



محضر الجلسة رقم (٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : -
عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي جلسته العادية رقم (٢) بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣ م في مقر الجمعية بعد صلاة المغرب مباشرة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / لافي مبارك الشراري ،
وقد حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	الوظيفة
١	الأستاذ / لافي مبارك الشراري	رئيس المجلس
٢	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	نائب رئيس المجلس
٣	الأستاذ / صطام مبجل الحربي	الممثل المالي
٤	الأستاذ / علي محمد الحربي	عضو المجلس
٥	الأستاذ / خالد أحمد الغنزي	عضو المجلس
٦	الأستاذ / مسفر غدير الشمري	عضو المجلس
٧	الأستاذ / 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 الرشدي عضو المجلس

وكان جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

- 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.



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 :

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

<p><u>اختصاصاتها : الإشراف على إعداد خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية.</u></p>	<p><u>اللجنة الاجتماعية</u> <u>وعدد أعضائها (٣)</u></p> <p>الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي رئيس الأستاذ / عبدالله سعود السبيعي عضو الأستاذ / صطام مبجل الحري عضو</p>
<p><u>اختصاصات أعضائها</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • الإشراف 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 المتفعين ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي • العمل على تحفيزا لمتطوعين ضمن مبادي خدمة الجماعات . • الإشراف على جمع معلومات الجمعية وكتابة التقرير النهائي. 	

<p><u>اختصاصاتها : إعداد تعليمات وإجراءات وضوابط الادارة و تنمية الموارد والإشراف على أداءها وتقييمها .</u></p>	<p><u>لجنة الاستثمار والمشاريع وتنمية الموارد</u> <u>وعدد أعضائها (٥)</u></p> <p>الأستاذ / لافي مبارك الشراي رئيس الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض عضو الأستاذ / علي محمد الحري عضو الأستاذ / خالد أحمد العنزي عضو الأستاذ / خالد سلمان النفيعي عضو</p>
<p><u>اختصاصات أعضائها</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • الإشراف 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 :

اختصاصاتها: الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية

اختصاصات أعضائها

- متابعة تنظيم الحملات الإعلامية وجمع التبرعات والمشاركة بالبرازات 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 العلاقات العامة والإعلام

وعدد أعضائها (٣)

- الأستاذ / خالد أحمد العنزي رئيس
- الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي عضو
- الأستاذ / عبدالعزيز يعقوب الشرهان 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.
- النقد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
- إلزام 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.

لجنة الرقابة الداخلية

وعدد أعضائها (٣)

- الأستاذ / مسفر غدير الشمري رئيس
- الأستاذ / علي محمد الحربي عضو
- الأستاذ / خالد سعد السهلي عضو

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ الزكاة ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣

المستودع الخيري : SA ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠

بنك الرياض : SA ٩٢٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ : البنك الاهلي : SA ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨



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 :

رابعاً : 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 .

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ SA الزكاة ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ SA

المستودع الخيري : ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠ SA

بنك الرياض : ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ SA البنك الاهلي : ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨ SA



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 ٢٠٢٢ م والمعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣ م 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 ٢٠٢٢ م.
- الإطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده .

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

لايف بن مبارك الشراري

مصرف الراجحي - العام ٨٥٨٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٣٤٠٨٥ SA الزكاة ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٥٧٠٠٣ SA

المستودع الخيري : ٦١٨٠٠٠٠١٨٧٦٠٨٠١٠٠٨٥٨٣٠ SA

بنك الرياض : ٩٢٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ SA البنك الاهلي : ٩٠١٠٠٠٠٠٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨ SA

هاتف : ۰۱۳ ۷۶۶۰۰۶۹ - فاكس : ۰۱۳ ۷۶۷۰۴۲۶



الموضوع :

بنك الرياض : ٠٩٢٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٨٦٥١٥٩٩٠١ SA البنك الاهلي : ٠٧٧١٣٨٨٥٠٠١٠٨ SA



سلمهم الله

السادة جمعية البر الخيرية بالخفجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الطلب الوارد من الجمعية برقم 17474 وتاريخ 2024-05-14 المتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب
1	لافي مبارك معتق الشراري	1040103911	رئيس مجلس الإدارة
2	رياض بن عبدالقادر بن عبدالوهاب المبيض	1002126058	نائب الرئيس
3	صطام مبجل بن خليف الحربي	1045367479	عضو مجلس
4	خالد سعد السهلي	1044839957	عضو مجلس
5	أحمد شخير سميحان الرشيدى	1046126015	عضو مجلس
6	خالد أحمد شحيح العنزي	1034149722	عضو مجلس
7	فهد عبدالله عطاالله العتيبي	1053632434	عضو مجلس
8	علي محمد علي الحربي	1043385275	عضو مجلس
9	مسفر غدير قرين الشمري	1022015661	عضو مجلس
10	عبدالله سعود السبيعي	1006958571	عضو مجلس
11	عبدالعزیز يعقوب يوسف الشرهان	1090972785	عضو مجلس

نفيدكم باعتماد هذا المجلس لدى المركز لتيسير أعمال الكيان حتى تاريخ 2027-02-09 متمنين لكم مزيداً من التوفيق.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،



- المستند معتمد ولا يحتاج الى توقيع
- يحق لحامل هذا المستند مراجعة الجهات الحكومية والتابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة المستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code