

الرقم :
التاريخ : ١٤٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المشروعات :



الملك عبدالعزيز السعدي
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 / /
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





مقدمة :-

تضع جمعية البر الخيرية بالبعيثة 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 و وزارة 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 - او 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 ض 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 - او تفويض مجلس الإدارة بذلك - الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في اصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضمانا لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار او ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.



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

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 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 بالبعيـث هذه السياسة وفق محضر الاجتماع المرفق وعلى ذلك جرى التوقيع و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود

جمعية البر الخيرية بالبعايث

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم (٣٢٥)

الرقم : ٣
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢
المشروعات : ٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

انه في يوم السبت بتاريخ الموافق ٢ / ١١ / ٢٤ م من تمام الساعة (٤) عصراً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالبعايث

وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مساعد حمود الحربي	رئيس		
٢	وليد غازي الحربي	نائب الرئيس		
٣	فهد حمدان الحربي	عضوا		
٤	أحمد عبدالله الحربي	عضوا		
٥	نايف عبيد الحربي	عضوا		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- عرض للمدير التنفيذي لمجلس الإدارة عن متطلبات الحكومة وأهميتها .
- ٢- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بحكومة جمعية البر الخيرية بالبعايث.
- ٣ - مناقشة إعادة تشكيل لجان جمعية البر الخيرية بالبعايث بعد اعتماد مجلس الإدارة الجديد .
- ٤ - مناقشة تقديم عضو الجمعية العمومية / عبد العزيز موسى بخيت الحربي استقالته من الجمعية العمومية للجمعية وفقاً لطلبه .
- ٥ - مناقشة احتياج مبنى الجمعية الجديد لعمل صبة لسطح المبنى لحمايته من الأضرار المناخية ومن الأمطار .

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 - قبول استقالة عضو الجمعية العمومية / عبد العزيز موسى بخيت الحربي من الجمعية العمومية للجمعية وفقاً لطلبه.

٤- الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة أبواب نجد للمقاولات العامة لعمل الصبة بمبلغ ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون ألف ريال)

٥- تشكيل اللجان التالية ومدتها واختصاصاتها :

أ - لجنة المراجعة الداخلية :-

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





الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود

جمعية البر الخيرية بالبعايث

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم (٢٢٥)

الرقم : ٣
التاريخ : ١٤٤٤ / /
الموافق : ٢٠٢٤ / ١١ / ٢
المشروعات : ٢

ب - لجنة الاستثمار :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	محمد عبد الله 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 عبد الله الحربي	عضو	مدة المجلس	

ج - لجنة المكافآت والحوافز :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	مساعد حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- تحديد المكافآت المالية والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة مع الأخذ بالاعتبار النظام الصادر من المركز الوطني بهذا الشأن ٢ - حوافز الموظفين
٢	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	
٣	وليد غازي الحربي	عضو	مدة المجلس	

د - لجنة البحث والصرف :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	مساعد حمود الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- اعتماد الحالات التي يتم بحثها واعتماد نوع المساعدة المقدمة (نقدي - عيني تأهيل قرض) ٢- اعتماد الصرف النهائي حسب توصيات اللجنة
٢	فهد حمدان الحربي	عضو	مدة المجلس	
٣	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	

هـ - لجنة الموارد البشرية والتطوع :-


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

و - لجنة العلاقات العامة والإعلام :-

م	الاسم	المنصب	المدة	الاختصاصات
١	نايف عبيد الحربي	رئيس	مدة المجلس	١- انشاء الشراكات المجتمعية ٢ - العمل على تكوين علاقات مميزة مع جميع الجهات ٣ - إدارة الظهور الاعلامي لجمعية البر الخيرية بالبعايث
٣	محمد عبد الله الحربي	عضو	مدة عمله	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥) وعلى ذلك جرى التوقيع ...

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالبعايث


مساعد حمود الحربي

