

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاول)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاربعاء	٢٠٢٢/١٢/٢١ م	٦,٠٠ مساء	قاعة اجتماعات الجمعية العمومية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول وبحضور عدد ( ٣٤ ) عضواً من اصل ( ٦٠ ) عضواً وبحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ / سمران سامر سمران الحربي 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	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية
٣	مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة والتشكيل الاداري
٤	مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م
٥	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م
٦	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م
٧	تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة
٨	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢١ م
٩	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٢ م
١٠	مناقشة واعتماد النموذج الشامل
١١	مناقشة واعتماد تحديثات الموقع الالكتروني للجمعية والمنصات الالكترونية للجمعية

وقد استهل رئيس مجلس الادارة الأستاذ / محمد حمود مشعان المطيري حديثه بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية. وبعد استعراض جدول الأعمال:



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

صفحة رقم (٢)

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 اللجان الدائمة بالجمعية ومهامها: -

أ- لجنة إدارة الأوقاف والاستثمارات ومهامها: -

١- متابعة اوقاف الجمعية.

٢- المتابعة والاشراف على بناء الأوقاف العائدة للجمعية.

٣- متابعة إيرادات الأوقاف والاستثمارات.

٤- متابعة واعتماد مصاريف الأوقاف والاستثمارات.

ب- لجنة الانتخابات ومهامها: -

١- بيان جدول أعمال الجمعية العمومية.

٢- توزيع نماذج الترشح على أعضاء الجمعية العمومية.

٣- استقبال الترشيحات وفرز الأصوات.

٤- اعلام الأعضاء المترشحين بنتائج التصويت وتسليم الوثائق لمجلس الإدارة.

ج- اللجنة المالية والإدارية ومهامها: -

• اعداد السجلات المالية والمحاسبية وإصدار ميزان المراجعة الدوري

والميزانية والمتابعة المالية.

د- لجنة تنمية الموارد المالية وإدارة المشاريع ومهامها: -

• اعداد ودراسة المشاريع

• اعداد ودراسة مشروع الموازنة التقديرية السنوية وتنفيذ اللانحة

المالية.



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

ذ- اللجنة الاعلامية ومهامها:-

- تواصل الجمعية مع الأفراد والمؤسسات المختلفة وبناء العلاقات مع الداعمين.

ر- لجنة البحث والرعاية الاجتماعية ومهامها:-

- تجهيز النماذج وتنظيم ملفات المستفيدين وترتيبها ومراجعتها.
- البحث الميداني.
- دراسة حالات الاسر.
- اعداد كشوفات الصرف للمستفيدين.

ر- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ومهامها:-

- ١- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية والربع سنوية والتقيد بالمعايير المحاسبية.
  - ٢- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي او المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني مرة كل سنة على الأقل.
  - ٣- النظر في ايه بنود هامه او غير معتادة ترد او يجب ايرادها في تلك التقارير والحسابات وعلها الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي بالجمعية او المدير القائم بنفس المهام وضابط الامتثال او مدقق الحسابات الخارجي.
  - ٤- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وأدراه المخاطر في الجمعية.
  - ٥- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها.
  - ٦- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بالجمعية.
  - ٧- مراجعة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها بخصوص السجلات المحاسبية.
  - ٨- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أي مخالفات او تقصير مع واتخاذ اللازم من اجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
  - ٩- مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
  - ١٠- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- ز- لجنة إدارة المخاطر ومهامها:-

- ١- اعداد خطة إدارة المخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة.
- ٢- مراقبة وتقييم المخاطر ورفع التقارير الدورية الخاصة بادراه المخاطر لمجلس الإدارة.
- ٣- اعداد تقرير حول فاعلية إدارة المخاطر وترتيبات الرقابة بصورة سنوية ورفع التقرير لمجلس الإدارة.



صفحة رقم (٤)

س- اللجنة التنفيذية ومهامها: -

- ١- استلام المراسلات وتسجيلها وتمثيل الجمعية امام الجهات المختصة في جميع القضايا.
- ٢- القيام بأي اعمال او قرارات صادرة عن المجلس او الجمعية العمومية خلاف ما نصت عليه المهام.
- ٣- المشاركة في اعداد التقرير السنوي لبرامج الجمعية والميزانية التقديرية.
- ٤- التحضير لاجتماعات المجلس او الجمعية العمومية وإقرار جداول الاعمال ومتابعة تنفيذ القرارات.
- ٥- السعي لتنمية العضوية بالجمعية للاستفادة من جهود أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
- ٦- متابعة وتجهيز وحفظ جميع السجلات والملفات والاختتام والمستندات الخاصة بالجمعية في مقر الجمعية.
- ٧- تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير اعمال الجمعية لمجلس الإدارة.
- ٨- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقا لما هو معتمد في الميزانية.
- ٩- إدارة وتنظيم اعمال موظفي الجمعية واقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلاواتهم واجازاتهم.
- ١٠- استلام المبالغ الواردة للجمعية بموجب سندات قبض رسمية مختومة بختم الجمعية وموقعة من الأشخاص المكلفين بذلك وايداعها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية فور استلامها.
- ١١- الاحتفاظ بجميع السندات والدفاتر وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية وسجلات ومستندات الجمعية المحاسبية.
- ١٢- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك.
- ١٣- اعداد ميزان المراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعرضها على المحاسب القانوني بنهاية السنة المالية.

