

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث للدورة (١٤٤٤-١٤٤٨هـ)

لجمعية البر الأهلية بالرياض

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء انعقد الاجتماع بمقر قصر الحكم بمقام إمارة منطقة الرياض، وذلك في تمام الساعة الواحدة مساء يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٦م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض - رئيس مجلس إدارة الجمعية.

■ استمع الأعضاء لتقرير مختصر من قبل فضيلة الأمين العام يشمل التقرير الإداري والمالي لعام ٢٠٢٤م.

وناقش الأعضاء المواضيع المطروحة والخطة المقترحة للعام المالي الجديد وتم اتخاذ القرارات والتوصيات الآتية:

١. إقرار التقرير السنوي لأعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣م.
٢. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام ٢٠٢٣م.
٣. إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م.
٤. إقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥م.
٥. تعيين (مكتب متعب الخضير محاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م بقيمة (٧٣٦٠٠) ثلاثة وسبعون ألف وستمائة ريال فقط لا غير، مع التجديد للتقاضي مالم يشعر أحد الطرفين بعدم التجديد.
٦. إقرار خطة الاستثمارات والأصول لعام ٢٠٢٥م.
٧. تحديث مهام اللجان بناء على متطلبات الحوكمة حسب التالي:

م	اسم اللجنة	الأعضاء	الصفة	الاختصاص	الصلاحيات
١	اللجنة التنفيذية	صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبد العزيز بن محمد بن عياف	رئيسا	• وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية.	• اعتماد السياسات والإجراءات التي تحقق أهداف الجمعية وتضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح.
٢		عبد العزيز بن محمد العجلان	عضو	• إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.	
				• إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.	



الرقم : المرفقات :
التاريخ : الموافق :

٣	محمد عبدالرحمن الشايفي	عضو	• وضع الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.	• اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية.
٤	حمد علي الشويعر	عضو	• تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.	• اعتماد الخطط الاستثمارية والمحافظة واستثمار الفائض من الأموال.
٥	عبدالرحمن عبدالعزيز الصبيحي	عضو	• إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها وإقرار الخطط الاستثمارية والإشراف على تنفيذها.	• اعتماد محاضر اللجان الدائمة والمؤقتة والإشراف عليها.
٦	صالح عبدالله بن كليب	عضو	• الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.	• اعتماد التقارير الدورية.
٧	سعد رشيد أبونيان	عضو	• اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية والإشراف على تنفيذها ومدى فاعليتها.	• اعتماد القرارات العاجلة وعرضها على مجلس الإدارة لاحقاً.
٨	د. ثامر ناصر بن غشيان	عضو	• تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقاً لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجب الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، والمراجع الخارجي، والمركز، والجهة المشرفة.	• تفويض أحد الأعضاء أو الأمين العام ببعض الصلاحيات.
			• وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.	
			• اتخاذ القرارات المناسبة أو العاجلة التي تكفل سير العمل بالجمعية في حدود الصلاحيات المحددة لها من مجلس الإدارة وإعلام المجلس بها لاحقاً.	
			• أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.	

م	اسم اللجنة	الأعضاء	الصفة	الاختصاص	الصلاحيات
١	لجنة المراجعة الداخلية	سلطان بن سعد الهديان	رئيساً	- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. - تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس. - التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية. - تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف. - تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها. - مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها. - ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.	لا يوجد.
م	اسم اللجنة	الأعضاء	الصفة	الاختصاص	الصلاحيات
١	لجنة الترشيعات والمكافآت	سعد بن راشد أبونيان	رئيساً	- إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. - مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. - إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية. - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.	لا يوجد.



الرقم : المرفقات :
التاريخ : الموافق :

وبخصوص لجنتي المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافآت، يفوض رئيس اللجنة باختيار الأعضاء بما لا يقل عن ٢.

٨. الموافقة على إنشاء ٢٠ فرع ومكتب داخل نطاق الجمعية للتوسع في خدمات الجمعية، وتفويض اللجنة التنفيذية لإكمال اللازم.

والله ولي التوفيق

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١.	صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز		٢.	سماحة المفتي الشيخ. عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ	
٣.	صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبد العزيز بن محمد بن عياف		٤.	معالي الشيخ د. عبد الله بن محمد آل الشيخ	
٥.	معالي الشيخ د. عبد الله بن محمد المطلق		٦.	م. بندر بن إبراهيم المعارك	
٧.	أ. عبد العزيز بن محمد بن سعد العجلان		٨.	د. فهد بن عبد الرحمن العبيكان	
٩.	أ. حمد بن علي بن عمر الشويعر		١٠.	الشيخ / حمد بن محمد بن سعيدان	
١١.	أ. عبد الرحمن بن عبد العزيز الصيفي		١٢.	أ. حسين بن أحمد باجنيد	
١٣.	أ. نايف بن حسين آل خليفة		١٤.	أ. محمد العلي أبا الخيل	
١٥.	أ. سعد بن راشد بن محمد أبو نيان		١٦.	أ. عبد الله بن سعد الراشد	
١٧.	أ. سلمان بن عبد الله بن محمد بن سعيدان		١٨.	أ. صالح بن محمد الرمي	
١٩.	معالي د. علي بن مرشد بن محمد المرشد		٢٠.	الشيخ/ عبد الله بن محمد الرميضان	
٢١.	أ. محمد بن عبد الرحمن الشاقي		٢٢.	أ. محمد بن سعود الغزواني	
٢٣.	أ. سلطان بن سعد محمد الهديان		٢٤.	د. عبد المجيد بن سعد الكريديس	
٢٥.	أ. صالح بن عبد الله بن راشد بن كليب		٢٦.	أ. عبدالله بن عبد العزيز العبد الوهاب	
٢٧.	أ. عبد المحسن بن عبد الله الزكري		٢٨.	أ. محمد بن علي بن خميس	
٢٩.	أ. شلهوب بن صالح الشلهوب		٣٠.	أ. فيصل بن عبد المحسن السعد الرصيص	
٣١.	أ. أحمد بن عبد المحسن الرميح		٣٢.	د. أحمد محمد آل مدني	
٣٣.	د. سلمان بن صالح الدخيل		٣٤.	أ. محمد بن عوده العوده	