

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي

انه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/ ٥/ ١ هـ الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م من تمام الساعة : (٧ : ٠٠) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية (عادي ، غير عادي) وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالمجاردة وقد حضر الاجتماع عدد (٢٢) عضواً منهم (١٧) أصالة و (٥) إنابة بمجموع (٢٢) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٣٠) . وقد اعتبر الاجتماع : ☒ نظامي استناداً على الثامن عشر .

☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠م.

والتصويت على القرارات : ☒ نظامي استناداً على الثامن عشر .

☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠م.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- تعديل مسمى الجمعية ونطاقها في اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٢- اضافة مادة الرهن والإقراض في لائحة الجمعية .
- ٣- تعديل أهداف الجمعية بما يتناسب مع عمل الجمعية الفعلي .
- ٤- ترشيح عضو لمجلس الإدارة .
- ٥- استقطاب أعضاء جمعية عمومية .
- ٦- اعتماد السياسات واللوائح حسب نظام الحوكمة .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- وافق المجلس بالإجماع على تعديل مسمى الجمعية إلى (جمعية البر الخيرية بالمجاردة) وتعديل نطاق الجمعية إلى نطاقها الحالي (محافظة المجاردة وقرائها ، مركز خايط ، مركز عيس ، مركز ختبه) .
- ٢- وافق المجلس بالإجماع على اضافة المادة (اقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ، ورهن العقار للمقرض ضماناً للسداد لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد اخرى) في اللائحة الأساسية للجمعية وذلك لاستفادة من فرص التمويل وخصوصاً بعد اطلاق برنامج بنك التنمية الاجتماعية .

٣- وافق المجلس بالإجماع على تعديل أهداف الجمعية بما يتوافق مع عملها وهي كالتالي :

- أ- رفع المستوى المعيشي والسكني للأسر المحتاجة .
- ب- رفع المستوى التعليمي للأفراد ذو الحاجة .
- ت- تحقيق الاستقرار وتقديم الاستشارات وحل المشاكل .
- ث- رفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع .
- ج- المشاركة في التنمية الاجتماعية .
- ح- المشاركة في تحسين الشباب وتشجيعهم على الزواج .
- خ- العناية بذوي الاحتياجات الخاصة .
- د- تقديم العون المباشر للحالات الطارئة .
- ذ- توزيع الزكاة الشرعية والصدقة والتبرعات العينية .
- ر- دعم الاسر المنتجة وتطويرها وتأهيلها بالبرامج التدريبية .
- ٤- وافق المجلس بالإجماع على ترشيح العضو / عبدالله علي صغير الشهري عضواً بمجلس إدارة الجمعية وترشيح كلاً من العضو / زاهر نشبان جابر العماري والعضو / عبدالله معيض المفرحي كأعضاء احتياط بمجلس الإدارة في دورته الحالية وذلك حسب لائحة النظام الاساسي من المادة رقم (٢٩) .
- ٥- وافق المجلس بالإجماع على استقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية بالجمعية .
- ٦- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد السياسات واللوائح وهي كالتالي :
 - أ- سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية .
 - ب- سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
 - ت- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب .
 - ث- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب .
 - ج- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها .
 - ح- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 - خ- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - د- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
 - ذ- سياسة قواعد السلوك .

برالمجاردة
AL-Majardah Ber

- ر- سياسة جمع التبرعات .
 - ز- سياسة إدارة المتطوعين .
 - س- سياسة خصوصية البيانات .
 - ش- آلية تعيين وتحديد تعويضات المدير .
 - ص- لائحة الموارد البشرية .
 - ض- سياسة المالية .
 - ط- سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي .
 - ظ- سياسة المستفيدين والأيتام .
- وفي الختام فتح المجال لجلسة نقاش مفتوح ومداخلات بين أعضاء اللجنة العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

الاسم : حمود بن صاحب العمري	صفته : رئيس الجمعية	التوقيع :
الاسم : سالم بن أحمد الشهري	صفته : نائب الرئيس	التوقيع :
الاسم : أحمد بن مصطفى الشهري	صفته : أمين الصندوق	التوقيع :
الاسم : محمد عاطف الزيلعي	صفته : عضو مجلس	التوقيع :

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠ : ٨) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمجاردة
الاسم : حمود بن صاحب علي العمري
التوقيع :

مدير مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع
الاسم : عبدالرحمن بن عبدالله آل رمان
التوقيع :