اعتماد اللجان المؤقتة بالجمعية ومهامها: -

أ- لجنة دراسة الاحتياج ومهامها: -

- فرز الاسر وترتيبها حسب عدد افراد الاسرة واجمالي الدخل وعرضها على لجنة الرعاية الاجتماعية لعمل البحث الميداني.
- عمل دراسة لحالة المستفيد بناء على نتائج البحث الميداني المقدم من لجنة الرعاية الاجتماعية.

ب- لجنة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية: -

- استكمال بيانات أعضاء الجمعية العمومية وبطاقات العضوية ومتابعة حالة الاشتراكات وحصر المتخلفين عن السداد.

ج- لجنة اللوائح والأنظمة والملفات: -

- العمل على تنسيق ملفات الجمعية وفرز اللوائح والمستندات الرسمية وحفظها.
- اطلاع الموظفين والعاملين على اللوائح والسياسات المتبعة في الجمعية.



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

**ثالثاً:**

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

**رابعاً:**

- أ- تم مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م والموافقة عليها والمعتمدة من مراجع الحسابات الخارجي.  
ب- مراجعة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م.  
ج- اعتماد التقرير السنوي المفصل للبرامج والأنشطة الخاص بعام ٢٠٢٢ م.  
د- تم الاطلاع واعتماد التقارير الربعية للعام ٢٠٢٢ م .



اطلع اعضاء الجمعية العمومية على السياسات واللوائح والانظمة المتبعة بالجمعية.

١- تم مناقشة واعتماد السياسات واللوائح التالية وتفويض مجلس الادارة بتحديثها واعتمادها.

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 مصفوفه الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
- ذ- سياسة تعارض المصالح.
- ر- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدم البلاغات.
- ز- سياسة خصوصيه 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.

ثانيا: 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.





صفحة رقم (٧)

خامساً:

- (أ) بناء على ما اقترح اعضاء مجلس ادارة الجمعية نظارا لبعده النطاق عن المدن و الكيانات التجارية و محدودية الكيانات التجارية داخل النطاق اعتمد اعضاء الجمعية انعمومية احتساب طلب عروض الاسعار للشراء بثلاث عروض اسعار و الاخذ بالاقبل سعرا في حال ان قيمة الشراء اكثر من (٣٠٠٠٠ ريال) فقط ثلاثون الف ريال فأكثر و ما دون ذلك تعتمد فاتورة الشراء او العقد ولا يلزم طلب عروض اسعار وفي حاله عدم القدرة على توفير عروض اسعار او عقود يحق لمجلس الادارة اتخاذ القرار حسب مصلحه الجمعية وفي حاله العقود او الشراء من الوكيل لا يتطلب عروض اسعار .
- (ب) اعتماد تفويض مجلس الادارة بمتابعة وتحديث الموقع الالكتروني و المنصات الالكترونية للجمعية (منصة اعتماد - منصة ايجار - منصة نوى - موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - موقع مقيم - منصة ناجز - موقع وزارة الموارد البشرية - ..... ) وغيرها من المنصات وما استحدث منها .
- (ت) اطلع اعضاء الجمعية العمومية على التقرير النهائي للمحاسب القانوني للجمعية عن السنة المالية ٢٠٢١م و الموافقة عليه و اعتماده .
- (ث) وتم مناقشة الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٣م) وقد فوض اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة بالإعداد و الاعتماد للخطة السنوية الجديدة و الميزانية المالية و التشغيلية التقديرية لعام ٢٠٢٣م و لم تذكر أي اعتراضات او ملاحظات تخل بذلك و شكر اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة لما حصلت عليه الجمعية من إشادات على اداء اعمال الجمعية خلال الفترة السابقة.
- (ج) تم الموافقة على إعادة مبلغ (٦٠٠٠٠) فقط ستون ألف ريال لا غير الى وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح تم تحويلهم بالخطأ مرتين بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ م.
- (ح) تمت مناقشة اداء مجلس الادارة الحالي للجمعية و العاملين بالجمعية و قد شكرهم اعضاء الجمعية العمومية على حسن الاداء و ذلك من خلال الاثر الملموس من المجتمع و تقرير المحاسب القانوني وما شوهده من انجازات في الخدمة و التطوير لكيان الجمعية.

