

سياسة الاستثمار

رقم النسخة

(1.0)

مع المحتاج حتى لا يحتاج

مالك الوثيقة
المدير التنفيذي للجمعية

مراجعة
فريق التخطيط

اعتماد
مجلس إدارة الجمعية

الإصدار: ٢٠٢٤م



اسم الوثيقة	سياسة الاستثمار ^١	رمز الوثيقة	ED. D14
مالك الوثيقة	المدير التنفيذي	رقم الإصدار	1.0
مراجعة	فريق التخطيط	تاريخ الإصدار	2024/01/07 م
اعتماد	مجلس إدارة الجمعية	تاريخ الاعتماد	2024/02/04
رقم الاجتماع	الأول للعام المالي 2024م	تاريخ الاجتماع	2024/02/04

رقم النسخة المعتمدة	1.0	تاريخ الإصدار	2024/02/04 م
---------------------	-----	---------------	--------------

- إن هذه الوثيقة خاضعة للمراقبة، ويتم تخصيص رقم مرجعي لها.
- يتم الاحتفاظ بهذه الوثيقة في مكان آمن، ولا يمكن إصدار نسخ إضافية من الوثيقة من دون موافقة مالك الوثيقة.
- إن محتويات هذه الوثيقة مصنفة على أنها داخلية ومخصصة للاستخدام الداخلي فقط.
- إن النسخة الرسمية والمعتمدة من هذه الوثيقة متوفرة إلكترونياً فقط على نظام الجمعية الإلكتروني، ويتم التحقق من رقم النسخة وتاريخ إصدارها قبل استخدامها.
- يتم تحديث هذه الوثيقة وفقاً للظروف المتغيرة للجمعية واحتياجاتها بحيث تعكس في أي وقت التغيير في حجم الأنشطة والتغيير في توزيع الأدوار والمسؤوليات.

^١ علماً بأن سياسة الاستثمار قد صدرت بتاريخ 2017/07/26 م ضمن اللائحة المالية بالجمعية. وتم فصلها بسياسة مستقلة ومحدثة عام ٢٠٢٤ م

المحتويات

٣	 سياسة الاستثمار
٣	 الفصل العاشر: الاستثمار

سياسة الاستثمار

تهدف هذه السياسة إلى استثمار أموال الجمعية، وتحقيق الاستفادة المالية لها، حسب ما ورد في الخطة الاستراتيجية للجمعية، عبر مجموعة من الآليات:

١. يقوم مجلس الإدارة بعمل خطة لاستثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاً لها، وإقرارها من الجمعية العمومية.
٢. تختص الجمعية العمومية العادية بالتصديق على أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك.
٣. تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٤. ألا يزيد المبلغ المخصص للاستثمار عن نصف رأس مال الجمعية وقت بدء الاستثمار.
٥. تستثمر الجمعية إيراداتها في مجالات مرجحة للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
٦. تعمل الجمعية ما أمكن على تخصيص ٢٥٪ من إيرادات الاستثمار الحالية لاستثمارات جديدة من أجل تنمية رأس المال وتحقيق الاستفادة المالية بشرط ألا يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية.

الفصل العاشر: الاستثمار

مادة (10-1) يمكن لإدارة الجمعية استثمار الفائض من السيولة بما يعود بأكبر عائد ممكن مع ضمان توفير السيولة الكافية لسداد التزامات الجمعية تجاه الغير في مواعيدها وضمان عدم توقف الأنشطة لعجز السيولة.

مادة (10-2) يصدر مجلس الإدارة الموجهات العامة التي يجب اتباعها في تحديد استراتيجيات ومعايير العمل الاستثماري.

مادة (10-3) يجب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي الاقتصادية والفنية والمالية والشرعية والقانونية.

مادة (10-4) لا يجوز إلغاء أي مشروع استثماري بدأ تنفيذه إلا بعد عرضه على مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر مع تبيان كافة الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.

مادة (10-5) يجوز لمجلس الإدارة تفويض لجنة الاستثمار في إجازة بعض المشاريع الاستثمارية وفقاً لسقف مالي يحدده المجلس.