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

بجمعية بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٢٠ م من تمام الساعة : (٧: -) ...
اليوم
(☐ عادي ، ☒ غير عادي)

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض -	التوقيع
١	عامر عبدالرحمن العمري	✓			
٢	أحمد عامر موسى الرشده	✓			
٣	عبدالله معيض الشهري	✓			
٤	مفرح معيض الشهري	✓	✓	عبدالله معيض الشهري	
٥	زاهر نشبان جابر العماري	✓			
٦	أحمد مصطفى الشهري	✓			
٧	سالم أحمد سالم الشهري	✓			
٨	زاهر زهري الشهري	✓			
٩	سمير محمد الشهري	✓			
١٠	تركي سعيد الشهري	✓			
١١	عبدالرحمن صالح	✓	✓	عمر علي عبدالله الشهري	
١٢	سليمان عبدالله البارقي	✓			
١٣	عمر علي عبدالله الشهري	✓			
١٤	أحمد حسن مفتي الشهري	✓			
١٥	سعيد بن علي	✓			

رئيس مجلس إدارة جمعية:
الاسم : التوقيع :

مندوب مركز التنمية الاجتماعية رجال المع:
الاسم : التوقيع :

* تنويه:

- ١- نضع إشارة () على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط .
- ٢- نضع إشارة () على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- في حال التفويض : بدون العضو المفوض اسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم بدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة وبدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة ، ومن ثم التوقيع .

منطقة عسير - محافظة المجاردة | bralmjardh

ص.ب ١٤٠ الرمز البريدي ٦١٩٣٧ - هاتف : ٠١٧ / ٢٨٠٠٣٩١ - فاكس : ٠١٧ / ٢٨٠٠٣٩٠ - جوال : ٠٥٤٦١٥٨٧٩

٢٣٠٠/١ (فرع ٢٢١) التبرعات ٣١٥٧/٥ - الزكاة ٣١٥٨/٣ - كفالة أسرة ٤٥٥٨/٣ - إفتطار صائم ٤٥٥٧/٥ - مساعدة الشباب على الزواج ٢٣٠٠/١

كفالة يتيم ٨١٨١/٠ - الصدقة الجارية ٤٥٩٨/٩ - برج الخير ٨٥/١ - وقف الوفاء (المول التجاري) ٤٨٠٠٠/٤ - ٤٤١٨٠٣٦٢٠٠٠١٠٤

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

بجمعية بتاريخ / / ١٤ هـ الموافق / / ٢٠ م من تمام الساعة : (:) ...
(عادي ، ☒ غير عادي)

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض -	التوقيع
١	حامد بن حسين الشهري	✓			
٢	عاطف عبدالرحمن الشهري		✓	احمد حسن مفتي الشهري	
٣	عبدالله علي صغير الشهري		✓	سليمان عبدالله علي البارقي	
٤	عبدالله علي شيخ الشهري		✓	تركي سعيد محمد الشهري	
٥	عبدالله احمد عبدالله الشهري		✓		
٦	سالم صالح احمد الشهري				
٧	علي رزحان علي الشهري	✓			
٨					
٩					
١٠					
١١					
١٢					
١٣					
١٤					
١٥					

رئيس مجلس إدارة جمعية: التوقيع:
الاسم: محمد صالح بن سري

مندوب مركز التنمية الاجتماعية رجال ألمع: التوقيع:
الاسم:

* تنويه:

- ١- نضع إشارة () على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط .
- ٢- نضع إشارة () على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- في حال التفويض : يدون العضو المفوض اسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة ، ومن ثم التوقيع .

منطقة عسير - محافظة الجاردة | bralmjardh

ص ب ١٤٠ الرمز البريدي ٦١٩٣٧ - هاتف : ٣٩١ / ٢٨٠ - فاكس : ٣٩٠ / ٢٨٠ - جوال : ٥٠٤٦١٥٨٧٩

٣٣٠٠ / ١ (فرع) التبرعات ٢١٥٧ / ٥ - الزكاة ٣١٥٨ / ٣ - كفالة أسرة ٤٥٥٨ / ٣ - إغطار صائم ٤٥٥٧ / ٥ - مساعدة الشباب على الزواج ٣٣٠٠ / ١

كفالة يتيم ٨١٨١ / ١ - الصدقة الجارية ٤٥٩٨ / ٩ - برج الخير ٨٥ / ١ - وقف الوفاء (المول التجاري) ٤٨٠٠٠ / ٤