

صفحة رقم ( ١ )

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ( الاول )

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	٢٠١٩/١١/١٨	٤.٣٠ مساء	قاعة اجتماعات الجمعية العمومية

بعون الله وتوفيقه وفي المكان والزمان المحددين بعالية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول وبحضور عدد (٣٦) عضواً من اصل (٥١) عضواً وبحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ / عبدالله نعيمان المطيري والاستاذ/ جميل عبدالحميد العسبي 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 واطلاع الجمعية العمومية علي سير اعمال الجمعية والمشاريع المنفذة للسنة الحالية
٢	مناقشة تجديد تفويض مجلس الادارة بصلاحيات ادارة املاك الجمعية والاستثمارات و اقامه الاوقاف وادارتها و البيع و الشراء
٣	مناقشة اللوائح و السياسات و تفويض مجلس الادارة بالتحديثات السنوية
٤	مناقشة الخطط التشغيلية و الموازنات التقديرية و الميزانيات المالية
٥	الاقتراحات و التوصيات

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 :  
أولاً :

- اطلع اعضاء الجمعية العمومية على المشاريع و البرامج و الانشطة المقدمة للمستفيدين وقد شكر اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة و العاملين بالجمعية على ما قاموا به من اعمال و أنشطة كان لها الاثر الفعال في المجتمع و تحقيق اهداف الجمعية ولم يذكر أي اعتراضات او ملاحظات .



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

صفحة رقم (٢)

- كما شكر اعضاء الجمعية العمومية منسوبي الجمعية وتهنئتهم بالحصول علي جائزة التميز من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وشهادة شكر وتقدير من مركز التنمية الاجتماعية .

### ثانياً :

- أ) فوض اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة باستثمار الفائض المالي واقامة الاستثمارات الوقفية وادارتها بما يخدم ويعزز الاستدامة المالية للجمعية ، وبيع وشراء الاراضي واقامة مشاريع استثمارية على الاراضي المملوكة للجمعية .
- ب) فوض اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة بكامل الصلاحيات لأقامه المشاريع والانشطة و البرامج والمصروفات النقدية والاستثمارات المالية وكل ما يخدم المستفيدين وتم الموافقة علي كافة المشاريع و البرامج المنفذة خلال عام ٢٠١٩ .
- ت) نظرا لموقع الجمعية الجغرافي ومحدودية الشركات والمقاولون والمؤسسات والمحلات التجارية في المنطقة ونظرا لمحدودية السكان وللتركيب السكانية ووجود صلة قرابه بينهم وافق واعتمد اعضاء الجمعية العمومية العقود والتعاملات مع المؤسسات الموجودة بالمنطقة والتعاملات والعرض والشراء من المحلات التجارية المتاحة بالمنطقة بغض النظر عن صلات القرابة علي ان يؤخذ بالعروض المقدمة الاقل سعرا مع الافصاح في حال وجود قرابه من الدرجة الاولى .
- اعتمد اعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة بالتوظيف حسب احتياجات الجمعية للشواغر بغض النظر عن صلات القرابة مع التأكيد علي اختيار الكفاءات المناسبة لسد احتياجات الجمعية .
- جميع اعتمادات الصرف لابد ان تعتمد من مجلس الادارة بمحاضر الاجتماع .

### ثالثاً :

- اطلع اعضاء الجمعية العمومية السياسات واللوائح والانظمة المتبعة بالجمعية .
- ١- تم مناقشة واعتماد السياسات و اللوائح التالية وتفويض مجلس الادارة بتحديثها واعتمادها .
- اولا : السياسات .
- أ- سياسة جمع التبرعات .
- ب- سياسة ادارة المتطوعين .
- ت- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الاطراف الثلاثة .
- ث- سياسه الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
- ج- سياسه الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
- ح- سياسه آليات الرقابة و الاشراف علي المنظمة وفروعها ومكاتبها و تقييمها .

المدينة المنورة  
محافظة الهد  
السويديّة



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

صفحة رقم ( ٣ )

- خ- سياسه قواعد السلوك .
  - د- سياسه مصفوفه الصلاحيات بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية .
  - ذ- سياسه تعارض المصالح .
  - ر- سياسه الابلاغ عن المخالفات وحمايه مقدم البلاغات .
  - ز- سياسه خصوصيه البيانات .
  - س- سياسه الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها .
- ثانيا : اللوائح .
- أ- اللائحة الأساسية للجمعية .
  - ب- لائحة الموارد البشرية بالجمعية .
  - ت- لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية .
  - ث- آليه تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين .

#### رابعاً :

أ) اطلع اعضاء الجمعية العمومية على التقرير النهائي للمحاسب القانوني للجمعية عن السنة المالية ٢٠١٨، وتم مناقشة الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية للعام الحالي (٢٠١٩) وقد فوض اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة بالإعداد والاعتماد للخطة السنوية الجديدة والميزانية المالية والتشغيلية التقديرية لعام ٢٠١٩ م ولم تذكر أي اعتراضات او ملاحظات تخل بذلك وشكر اعضاء الجمعية العمومية مجلس الادارة لما حصلت عليه الجمعية من تقييم المحاسب القانوني لأداء اعمال الجمعية بتقييم جيد جداً".