مادة (10-6) يتحدد ما تستثمره الجمعية من أموال بالآتي:

^١ المرجع "اللائحة المالية للجمعية الإصدار (1.1) تاريخ الإصدار: ١٤١٧/٤/١٧هـ الفصل العاشر ص ٣٥-٣٦ المعتمد باجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام المالي ١٤٣٨هـ بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٦هـ الموافق ١٤٣٨/١١/٣٠هـ

١- ألا يتجاوز المخطط في الموازنة التقديرية.

٢- أن يكون من فوائض الأموال الخاصة بالجمعية.

٣- ألا يكون من الأموال المقيدة بأنشطة ومشاريع وبرامج.

مادة (10-7) يختص مجلس الإدارة في الجمعية بقرار الاستثمار للأموال التي تخص الجمعية ولا تمثل التزاماً عليها (كالأموال المقيدة لبرامج وأنشطة الجمعية).

مادة (10-8) لمجلس الإدارة فقط صلاحية استثمار الأموال التي تمثل التزامات على الجمعية وتخص مشاريع أو برامج أو أنشطة ولا يمكن نظراً لظروف معينة تنفيذ هذه البرامج والأنشطة للجهات المستحقة لها، مع التأكيد على مراعاة الجانب الشرعي هذا الخصوص.

مادة (10-9) تغطي خسائر الاستثمار في الجمعية (أيًا كان مصدر المال المستثمر) من الميزانية التشغيلية للجمعية طالما أن قرار الاستثمار اتخذته إدارة الجمعية، وفي حال عدم وجود فائض يكفي في الميزانية التشغيلية يحمل كعجز ويرحل لتغطيته في الأعوام المقبلة.

مادة (10-10) لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فقط صلاحية اعتماد عقود الرعاية لمنتجات سلعية أو خدمية والتي تهدف إلى توفير عائد أو نسبة من ربح المنتج للجمعية.

مادة (10-11) عوائد استثمارات الجمعية أيًا كان مصدر أموالها تستخدم في تغطية نفقات البرامج والأنشطة، كما تستخدم في تغطية الأعباء والمصروفات التشغيلية، مع مراعاة الفتاوى الشرعية هذا الخصوص.

مادة (10-12) يظهر حساب مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات مطروحاً شكلياً من رصيد الاستثمارات بالميزانية العمومية.

إدارة الاستثمار (المقصود بإدارة هنا العملية وليس مسمى هيكل إداري)^٣

مادة (4-15) الاستثمار: هو عبارة عن استخدام أموال المتبرعين للوقوف لشراء أصول متنوعة لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر المقبول والموافق عليه من مجلس الإدارة.

مادة (4-16) تختص إدارة الاستثمار إجمالاً بالمهام التالية:

- اقتراح السياسات الاستثمارية وفقاً للمرغوب من نتائج الاستثمار.
- تحديد طرق توزيع الأصول في الأوعية والجهات الاستثمارية.
- البحث عن الفرص والأوعية الشرعية والأمنة للاستثمار.
- اختيار مديري الاستثمار.
- تقييم أداء الاستثمارات.
- رفع التقارير الدورية.
- اقتراح الإنفاق السنوي لإدارة الأوقاف وما يتبع لها من صيانة وتشغيل وغيره.

^٣ المرجع "سياسة جمع التبرعات والاستدامة المالية للجمعية الإصدار (1.2) تاريخ الإصدار: ١٤٤١/٠٦/٢١ هـ الفصل الرابع ص ٢٨-٣٠ المعتمد باجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٠م بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٢ م

مادة (4-17) سياسات اختيار الأوعية الاستثمارية:

- اختيار الاستثمار المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
- اختيار الاستثمار (الشرعي) الآمن والذي تكون نسبة المخاطرة به منخفضة.
- لا يستثمر الوقف في الأنشطة المرتبطة بالمضاربة بالأسهم.
- العائد المنتظم: حيث يمنح الاستثمار الذي يتم اختياره أرباحاً شهرية ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.
- المرونة: حيث يوفر الاستثمار أكبر مرونة ممكنة لاسترداد المبلغ المستثمر والحصول على سيولة.

