحتياجات العمل.
- بناء على ما اقترح أعضاء مجلس إدارة الجمعية نظرا لبعد النطاق عن المدن و الكيانات التجارية ومحدودية الكيانات التجارية داخل النطاق اعتمد أعضاء الجمعية العمومية احتساب طلب عروض الأسعار بثلاث عروض أسعار و الاخذ بالاقبل سعرا في حال ان قيمه الشراء اكثر من (٣٠٠٠٠ ريال) فقط ثلاثون الف ريال فأكثر وما دون ذلك تعتمد فاتورة الشراء او العقد ولا يلزم طلب عروض أسعار وفي حال عدم القدرة على توفير عروض أسعار او عقود يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرار حسب مصلحة الجمعية وفي حال العقود او الشراء من الوكيل لا يتطلب عروض أسعار.
- تمت مناقشة اداء مجلس الادارة الحالي للجمعية والعاملين بالجمعية وقد شكرهم اعضاء الجمعية العمومية على حسن الاداء وذلك من خلال الاثر الملموس من المجتمع وتقرير المحاسب القانوني وفريق الحكومة وما شوهده من انجازات في الخدمة والتطوير لكيان الجمعية.

سابعاً:

- اعتماد تحديث الموقع الالكتروني للجمعية و المنصات الالكترونية للجمعية



ثامناً:

- مناقشة فاقدى العضوية من اعضاء الجمعية العمومية
أ- اعتماد الغاء عضوية كلا من

الاستاذ/عبد الرحمن عبد الدائم ثويمر المطيري

وذلك بسبب عدم سداد الاشتراك السنوي لمدة ثلاث سنوات

وتطبيق للمادة الثالثة عشر والتي تنص على الغاء عضويه عضو الجمعية العمومية اذا تأخر في سداد الاشتراك السنوي عن موعد استحقاقه .

تاسعاً:

- اعتماد قبول عضويه الاستاذ/ بدر ضيف الله معلا المطيري كعضو جمعية عمومية

عاشراً:

- مناقشة و اعتماد التقرير السنوي للمشاريع لعام ٢٠٢٤ م

رئيس مجلس الادارة

فارس راشد فرح المطيري





كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام ٢٠٢٥م

م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
1	محمد حمود مشعان المطيري	عادية	
2	احمد محمد نور العزيزي المطيري	عادية	
3	مشعل نافع جبر الحربي	عادية	
4	نايف رشيد فرح المطيري	عادية	
5	بندر عطالله نويغ المطيري	عادية	
6	ابراهيم عوض الله العفيل المطيري	عادية	
7	سلطان دخيل الله دخيل المطيري	عادية	
8	يوسف فريح فرح المطيري	عادية	
9	عبدالله فالح حازم العزيزي المطيري	عادية	
10	محمد مائع راضي العزيزي	عادية	
11	سلطان رزق الله رشيد العزيزي	عادية	
12	محمد مريزيق رشيد المطيري	عادية	
13	عبدالرحمن مناور فرح العزيزي	عادية	
14	خالد مصلح مزيد العزيزي	عادية	
15	خالد رويشد فرح المطيري	عادية	
16	أحمد عطالله نويغ المطيري	عادية	
17	مشاري الحسن علوش الحربي	عادية	
18	بدر هليل نماي المطيري	عادية	

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
19	أحمد معصب معاصب المطيري	عادية	
20	عبدالمحسن حمود مشعان المطيري	عادية	
21	محمد عطاالله نويفع المطيري	عادية	
22	طلال عويض محمد العارضي	عادية	
23	عبدالله رويشد فرح المطيري	عادية	
24	سعود سعد هليل المطيري	عادية	
25	مناور نور حازم المطيري	عادية	
26	هاني حمود مشعان المطيري	عادية	
27	أحمد رشيد مريشد المطيري	عادية	
28	محمد سعد معيض المطيري	عادية	
29	تركي داخل دخيل العزيزي المطيري	عادية	
30	نايف ضيف الله منيع المطيري	عادية	
31	محمد نامي مستور المطيري	عادية	
32	فواز هديبان نامي المطيري	عادية	
33	عبدالرحمن ماطر مطير المطيري	عادية	
34	ابراهيم سعد سعود الشريف	عادية	
35	حازم محمد سعد الشريف	عادية	
36	منصور طلق مطلق المطيري	عادية	



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام ٢٠٢٥م

م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
37	عبدالعزیز منیور نور المطیری	عادية	م یحضر
38	مخلد مصلح مزید العزیزی	عادية	م یحضر
39	فهد عامر عباد المطیری	عادية	م یحضر
40	محمد احمد حمود الشریف	عادية	عنه ابراهيم
41	عبدالله زوید مزید المطیری	عادية	م یحضر
42	محمد مثنی طریسان المطیری	عادية	
43	عویض معطى مرشد المطیری	عادية	
44	خالد رشید مریشد المطیری	عادية	
45	سالم مذیکر هملان المطیری	عادية	م یحضر
46	حمود مشعان علی المطیری	عادية	
47	عبدالرحمن عبدالدائم ثویمر	عادية	م یحضر
48	فهد صالح بركة الحری	عادية	م یحضر
49	بندر خالد صنت المطیری	عادية	م یحضر
50	مساعده هلیل مزید المطیری	عادية	
51	غازی مناویر فرح المطیری	عادية	م یحضر
52	عادل عبدالله عاقل المطیری	عادية	
53	فارس راشد فرح المطیری	عادية	
54	حمدان منیور نور المطیری	عادية	م یحضر



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام ٢٠٢٥م

م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
55	بدر ضيف الله معلا المطيري	عادية	
56	جوزه مرزق ماطر العيط	عادية	

رئيس مجلس الإدارة

فارس راشد فرح المطيري

