

الرقم : ٤٢/١١٥  
التاريخ : ١٤٤٢/٩/٢٤ هـ  
الموضوع : صورة محضر اجتماع  
الجمعية العمومية الرابع.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع المنعقد يوم  
الخميس الموافق : ١٤٤٢/٩/١٧ هـ الساعة العشرة مساء عن بُعد.  
سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد لنا ولكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجمعية

محمد ناصر البدري

## محضر الاجتماع ( الرابع ) للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :-

في هذا اليوم : الخميس بتاريخ : ١٧/٩/١٤٤٢ هـ الموافق : ٢٩/٤/٢٠٢١ م تم انعقاد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة في تمام الساعة العاشرة مساء ( عن بُعد ) بحضور عدد ( ١٣ ) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين للاشتراكات والبالغ عددهم ( ١٣ ) وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة والمشرفين على الجمعية ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الأستاذ / محمد ناصر البدري ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير المراجع المستقل للعام المالي ٢٠٢٠ م ( المرفق ) .
- ٢- تقرير أعمال الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٠ م الذي يشمل المبادرات والبرامج والأنشطة ( المرفق ) .
- ٣- الاطلاع على مشروع الموازنة المالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م ( المرفقة ) .
- ٤- الاطلاع على خطة الجمعية التشغيلية للعام المالي ٢٠٢١ م . ( المرفقة ) .
- ٥- الاطلاع على محضر لجنة التدقيق والمراجعة الأول ومحضر لجنة المتابعة والجودة الأول ( المرفقة ) .
- ٦- الاطلاع على لوائح وسياسات الحوكمة المطبقة بالجمعية بعد التحديث . ( المرفقة ) .
- ٧- طلب الموافقة على تكوين اللجان الدائمة المرفوعة من مجلس الإدارة حسب البيان المرفق .
- ٨- الاطلاع على خطة وقف الجمعية الأول . ( المرفق ) .

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :-

- ١- اعتماد التقرير المالي من المراجع المستقل للعام المالي ٢٠٢٠ م . ( المرفق )
- ٢- اعتماد تقرير أعمال الجمعية عن العام ٢٠٢٠ م . المرفق
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م بعد التعديل ( المرفقة ) .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢١ م . ( المرفقة )
- ٥- اعتماد محضر لجنة التدقيق والمراجعة الأول ومحضر لجنة المتابعة والجودة الأول . ( المرفقة )
- ٦- اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة بالجمعية المحدثة من مجلس الإدارة التالية :  
( سياسة تعارض المصالح-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها-سياسة جمع التبرعات-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين-لائحة الموارد البشرية-آلية إدارة المتطوعين-الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري-سياسة مصفوفة صلاحيات المجلس-سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب-آلية اختيار المدير التنفيذي-سياسة إجراءات تعريف أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين

## محضر الاجتماع ( الرابع ) للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

والمتمتعين باللوائح والسياسات والأنظمة الإدارية والمالية بالجمعية-نظام الرقابة والمراجعة الداخلية بالجمعية-لائحة المالية -لائحة صرف المساعدات-لائحة المشتريات والمنافسات-لائحة الصلاحيات المالية والإدارية- دليل الإجراءات المالية- دليل الوصف الوظيفي- دليل الهيكل التنظيمي المالي-لائحة الاستثمار) . المرفق نسخ منها ويعتمد نشرها بموقع الجمعية الإلكتروني.

٧- اعتماد اللجان الدائمة وأعضائها التالية ( لجنة المستفيدات - لجنة الموارد البشرية والعمل التطوعي - لجنة الصرف - لجنة المتابعة والجودة-لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة الاستثمار ومتابعة المشاريع- لجنة العهد والجدد- لجنة التسعير والمشتريات ) . حسب البيان المرفق.

٨- بعد حصول الجمعية على منحة أرض بجوار قصر الفرسان بمساحة ( ٢٥٠٠ ) متر مربع بصك رقم ( ٩٢١٨٠١٠٠٥٩٩٤ ) بتاريخ: ١٤٤٢/٣/٣ هـ تمت الموافقة على خطة إنشاء مشروع وقف الجمعية الأول ( المرفق نسخة من الخطة ) الذي يشمل ( المقر الإداري للجمعية + استثمار جزء من هذا المشروع للاستثمار التجاري ) وتفويض مجلس إدارة الجمعية باعتماد المخططات الهندسية وتوقيع عقد تنفيذه مع المقاول والإشراف الميداني على تنفيذه، ويشمل تفويض أعضاء مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية ( إن وجد ) في هذا المشروع الوقفي. وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، والحمد لله رب العالمين.

رئيس الجلسة

محمد ناصر البديري

مدير مركز التنمية الاجتماعية بتربة

فضاء مفرح البقمي

محضر الاجتماع ( الرابع ) للجمعية العمومية العادية  
لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية ( العادية ) لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة  
للاجتماع الرابع بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ م.

م	رقم العضو	الاسم	الحضور اصالة	الحضور نيابة	النائب عن	التوقيع
١	٢	محمد ناصر منصور البدرى	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٢	٣	فهد محمد خليل راضي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٣	٤	حصه مناحي سعد البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٤	٥	محمد ناصر ناجي البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٥	٦	احمد عبدالرحمن عبدالله الحمدان	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٦	٧	هاجد مشحن بنينه البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٧	٩	احمد فواز عبيد العلوي الحربى	لا يوجد بعذر	-	-	
٨	١٠	ناصر جهجاه جاسر المرزوقي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٩	١١	غزيل سلطان عائض البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١٠	١٢	موضي محمد فريج البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١١	١٣	خالد محمد مسفر الساهري	نعم	نعم	احمد فواز الحربى	
١٢	١٤	محمد سعد راشد الغنام	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١٣	١٥	فوزية راجح سعد البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	

رئيس الجلسة

محمد ناصر البدرى

مدير مركز التنمية الاجتماعية بتربة

فضاء مفرح البقمي