مادة (4-18) سياسات الاستثمار في إدارة أموال أوقاف الجمعية:

- تحديد أهداف استثمارية مناسبة تقي من أخطار تقلبات الاقتصاد الحادة.
- الموازنة بين الحاجة إلى الأمان والحاجة إلى النمو.
- مراقبة أداء ونتائج الاستثمارات.
- تعديل السياسات الاستثمارية وفقاً لنتائج الاستثمار، وتغير ظروف السوق، وتغير الاحتياجات.
- تحديد الهيكل الإداري لإدارة الاستثمار من حيث شكل الإدارة وعدد أعضائها.
- تنوع مكونات المحفظة الاستثمارية لأصول الوقف وبخاصة الصناديق الوقفية.
- تنوع أنشطة الوقف الاستثمارية، فلا يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد.
- تحديد أصول الوقف، وتحديد نسبة كل أصل (عقارات، أسهم، نقد ... إلخ)، بحيث تناسب أسلوب الاستثمار المتبع.
- التعامل مع النقود بمثابة أصول استثمارية، فلا تستخدم في تغطية النفقات الجارية، بل تستثمر ويستخدم العائد في تمويل الإنفاق الجاري.

مادة (4-19) سياسات الإنفاق من أموال أوقاف:

يتعين على إدارة الاستثمار اتباع ما يلي:

- عدم استخدام الأصول النقدية في الإنفاق، والإنفاق من عوائد استثمار أصول الوقف.
- وضع سياسة مناسبة يتحقق من خلالها التوازن بين عنصرين: هما تنمية القيمة الحقيقية لأصول الوقف والأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم والتقلبات السوقية.
- إنفاق مقدار كاف من عوائد الاستثمار لتغطية جزء معين من النفقات الجارية، أي أن يكون الإنفاق في حدود العائد من استثمار أصول الوقف المحققة حتى لا يؤدي الإنفاق الزائد عن الإيرادات إلى إنفاق أصول الوقف.
- استخدام جزء من الإيرادات لتغطية النفقات الجارية، وإعادة استثمار الجزء الباقي لتنمية أصول الوقف على المدى الطويل.
- يتماشى مقدار الإنفاق السنوي مع حجم العائد من استثمار أصول الوقف.



جمعية البر الخيرية
بحفر الباطن



013/7212226



birhafer.org.sa



birr31991@gmail.com



0564405908



013/7228133



حفر الباطن - شارع الأمير محمد بن فهد - ص.ب 533 - الرمز البريدي 31991



اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٤ / ١)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٥/٠٧/٢٣ هـ

٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

الثلاثين، 05 فبراير 2024، 24 رجب 1445 هـ

2245

0

جمعية البر الخيرية بحفر الباطن



محضر اجتماع مجلس الإدارة

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم والتاريخ	الأحد ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ٠٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م
بداية الاجتماع	الساعة ٠٦,٢٠ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد
الحاضرون للاجتماع	نواف بن عبدالرحمن المطيري
	فهد بن عبدالرحمن المجاهد
	عبد الله بن عواض المطيري
	خلف بن عبدالله العنزي
المدعوون	الأستاذ / هاشم بن محمد الشمري الأستاذ / ناصر بن سعود السبيعي
المعتذرون	لا يوجد
الغائبون	١- الأستاذ / عبدالله بن صالح المحيميد ٢- الأستاذ / بدر بن ناصر الحمد