رئيس مجلس الادارة

محمد حمود ابن مشعان المطيري



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com



كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاوول للعام ٢٠٢٢م



م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
1	محمد حمود مشعان المطيري	عامل	
2	احمد محمد نور العزيمي المطيري	عامل	
3	مشعل نافع جبر الحربي	عامل	
4	نايف رشيد فرح المطيري	عامل	
5	بندر عطالله نوبع المطيري	عامل	
6	ابراهيم عوض الله العفيم المطيري	عامل	
7	سلطان دخيل الله دخيل المطيري	عامل	
8	يوسف فريح فرح المطيري	عامل	
9	عبدالله فالح حازم العزيمي المطيري	عامل	
10	محمد مانع راضي العزيمي	عامل	
11	سلطان رزق الله رشيد العزيمي	عامل	
12	محمد مريزيق رشيد المطيري	عامل	
13	عبدالرحمن مناور فرح العزيمي	عامل	



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com





كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية الخاص بإجتماع الجمعية العمومية العادية الاول للعام ٢٠٢٢م



م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
14	خالد مصلح مزيد العززي	عامل	لم يحضر
15	محمد صقر عويض المطيري	عامل	لم يحضر
16	خالد رويشد فرح المطيري	عامل	لم يحضر
17	عيسى فرج عوض المطيري	عامل	لم يحضر
18	أحمد عطاالله نويفع المطيري	عامل	لم يحضر
19	مشاري الحسن علوش الحربي	عامل	لم يحضر
20	بدر هليل نماني المطيري	عامل	لم يحضر
21	أحمد معصب معاصب المطيري	عامل	لم يحضر
22	عبدالمحسن حمود مشعان المطيري	عامل	لم يحضر
23	محمد عطاالله نويفع المطيري	عامل	لم يحضر
24	مشعل رشدان فرح المطيري	عامل	لم يحضر
25	نور منيور نور المطيري	عامل	لم يحضر
26	طلال عويض محمد العارضي	عامل	لم يحضر



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول للعام ٢٠٢٢ م



م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
27	عبدالله رويشد فرح المطيري	عامل	
28	سعود سعد هليل المطيري	عامل	
29	مناور نور حازم المطيري	عامل	
30	هاني حمود مشعان المطيري	عامل	
31	أحمد رشيد مريشد المطيري	عامل	لم يحضر
32	محمد سعد معيض المطيري	عامل	لم يحضر
33	سالم سعيد سالم المطيري	عامل	
34	تركي داخل دخيل العزيزي المطيري	عامل	لم يحضر
35	نايف ضيف الله سنيع المطيري	عامل	
36	محمد نامي مستور المطيري	عامل	لم يحضر
37	فواز هديبان نامي المطيري	عامل	
38	محمد رويشد فرح المطيري	عامل	لم يحضر
39	عبدالرحمن ماطر مطير المطيري	عامل	



المدينة المنورة  
محافظة المهد  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com



كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول للعام ٢٠٢٢م



م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
40	ابراهيم سعد سعود الشريف	عامل	
41	حازم محمد سعد الشريف	عامل	
42	منصور طلق مطلق المطيري	عامل	لم يحضر
43	عبدالعزیز منبور نور المطيري	عامل	
44	مخلد مصلح مزید العزیز	عامل	لم يحضر
45	مشعل معلي علي المطيري	عامل	لم يحضر
46	فهد عامر عباد المطيري	عامل	لم يحضر
47	محمد احمد حمود الشريف	عامل	لم يحضر
48	عبدالله زويد مزید المطيري	عامل	لم يحضر
49	تركي سعد دخيل المطيري	عامل	لم يحضر
50	محمد مثير طريسان المطيري	عامل	لم يحضر
51	منبور فرح مدخل المطيري	عامل	
52	عويص معطي مرشد المطيري	عامل	لم يحضر



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com



كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية الخاص باجتماع الجمعية العمومية العادية الاول للعام ٢٠٢٢م



م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
53	خالد رشيد مرشد المطيري	عامل	
54	سالم مذيكر هملان المطيري	عامل	
55	حمود مشعان علي المطيري	عامل	
56	عبدالرحمن عبدالدائم ثويمر	عامل	
57	فهد صالح بركه الحربي	عامل	
58	بندر خالد صنت المطيري	عامل	
59	مشعل خليف خضران المطيري	عامل	
60	سامي عبيد منيور الحربي	عامل	

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

رئيس مجلس الإدارة

محمد حمود مشعان المطيري

الاسم/

التوقيع/



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السعودية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com