المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : ٢٠
التاريخ : ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م
المرفقات :
الموضوع :

محضر الجلسة رقم (٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد : -

عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي جلسته العادية رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م في مقر الجمعية بعد صلاة المغرب مباشرة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / لافي مبارك الشراري ، وقد حضر الإجتماع كل من:

م	الاسم	الوظيفة
١	الأستاذ / لافي مبارك الشراري	رئيس المجلس
٢	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	نائب رئيس المجلس
٣	الأستاذ / صطام مبحل الحربي	الممثل المالي
٤	الاستاذ / علي محمد الحربي	عضو المجلس
٥	الأستاذ/ خالد أحمد العنزي	عضو المجلس
٦	الأستاذ / مسفر غدير الشمري	عضو المجلس
٧	الاستاذ / فهد عبدالله العتيبي	عضو المجلس
٨	الأستاذ / عبدالله سعود السبيعي	عضو المجلس
٩	الأستاذ / عبدالعزيز يعقوب الشرهان	عضو المجلس

وقد تغيب بعذر كل من:

١ . الأستاذ / خالد سعد السهلي عضو المجلس

٢ . الأستاذ / أحمد شخير الرشيدي عضو المجلس

<u>وكان جدول أعمال الإجتماع كالتالي:</u>

١. الإطلاع على الخطابات الواردة للجمعية.
٢. الإطلاع على الموقف المالي للجمعية.
٣. اعتماد اختصاصات اللجان وأعضائها واختصاص كل عضو ورؤساء اللجان وصلاحياتها
٤. اعتماد سياسات الجمعية المطلوبة ضمن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية .
٥. تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية وأنشطتها.
٦. ما يستجد من الاعمال.

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

ثالثاً : ناقش المجلس اختصاصات لجان الجمعية وأعضائها واختصاصاتها واختصاص كل عضو ورؤساء اللجان وصلاحياتهم.

رابعاً : ناقش المجلس اعتماد السياسات الخاصة بالجمعية ضمن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية

خامساً : ناقش المجلس تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية .

القرارات والتوصيات :

- ثالثاً : اعتمد المجلس تشكيل اللجان الإدارية العاملة بمجلس الإدارة الحالي والتي تشمل مسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات العضو وتسمية رئيسها وهم كالتالي :

اللجنة التنفيذية **وعدد أعضائها (٣)** الأستاذ / لافي مبارك الشراري رئيس الاستاذ / رياض عبدالقادر المبيض عضو الأستاذ / صطام مبحل الحربي عضو	اختصاصاتها : الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة واللجان ومتابعة التوصيات والمراجعات. اختصاصات أعضائها : • البت في الأمور العاجلة التي لا تحمل التأجيل. • متابعة أداء اللجان واختيار أعضاء اللجان ومراجعة اللوائح الخاصة باللجان. • متابعة واستلام تقارير المشاريع التي تقوم عليها الجمعية وكذلك التي تؤثر على سير أداء العمل بالجمعية . • مراجعة الموازنات والخطط السنوية. • دراسة الإقتراحات الغير استمارية وإبداء الرأى فيها.

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

اللجنة الاجتماعية **وعدد أعضائها (٣)** الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي رئيس الاستاذ / عبدالله سعود السبيعي عضو الأستاذ / صطام مبحل الحربي عضو	**اختصاصاتها** : الإشراف على إعداد خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية. **اختصاصات أعضائها** • الاشراف على توفير المعلومات وتقويم الاحتياجات الضرورية لإجراء البرامج. • المساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المتطوعين والموظفين في الجمعية. • المساعدة في تخطيط البرامج والأنشطة. • استقبال المنتفعين ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي • العمل على تحفيزا لمتطوعين ضمن مبادي خدمة الجماعات . • الإشراف على جمع معلومات الجمعية وكتابة التقرير النهائي.

لجنة الاستثمار والمشاريع وتنمية الموارد **وعدد أعضائها (٥)** الأستاذ / لافي مبارك الشراري رئيس الاستاذ / رياض عبدالقادر المبيض عضو الأستاذ / علي محمد الحربي عضو الأستاذ / خالد أحمد العنزي عضو الأستاذ / خالد سلمان النفيعي عضو	**اختصاصاتها** : إعداد تعليمات وإجراءات وضوابط الادارة و تنمية الموارد والإشراف على أداءها وتقييمها . **اختصاصات أعضائها** • الاشراف وتحديد الأدوار داخل المشاريع وتوزيعها بين المتطوعين والموظفين. • متابعة تحديد المشاريع حسب أهداف الجمعية • متابعة تسليم المشروع بعد اكتماله إلى الجهة المستفيدة. • الإشراف على تطوير المشروعات القائمة . • الإشراف على رسم البرامج للوصول إلى الهدف العام. • الموافقة على الميزانيات اللازمة للمشاريع المنوي تنفيذها والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