م	جدول الأعمال	الوقت المقترح
١	استعراض ما تم بشأن توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٠٢٣ / ٥) للعام ٢٠٢٣ م.	٨ دقائق
٢	اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الرابع ٢٠٢٣ م.	٨ دقائق
٣	مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.	١٠ دقائق
٤	مناقشة واعتماد تحديثات بعض وثائق الجمعية.	٩ دقائق
٥	تقرير عن أبرز أعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية.	٩ دقائق
٦	اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الدورة الثامنة).	٨ دقائق
٧	إقرار موعد اجتماع الجمعية العمومية - اعتماد استبعاد وانضمام بعض الأعضاء.	٦ دقائق
٨	مناقشة بعض النقاط بإجراءات المواعمة مع الأنظمة واللوائح الجديدة	٧ دقائق
٩	مناقشة مقترح فصل الوظائف الخدمية في سلم رواتب مستقل وإجراء التعديلات على آلية تطبيق الرواتب.	٤ دقائق
١٠	استعراض ملاحظات إدارة الدفاع المدني على مستودعات الجمعية.	٦ دقائق

إصدار: ٠ / ١٠
تاريخ الإصدار: ٢٠٢٠ / ١١ / ١٥
تاريخ التعديل: - / - / -

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٤/١)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٥/٠٧/٢٣ هـ

٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الجلسة بالحاضرين ثم أعلن اكتمال نصاب الاجتماع القانوني اللازم وبالتالي صحة انعقاده، وافتتح الاجتماع بعرض جدول الأعمال وبعد المداولة والنقاش أصدر مجلس الإدارة القرارات الآتية :

م	القرار المتخذ	التصويت			
		إجماع	أغلبية	امتناع	رفض
١	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م بإجمالي إيرادات قدرها: ٥,٠٢٣,٥٣٣ ريالاً ومصروفات قدرها: ٨,٨١١,٥٠٧ ريالاً.	❖			
٢	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها (٢٩,٨٠١,٨٠٠) ريالاً ومصروفات تقدر بـ (٣١,٥٥٠,٠٠٠) ريالاً وعجز متوقع يقدر بـ (١,٧٤٨,٢٠٠) ريالاً.	❖			
٣	اعتماد تحديثات عدد (١٩) من وثائق الجمعية 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 وتقديم الخدمات لهم. ٧- دليل الوصف الوظيفي. ٨- آلية إدارة المتطوعين. ٩- لائحة الموارد البشرية. ١٠- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة له. ١١- لائحة السياسات المالية. ١٢- لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات. ١٣- الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة. ١٤- سياسة الاستثمار. ١٥- لوائح وإجراءات اختيار المستفيدين. ١٦- لوائح وإجراءات شراء الأصول. ١٧- إجراءات التعامل مع المقبوضات. ١٨- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ١٩- آلية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة.	❖			

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٤/١)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٥/٠٧/٢٣ هـ

٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

			اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الدورة الثامنة) وهم:	
		❖	١- محمد بن ناصر محمد الحمد ٢- فهد بن عبدالرحمن عبدالله المجاهد ٣- نواف بن عبدالرحمن مهدي المطيري ٤- عبدالله بن صالح إبراهيم المحميد ٥- بدر بن ناصر محمد الحمد ٦- غنام بن سليمان عثمان الغنام ٧- خلف بن عبدالله هلال العنزي ٨- بسام بن عبدالعزيز إبراهيم الحجيلان ٩- سليمان بن خلف مسحل المطيري ١٠- عبدالعزيز بن محمد ناصر العبدالكريم ١١- محمد بن هدوان مخلف العنزي ١٢- ماجد بن عبدالله أحمد الشريع ١٣- مسعد بن سعد عبيد المطيري	٤
		❖	الموافقة على الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام الحالي مساء يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ م.	٥
		❖	أوصى المجلس باستبعاد الآتية أسماؤهم من عضوية الجمعية العمومية بناءً على طلبهم ولعدم التزامهم بسداد رسوم العضوية وهم: ١- المواطن: أحمد بن فلاح مقحم الظفيري (١٠٤٨٧٧٤٨٠٤) ٢- المواطن: عويد بن منيف ناصر الزغيبي (١٠٣٤٧٣١١٦٤) ٣- المواطن: سعدي بن سلمان مثقال الشمري (١٠٦٢٦٤٦٠٠٣) وعلى إدارة الجمعية إدراج الموضوع في جدول اجتماع الجمعية العمومية القادم وأخذ موافقتها على الاستبعاد.	٦
		❖	وافق المجلس على انضمام الآتية أسماؤهم لعضوية الجمعية العمومية: ١- الأستاذ/ محمد بن خلف جلاب الشمري - سجل مدني رقم (١٠٥١٣١٣٥٠٨) - موظف حكومي (مشرف تربوي بإدارة التعليم). ٢- الأستاذ/ عبدالعزيز بن شلاح دفيلاج الحربي - سجل مدني رقم (١٠٦٥٥١٩٤٠٥) - موظف حكومي (جامعة حفر الباطن). ٣- الأستاذ/ محمد بن فهد عبدالرحمن العيد - سجل مدني رقم (١٠٧١١٨٤٧٢٣) - موظف حكومي (معلم بمتوسطة عين جالوت).	٧

