

الرقم :

٥١٤٤ / / ٢٠١٤ التاریخ :

الموافق : ٢٠ / / ٢٠١٤

الشقوعات :



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

## سياسة الاستثمار وتملك الأصول والأوقاف في الجمعية

### جمعية البر الخيرية بالبعايث



الرقم :

١٤٤ / / ٢٠١٥

التاريخ :

٢٠ / / ٢٠١٥

الموافق :

٢٠ / / ٢٠١٥

الشروعات :



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

## فهرس المحتويات

الصفحة

بيان

مقدمة

٣

سياسة الاستثمار في الجمعية

٤

اعتماد مجلس الإدارة





الرقم : ٥٤٤ / /  
التاريخ : ٢٠ / /  
الموافق : ٢٠٢٠  
الشروعات :

## مقدمة :-

تضع جمعية البر الخيرية بالبعاية 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 الاموال في أوقاف أو استثمارات.
٣. موافقة الجمعية العمومية - او تفويض مجلس الإدارة بذلك - عند استخدام فائض الاموال 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 الاستثمار والعقارات سواء في اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وذلك استناداً لسياسة تعارض ض المصالح المعتمدة.
٦. الالتزام بشهادات الإفصاح عند تعارض المصالح عند التصويت على قرارات الاستثمار والعقارات سواء في اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
٧. يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية - او 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 او ما يتوفّر للجمعية من موارد مالية أخرى.



الرقم : ٥٤٤ / /  
التاريخ : ٢٠ / /  
الموافق : ٢٠١٤  
الشروعات :



٨. إعداد خطة للاستثمار و مجالات الاستثمار ضمن الموارنة 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 واصول 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 بالبعاية هذه السياسة وفقاً بحضور الاجتماع المرفق وعلى ذلك جرى التوقيع و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
الموافق : ..... / ..... / .....  
الشروعات : .....

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٠ من تمام الساعة :

(٤٠٠) ... عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالبعايث ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

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

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- عمل عرض للمدير التنفيذي لمجلس الإدارة عن متطلبات الحكومة و أهميتها
- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بحكومة جمعية البر الخيرية بالبعايث.

وبالمناقشة اخذت القرارات التالية :

- الموافقة على السياسات والإجراءات واللوائح التي تم عرضها من قبل المدير التنفيذي.
- شكر المدير التنفيذي على المقترنات المقدمة بشأن الحكومة وتم اعتمادها من قبل المجلس.
- تشكيل اللجان التالية و اختصاصاتها و مدتتها وهي كالتالي:

أ- لجنة المراجعة الداخلية

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

ص ٢-١



المملكة العربية السعودية  
جمعية البر الخيرية بالبعاية  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
سجلة برقم ( ٢٥٥ )

الرقم : .....  
التاريخ : ١٤٤٥ / / .....  
المواافق : ٢٠ / / .....  
الشروعات : .....  
.....



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

ج- لجنة المكافآت والحوافز

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

ب- لجنة البحث والصرف

الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١ مساعد حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- اعتماد الحالات التي يتم بحثها واعتمادها واعتماد نوع المساعدة المقترنة (نقدى، عينى، تأهيل، قرض ...)
٢ فهد حمдан الحربي	عضو	مدة المجلس	
٣ محمد عبدالله الحربي	عضو	مدة عمله	٢- اعتماد الصرف النهائي حسب توصيات اللجنة

د- لجنة الموارد البشرية والتطور

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

ه- لجنة العلاقات العامة والاعلام

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

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٦) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبعاية

مساعد حمود الحربي