ب) تمت مناقشة أداء مجلس الادارة الحالي للجمعية والعاملين بالجمعية وقد شكرهم اعضاء الجمعية العمومية على حسن الاداء وذلك من خلال الاثر الملموس من المجتمع وتقدير المحاسب القانوني وما شوهد من انجازات في الخدمة والتطوير لكيان الجمعية .

#### خامساً :

- بناء على مقترح اعضاء مجلس ادارة الجمعية ونظرا لبعده النطاق عن المدن والكيانات التجارية ومحدودية الكيانات التجارية داخل النطاق اعتمد اعضاء الجمعية العمومية احتساب طلب عروض الاسعار للشراء بثلاثة عروض اسعار و الاخذ بالأقل سعرا في حال ان قيمة الشراء (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال فاكثر وما دون ذلك تعتمد فاتورة الشراء و العقد ولا يلزم طلب عروض اسعار .

رئيس مجلس الادارة

محمد حمود ابن مشعان المطيري



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

التاريخ: / / ١٤ هـ  
الرقم:  
المرفقات:

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالسعودية  
ترخيص رقم (٧١٣)

كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية العادية الأول يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١٨			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	محمد حمود ابن مشعان المطيري	رئيس مجلس الادارة	
2	احمد محمد نور العزبي المطيري	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	مشعل نافع جبر الحربي	أمين الصندوق	
4	نايف رشيد فرح المطيري	الامين العام	
5	بندر عطاالله نويبع المطيري	عضو مجلس الادارة	
6	ابراهيم عوض الله العفبن المطيري	عضو مجلس الادارة	
7	سلطان دخيل الله دخيل المطيري	عضو مجلس الادارة	
8	أحمد رشيد مرشد المطيري	عضو مجلس الادارة	
9	عبدالله فالح حازم العزبي المطيري	عضو مجلس الادارة	
10	محمد مانع راضي العزبي	عضو	
11	سلطان رزق الله رشيد العزبي	عضو	
12	محمد مريزق رشيد المطيري	عضو	
13	عبدالرحمن مناور فرح العزبي	عضو	
14	خالد مصلح مزيد العزبي	عضو	
15	محمد صقر عويض المطيري	عضو	
16	خالد رويشد فرح المطيري	عضو	



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

التاريخ: / / ١٤ هـ  
الرقم:  
المرفقات:

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالسعودية  
ترخيص رقم (٧١٣)

كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية العادية الأول يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١٨

م	الاسم	الصفة	التوقيع
17	عيسى فرج عوض المطيري	عضو	لم يحضر
18	أحمد عطاالله نوبيع المطيري	عضو	لم يحضر
19	مشاري الحسن علوش الحربي	عضو	
20	بدر هليل نمائي المطيري	عضو	لم يحضر
21	أحمد معصب معاصب المطيري	عضو	
22	عبدالمحسن حمود مشعان المطيري	عضو	
23	محمد عطاالله نوبيع المطيري	عضو	
24	مشعل رشدان فرح المطيري	عضو	
25	نور منيور نور المطيري	عضو	لم يحضر
26	طلال عويص محمد العارضي	عضو	
27	عبدالله رويشد فرح المطيري	عضو	لم يحضر
28	سعود سعد هليل المطيري	عضو	لم يحضر
29	مناور نور حازم المطيري	عضو	
30	هاني حمود مشعان المطيري	عضو	
31	يوسف فريح فرح المطيري	عضو	
32	محمد سعد معيص المطيري	عضو	لم يحضر



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

التاريخ: / / ١٤ هـ  
الرقم:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالسويقية  
ترخيص رقم (٧١٣)

كشف حضور اعضاء الجمعية العمومية العادية الأول يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١٨

م	الاسم	الصفة	التوقيع
33	سالم سعيد سالم المطيري	عضو	
34	محمد شريد حمدان المطيري	عضو	لم يحضر
35	تركي داخل دخيل العزيزي المطيري	عضو	لم يحضر
36	نايف ضيف الله منيع المطيري	عضو	
37	محمد نامي مستور المطيري	عضو	
38	فواز هديبان نامي المطيري	عضو	لم يحضر
39	محمد رويشد فرح المطيري	عضو	مطله
40	عبدالرحمن ماطر المطيري	عضو	لم يحضر
41	ابراهيم سعد سعود الشريف	عضو	
42	حازم محمد سعد الشريف	عضو	
43	منصور طلق مطلق المطيري	عضو	
44	عبدالعزيز منيور نور المطيري	عضو	لم يحضر
45	مخلد مصلح مزيد العزيزي	عضو	
46	مشعل معلي علي المطيري	عضو	
47	فهد عامر عباد المطيري	عضو	
48	محمد احمد حمود الشريف	عضو	لم يحضر



المدينة المنورة  
محافظة الهد  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com

التاريخ: / / ١٤ هـ  
الرقم:  
المرفقات:

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالسويقية  
ترخيص رقم (٧١٣)

م	الاسم	الصفة	التوقيع
49	عبدالله زايد مزيد المطيري	عضو	لم يحضر
50	تركي سعد دخيل المطيري	عضو	لم يحضر
51	محمد مثير طرسان المطيري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

محمد حمود مشعان المطيري

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

الاستاذ/ عبدالله نعيمان المطيري

الاستاذ/ جميل عبد الحميد الصبحي



المدينة المنورة  
محافظة المهدي  
السويقية



0500908833



@bersw713



bers713@gmail.com