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٤ / ١)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٥/٠٧/٢٣ هـ

٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

			وافق المجتمعون على إعادة تكوين المجلس الحالي ليكون كالآتي: ١- الأستاذ / محمد بن ناصر محمد الحمد رئيساً ٢- الأستاذ / نواف بن عبدالرحمن مهدي المطيري نائباً للرئيس ٣- الأستاذ / خلف بن عبدالله هلال الغنزي عضواً ٤- الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن عبدالله المجاهد عضواً ٥- الأستاذ / عبدالله بن صالح إبراهيم المحميد عضواً ٦- الأستاذ / بدر بن ناصر محمد الحمد عضواً ٧- الأستاذ / عبدالله بن عواض سامح المطيري عضواً ٨- الأستاذ / سليمان بن خلف مسجل المطيري عضواً ٩- الأستاذ / جميل بن عبيد الله عبيد الحربي عضواً ١٠- الأستاذ / محمد بن حسين قبلان الدوسري عضواً ١١- الأستاذ / بسام بن عبدالعزيز إبراهيم الحجيلان عضواً	٨
			وافق المجلس على تعيين الأستاذ / محسن بن نايف دريب الشمري سجل مدني رقم (١١٢٧١٧١٤٠١) مديراً مالياً للجمعية.	٩
			وافق المجلس على اعتماد الآتية أسماؤهم كمفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على كافة المستندات المالية بما فيها الشيكات والسحب من الأرصدة والتحويل ونحوها وهم: ١- الأستاذ / محمد بن ناصر محمد الحمد - سجل مدني رقم (١٠٤١١٦٧٠٧١) رئيس مجلس الإدارة. ٢- الأستاذ / عبدالله بن سليمان عبدالله الديبان - سجل مدني رقم (١٠٤٢٩٥٦٥٥٥) المدير التنفيذي. ٣- الأستاذ / هاشم بن محمد لوفان الشمري - سجل مدني (١١٢٠٤٠١٠٧٧٧) مدير الخدمات المساندة.	١٠



اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٤ / ١)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٥/٠٧/٢٣ هـ

٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

١١	❖	وافق المجلس على تكوين لجنة مؤقتة للمراجعة الداخلية من الآتية أسماؤهم: ١- الأستاذ/ متعب ن مزيد زيد الحميداني . سجل مدني رقم (١٠٥٦٦٧٠٦٩٦) . عضو مستقل. ٢- الأستاذ/ خلف بن عبدالله هلال العنزي . سجل مدني رقم (١١٢٣٤١٢٤١١) . عضو مجلس. ٣- الأستاذ/ خالد بن أحمد ملوح العنزي . سجل مدني رقم (١١٢٣٧٩١١٣٧) . أمين اللجنة.		
١٢	❖	وافق المجلس على تكوين لجنة مؤقتة للترشيحات والمكافآت من الآتية أسماؤهم: ١- الأستاذ/ محمد بن مشعل نزال الشمري . سجل مدني رقم (١٠٠١٥٩٠٨٧٤) . عضو مستقل. ٢- الأستاذ/ بدر بن ناصر محمد الحمد . سجل مدني رقم (١٠٤١٢٢١٤٢٣) . عضو مجلس. ٣- الأستاذ/ ناصر بن ركيان خضر العنزي . سجل مدني رقم (١١٢٩٨٥٤٨٩٧) . أمين اللجنة.		
١٣	❖	وافق المجلس على استمرار اللجان الآتية على نفس تكوينها السابق وهي: ١- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية (لجنة دائمة منبثقة عن الجمعية العمومية). ٢- لجنة إدارة المخاطر (لجنة مؤقتة معتمدة من مجلس الإدارة). ٣- لجنة الإشراف على فرع القيصومة (لجنة مؤقتة معتمدة من مجلس الإدارة).		
١٤	❖	وافق المجلس على إعادة تكوين لجنة الصرف والمساعدات لتكون من الآتية أسماؤهم: ١- الأستاذ/ عبدالله بن سليمان عبدالله الديان رئيساً ٢- الأستاذ/ هاشم بن محمد لوفان الشمري عضواً ٣- الأستاذ / محسن بن نايف دريب الشمري عضواً		

Handwritten signature and stamp.

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢٤ / ١)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٥/٠٧/٢٣ هـ

٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

١٥	❖	وافق المجلس على إعادة تكوين لجنة المشتريات لتكون من الآتية أسماؤهم: ١- الأستاذ / عبدالله بن سليمان الدبيان رئيساً ٢- الأستاذ / هاشم بن محمد لوفان الشمري عضواً ٣- الأستاذ / محسن بن نايف دريب الشمري عضواً		
١٦	❖	وافق المجلس على تجديد تكليف الأستاذ / عبدالله بن سليمان عبدالله الدبيان مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.		
١٧	❖	فيما يتعلق بمناقشة مقترح فصل الوظائف الخدمية في سلم رواتب مستقل وإجراء التعديلات على آلية تطبيق الرواتب رأى المجلس إحالة الموضوع للجنة الترشيحات والمكافآت وتزويد المجلس بمرئياتها.		
١٨	❖	بعد استعراض ملاحظات إدارة الدفاع المدني على مستودعات الجمعية والاطلاع على تسعيرة تنفيذ الأعمال ومعالجة الملاحظات الواردة من شركة أمان العاصمة والبالغة (٣١٥,٦٩٤) ريالاً، رأى المجلس أن المبلغ مرتفع ووجه بأن يتم البحث عن تسعيرة أخرى، وقد تكفل عضو المجلس الأستاذ / فهد المجاهد بمهمة البحث عن مؤسسة أخرى ومفاوضتها في السعر.		

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بعد مناقشة جميع الموضوعات المقررة.

والله الموفق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

يعتمد ، ، ،

أعده

محمد بن ناصر محمد الحمد

عبدالله بن سليمان الدبيان



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٢٠٢٤ / ١) للعام ٢٠٢٤ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية
وقت بداية الاجتماع : ٦.١٠ مساءً
مدة الاجتماع : ٦٠ دقيقة

اليوم : الأحد
التاريخ : ١٤٤٥ / ٠٧ / ٢٣ هـ
الموافق : ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٤ م

م	الاسم	مسمى العمل	التوقيع
١.	محمد بن ناصر محمد الحمد	رئيس المجلس	
٢.	نواف بن عبدالرحمن المطيري	نائب الرئيس	
٣.	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	عضو	
٤.	عبدالله بن صالح المحيimid	عضو	غائب
٥.	بدر بن ناصر محمد الحمد	عضو	غائب
٦.	جميل بن عبيد الله الحربي	عضو	
٧.	عبدالله بن عواض المطيري	عضو	
٨.	خلف بن عبدالله العنزي	المشرف المالي	
٩.	سليمان بن خلف المطيري	عضو	
١٠.	محمد بن حسين الدوسري	عضو	
١١.	بسام بن عبدالعزيز الحجيلان	عضو	

المعتذرون

المتغيبون

اعتماد : محمد بن ناصر الحمد
العمل : رئيس مجلس الإدارة : التوقيع :