لجنة العلاقات العامة والإعلام **وعدد أعضائها (٣)** الأستاذ / خالد أحمد العنزي رئيس الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي عضو الأستاذ / عبدالعزيز يعقوب الشرهان عضو	اختصاصاتها: الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية اختصاصات أعضائها • متابعة تنظيم الحملات الإعلامية وجمع التبرعات والمشاركة بالبارزات الخيرية. • متابعة تنظيم وتنفيذ البرامج التعريفية لموظفي الجمعية الجدد وإعداد جداول خاصة بذلك. • متابعة تقارير الأداء التي تصدرها الجمعية بما في ذلك التقرير السنوي. • متابعة تنظيم المشاركة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع المدير التنفيذي ومجلس الإدارة. • متابعة وضع خطة إعلام وتوعية الجمهور داخل وخارج الجمعية عن أهداف وأنشطة الجمعية متابعة إقرار وتنفيذ سياسة الجمعية الإعلامية . • متابعة توفير التغطية الإعلامية عن نشاطات الجمعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية
لجنة الرقابة الداخلية **وعدد أعضائها (٣)** الأستاذ / مسفر غدير الشمري رئيس الأستاذ / علي محمد الحربي عضو الأستاذ / خالد سعد السهلي عضو	اختصاصاتها: مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام اختصاصات أعضائها • مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية). • التعديلات الجوهرية. • التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة. • التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة. • إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الادارة • إلتزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية. • تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي. • الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبة أو الأعمال الإدارية. • مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية. • مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. • النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة. • مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية • النظر في أي موضوعات أخرى يحدها مجلس الإدارة.

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

رابعا : اطلع المجلس على السياسات المطلوبة ضمن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية وهي كالتالي :

١. سياسة تعارض المصالح .
٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٣. سياسة خصوصية البيانات.
٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
٥. سياسة جمع التبرعات.
٦. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٧. آلية لإدارة المتطوعين.
٨. لائحة الموارد البشرية.
٩. ميثاق أخلاقي للعاملين.
١٠. لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة وتشمل قائمة بالصلاحيات .
١١. لائحة الصلاحيات المالية .
١٢. إعداد سياسة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية موضحة بقائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال
١٣. تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية
١٤. إعداد قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية. مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك
١٥. تحديد مؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال محدثة سنوية

وأقر المجلس ذلك و يتم العمل بها وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الإدارة .

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

خامساً : أقر المجلس الإجراءات بشأن تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بأعمال وأنشطة الجمعية والقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية وحيث قام المجلس الحالي بالاطلاع ومعرفة أعمال وأنشطة الجمعية والأصول الثابتة للجمعية من مباني وأوقاف وجميع الجوانب المالية والقانونية لأعمال وبرامج الجمعية .

سادساً : ما يستجد من أعمال :

- تكليف عضو مجلس الإدارة / مسفر غدير الشمري ، مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .
- استعرض المجلس الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٢م والمعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٤م واطلع على تفاصيلها متمنياً التقدم والرقي لإيرادات الجمعية في هذا العام المالي بإذن الله حتى يكون لها الأثر الطيب على المساعدات المقدمة للفقراء وذوي الحاجة.
- ناقش المجلس التقرير الربعي الرابع والذي تم إعداده من المشرف المالي للجمعية بشكل متكامل وتم اعتماده والذي يشمل على إيرادات ومصروفات الجمعية وجميع الأعمال المحاسبية خلال فترة الربع الرابع لعام ٢٠٢٢م.
- الإطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

لافي بن مبارك الشراري

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم (٣) المنعقد في ٢٠/٠٢/٢٠٢٣م

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	الأستاذ / لافي مبارك الشراي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ/ صطام مبحل الحربي	الممثل المالي	
٤	الأستاذ/ خالد أحمد العنزي	عضو	
٥	الأستاذ/ خالد سعد السهلي	عضو	
٦	الأستاذ/ عبدالله سعود السبيعي	عضو	
٧	الأستاذ/ عبدالعزيز يعقوب الشرهان	عضو	
٨	الأستاذ/ فهد عبدالله العتيبي	عضو	
٩	الأستاذ/ علي محمد الحربي	عضو	
١٠	الأستاذ/ مسفر غدير الشمري	عضو	
١١	الأستاذ/ أحمد شخير الرشيدي	عضو	