

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠ م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالبحايف
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بحائل
مسجلة برقم (٢٢٥)

سياسة الاستثمار وتملك الأصول والأوقاف في الجمعية

جمعية البر الخيرية بالبحايف



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الموافق : / / ٢٠ م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالبحايف
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بحائل
مسجلة برقم (٢٢٥)

فهرس المحتويات

الصفحة	بيان
٣	مقدمة
٤:٣	سياسة الاستثمار في الجمعية
٤	اعتماد مجلس الإدارة



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالبحاثة
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بحائل
مسجلة برقم (٢٢٥)

مقدمة :-

تضع جمعية البر الخيرية بالبحاثة السياسات والإجراءات التي تنظم علاقتها بجميع الأطراف وقد وضعت هذه اللائحة لتنظيم العمل وفق ضوابط واضحة لتحقيق معايير الحوكمة والشفافية التي هي ضمن سياسة الجمعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سياسة الاستثمار في الجمعية :-

١. أن لا يخالف الاستثمار مبادئ الشريعة الإسلامية.
٢. موافقة الوزارة عند استخدام فائض الإيرادات في أوقاف أو استثمارات.
٣. موافقة الجمعية العمومية - أو تفويض مجلس الإدارة بذلك - عند استخدام فائض الإيرادات في أوقاف أو استثمارات.
٤. عند الرغبة بامتلاك العقارات تلتزم الجمعية بالحصول على موافقة الجمعية العمومية المسبقة أو في الاجتماع التالي لها ، ويمكن من خلال مجلس الإدارة بشرط أن يتم تفويضه من قبل الجمعية العمومية.
٥. التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على قرارات الاستثمارات والعقارات سواء في اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وذلك استناداً لسياسة تعارض مصالح المصالح المعتمدة.
٦. الالتزام بشهادات الإفصاح عند تعارض المصالح عند التصويت على قرارات الاستثمارات والعقارات سواء في اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
٧. يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية - أو تفويض مجلس الإدارة بذلك - الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالبحايف
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بحائل
مسجلة برقم (٣٢٥)

٨. إعداد خطة للاستثمار ومجالات الاستثمار ضمن الموازنة التقديرية بداية كل عام ميلادي واعتمادها من الجمعية العمومية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
٩. ان يكون قيمة العائد السنوي للاستثمار مجزي وموافق عليه من أصحاب الصلاحية.
١٠. إعداد دراسة جدوى للمشاريع الاستثمارية للجمعية ويمكن الاستعانة بأصحاب الخبرة من المؤسسات الفنية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
١١. يتم دراسة جميع العروض الاستثمارية عن طريق لجنة الاستثمار وترفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض بناء على تصويت المجلس.
١٢. المتابعة الدورية لجميع استثمارات واصلول الجمعية من أجل الوقوف على حالات الصيانة ومتابعة الإيرادات.
١٣. تنشر الجمعية قرارات الاستثمار أو التملك الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني.

وقد أقر مجلس الإدارة في جمعية البر الخيرية بالبحايف هذه السياسة وفق محضر الاجتماع المرفق وعلى ذلك جرى التوقيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المشروعات :



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
جمعية البر الخيرية بالبعايث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة برقم (٢٢٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)
أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٣ م من تمام الساعة :
(٤ : ٠٠) ... عقد اجتماع مجلس الإدارة
وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالبعايث ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مساعد حمود الحربي	رئيس		
٢	مطلق عبد الكريم الحربي	نائب الرئيس		
٣	أحمد عبد الله الحربي	عضوا		
٤	مشعان موسى الحربي	عضوا		
٥	وليد غازي الحربي	عضوا		
٦	فهد حمدان الحربي	عضوا		
٧	بدر فلاح الحربي	عضوا		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:
١- عمل عرض للمدير التنفيذي لمجلس الإدارة عن متطلبات الحوكمة وأهمياتها
٢- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بحوكمة جمعية البر الخيرية بالبعايث.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :
١- الموافقة على السياسات والإجراءات واللوائح التي تم عرضها من قبل المدير التنفيذي.
٢- شكر المدير التنفيذي على المقترحات المقدمة بشأن الحوكمة وتم اعتمادها من قبل المجلس.
٣- تشكيل اللجان التالية واختصاصاتها ومدتها وهي كالتالي:
أ- لجنة المراجعة الداخلية

الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١- مساعد حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- متابعة ومراجعة الشؤون المالية والإدارية على جميع المستويات.
٢- وليد غازي الحربي	عضو	مدة المجلس	٢- يوكل لهم جميع شؤون (تعارض المصالح)
٣- محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	

ص ١-٢



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المشروعات :

ب- لجنة الاستثمار

الاختصاصات	الاسم	المنصب	المدة
١- الاسهام في تنمية الموارد المالية والبحث عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاجتماعية والاستثمارية.	محمد عبدالله الحربي	رئيس	مدة عمله
	مساعد حمود الحربي	عضو	مدة المجلس
	أحمد عبدالله الحربي	عضو	مدة المجلس
	بدر فلاح الحربي	عضو	مدة المجلس

ج- لجنة المكافآت والحوافز

الاختصاصات	الاسم	المنصب	المدة
١- تحديد المكافآت المالية والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة مع الأخذ بالاعتبار النظام الصادر من المركز الوطني بهذا الشأن. ٢- حوافز (الموظفين)	بدر فلاح الحربي	رئيس	مدة المجلس
	وليد غازي الحربي	عضو	مدة المجلس
	مساعد حمود الحربي	عضو	مدة المجلس
	محمد عبدالله الحربي	عضو	مدة عمله

ب- لجنة البحث والصرف

الاختصاصات	الاسم	المنصب	المدة
١- اعتماد الحالات التي يتم بحثها واعتمدها واعتمد نوع المساعدة المقدمة (نقدي، عيني، تأهيل، قرض ...) ٢- اعتماد الصرف النهائي حسب توصيات اللجنة	مساعد حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس
	فهد حمدان الحربي	عضو	مدة المجلس
	محمد عبدالله الحربي	عضو	مدة عمله

د- لجنة الموارد البشرية والتطوع

الاختصاصات	الاسم	المنصب	المدة
١- تطوير عمل التطوع والاستفادة منه. ٢- اعتماد التوظيف المباشر. ٣- اعتماد أسماء الموظفين بمشروع (الاستثمار الاجتماعي) ٤- التعاقد حسب الاحتياج على بنود مشاريع الجمعية.	محمد عبدالله الحربي	رئيس	مدة عمله
	وليد غازي الحربي	عضو	مدة المجلس
	مساعد حمود الحربي	عضو	مدة المجلس
	فهد حمدان الحربي	عضو	مدة المجلس

هـ - لجنة العلاقات العامة والاعلام

الاختصاصات	الاسم	المنصب	المدة
١- انشاء الشراكات المجتمعية. ٢- العمل على تكوين علاقات مميزة مع جميع الجهات. ٣- إدارة الظهور الإعلامي لجمعية البر الخيرية بالبعاث	مطلق عبدالكريم الحربي	رئيس	مدة المجلس
	مشعان موسى الحربي	عضو	مدة المجلس
	محمد عبدالله الحربي	عضو	مدة عمله

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٠٦) وعلى ذلك جرى التوقيع

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبعاث

مساعد حمود الحربي

