



٢٠ : الرقم

٢٠٢٣/٠٢/٢٠ : التاريخ

المرفقات :

الموضوع :

محضر الجلسة رقم (٢)

الحمد لله والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي جلسه العاديه رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ م في مقر

الجمعية بعد صلاة المغرب مباشرة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / لافي مبارك الشراري ،

وقد حضر الإجتماع كل من:

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

وقد تغيب بعذر كل من:

- ١ . الأستاذ / خالد سعد السهلي
 عضو المجلس
 ٢ . الأستاذ / أحمد شخير الرشيدی
 عضو المجلس

وكان جدول أعمال الإجتماع كالتالي:

١. الإطلاع على الخطابات الواردة للجمعية.
٢. الإطلاع على الموقف المالي للجمعية.
٣. اعتماد اختصاصات اللجان وأعضائها واحتياطها واحتياطها 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 الأعمال.



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

ثالثاً : ناقش المجلس اختصاصات لجان الجمعية وأعضائها واحتياطاتها واحتصاصات 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 واحتياطاتها واحتصاصات العضو وتسمية رئيسها وهم كالتالي :

<p><u>احتياطاتها</u> : الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة واللجان ومتابعة التوصيات والمرجعات.</p> <p><u>احتياطاتها</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • البت في الأمور العاجلة التي لا تحمل التأجيل. • متابعة أداء اللجان و اختيار 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 الرأي فيها. 	<p><u>اللجنة التنفيذية</u></p> <p><u>عدد أعضائها (٣)</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">الأستاذ / لافي مبارك الشراري</td><td style="width: 33%;">رئيس</td></tr> <tr> <td>الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض</td><td>عضو</td></tr> <tr> <td>الأستاذ / صطام مبحل الحري</td><td>عضو</td></tr> </table>	الأستاذ / لافي مبارك الشراري	رئيس	الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	عضو	الأستاذ / صطام مبحل الحري	عضو
الأستاذ / لافي مبارك الشراري	رئيس						
الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	عضو						
الأستاذ / صطام مبحل الحري	عضو						



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

اختصاصاتها : الإشراف على إعداد خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية
ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية.

اختصاصات أعضائها

- الإشراف على توفير المعلومات وتقوم الاحتياجات الضرورية لإجراء البرامج.
- المساعدة في تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المتطوعين والموظفين في الجمعية.
- المساعدة في تحفيظ البرامج والأنشطة.
- استقبال المتعاقدين ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي.
- العمل على تحفيز المتطوعين ضمن مبادي خدمة الجماعات .
- الإشراف على جمع معلومات الجمعية وكتابة التقرير النهائي.

اللجنة الاجتماعيةوعدد أعضائها (٣)

الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي	رئيس
الأستاذ / عبدالله سعود السبعي	عضو
الأستاذ / صطام مبحل الحربي	عضو

اختصاصاتها : إعداد تعليمات وإجراءات وضوابط الادارة وتنمية الموارد والإشراف على أدائها وتقديرها.

اختصاصات أعضائها

- 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 الالزامية للمشاريع المنوي تنفيذها والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

لجنة الاستثمار والمشاريع وتنمية المواردوعدد أعضائها (٥)

الأستاذ / لافي مبارك الشراري	رئيس
الأستاذ / رياض عبدالقادر المبيض	عضو
الأستاذ / علي محمد الحربي	عضو
الأستاذ / خالد أحمد العنزي	عضو
الأستاذ / خالد سلمان النفيعي	عضو



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

اختصاصاتها: الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تفيدها 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 العلاقات العامة والإعلاموعدد أعضائها (٣)

الأستاذ / خالد أحمد العنزي	رئيس
الأستاذ / فهد عبدالله العتيبي	عضو
الأستاذ / عبدالعزيز يعقوب الشرهان	عضو

اختصاصاتها: مراقبة سلامية البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام

اختصاصات أعضائها

- مراقبة سلامية 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 تكليفها قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبة في الجمعية
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

لجنة الرقابة الداخليةوعدد أعضائها (٣)

الأستاذ / مسفر عذير الشمري	رئيس
الأستاذ / علي محمد الحري	عضو
الأستاذ / خالد سعد السهلي	عضو



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 وإتالافها .
 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 المنوحة 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 تقتل عمليات لها علاقة بغسل 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 ويتم العمل بها وتنفيذها بإشراف رئيس مجلس الإدارة .



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 مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .
- استعرض المجلس الميزانية العمومية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٢م والمعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٢٣/٢٠٢٠م واطلع على تفاصيلها متمنياً التقدم والرقى 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 الحاسبية خلال فترة الربع الرابع لعام ٢٠٢٢م.
- الإطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده .

والله ولي التوفيق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

لأبي بن مبارك الشهاري



تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم (٢) المنعقد في ٢٠٢٣/٠٢/٢٠

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	الأستاذ / لافي مبارك الشراري	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 السبعيني	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 الرشيد	عضو	

سَلَامٌ عَلَيْهِ اللّٰهُ

السادة جمعية البر الخيرية بالخفجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

الرتبة	الاسم	رقم التسجيل
رئيس مجلس الإدارة	لافي مبارك معتق الشراري	1040103911
نائب الرئيس	رياض بن عبدالقادر بن عبدالوهاب المبيض	1002126058
عضو مجلس	صطام مبحل بن خليف الحربي	1045367479
عضو مجلس	خالد سعد السهلي	1044839957
عضو مجلس	أحمد شخير سميحان الرشيد	1046126015
عضو مجلس	خالد أحمد شحيخ العنزي	1034149722
عضو مجلس	فهد عبدالله عطا الله العتيبي	1053632434
عضو مجلس	علي محمد علي الحربي	1043385275
عضو مجلس	مسفر غدير قربن الشمري	1022015661
عضو مجلس	عبد الله سعود السبعاني	1006958571
عضو مجلس	عبد العزيز يعقوب يوسف الشرهان	1090972785

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

وَاللّٰهُ يَحْفَظُكُمْ وَيَرْعَا كُمْ ”



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الريحي
(٢٨)

- 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