



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

قرار اداري

- إن رئيس مجلس إدارة الجمعية وبناءً على الصلاحيات المخولة له .

- واستناداً على عاشرأ من محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٥ / ٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م ، اطلع مجلس الإدارة على مقترح تشكيل اللجان الداعمة لأعمال المجلس ، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللانحة الأساسية وقواعد حوكمة الجمعيات ، والتي تهدف إلى :
توزيع المهام والمسؤوليات بشكل فعال ، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ، و دعم عمل المجلس وتحقيق كفاءة الأداء الإداري والرقابي للجمعية واللجان المقترح تشكيلها ومهام كل لجنة والأعضاء حيث وافق المجلس على ما يلي:

أولاً : لجنة الترشيحات والمكافآت : أ. تشكيل اللجنة وفق ما يلي :

م	الاسم	المنصب	الوصف
١	أ . ماجد بن معاشي البلعاسي	عضو جمعية عمومية	رئيس اللجنة
٢	أ . عطا الله بن عوض العنزي	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٣	د . عايد بن سالم العنزي	عضو مستقل	عضو اللجنة

ب. اعتماد مهام اللجنة حسب المرفق .

ثانياً : لجنة الإدارة التنفيذية : أ. تشكيل اللجنة وفق ما يلي :

م	الاسم	المنصب	الوصف
١	د . فهيد بن مزيد عوض العنزي	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	أ . عبد الكريم محمد الشراري	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٣	أ . عبد العزيز خالد الملحم	عضو مستقل	عضو اللجنة

ب. اعتماد مهام اللجنة حسب المرفق .



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com - twitter.@braryt



المشروعات/

التاريخ/

الرمز/



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

ثالثاً : لجنة المراجعة الداخلية : أ. تشكيل اللجنة وفق ما يلي :

م	الاسم	المنصب	الوصف
١	أ. هايل بن بغيث الفريجي	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	أ. عمار بن ياسر العبدلي	عضو جمعية عمومية	عضو اللجنة
٣	أ. محمد فياض الأشجعي	عضو مستقل	عضو اللجنة

ب. اعتماد مهام اللجنة حسب المرفق .

رابعاً : لجنة الاستدامة المالية وتنمية الموارد والأوقاف : أ. تشكيل اللجنة وفق ما يلي :

م	الاسم	المنصب	الوصف
١	أ. فهد بن مناور الكويكي	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	أ. نايف بن شليويح العنزي	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٣	أ. خطاب بن صمخ البلعاسي	عضو جمعية عمومية	عضو اللجنة

ب. اعتماد مهام اللجنة حسب المرفق .

خامساً : لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي : أ. تشكيل اللجنة وفق ما يلي :

م	الاسم	المنصب	الوصف
١	فهد بن محمد زعل العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	حمود هليل الكويكي	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٣	أحمد معاشي العنزي	عضو جمعية عمومية	عضو اللجنة

ب. اعتماد مهام اللجنة حسب المرفق .

- يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم .

صورة مع التحية

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالقريات

د / مشعل بن محمد العنزي

- لمكتبنا
- نائب رئيس المجلس
- المسؤول المالي
- المدير التنفيذي
- ملف اللجان
- لملف قرارات المجلس



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com - twitter.@braryt



الرقم / ٤٦٩٥ / ١٠ / التاريخ / ٢٠١٦ / ١١ / ٠٥ / المجموعات /

التاريخ : / / ٢٠٢٥ م

مهام لجنة الإدارة التنفيذية

مجلس الإدارة	المرجعية
دائمة	نوع اللجنة
لجنة دائمة منبثقة من مجلس الإدارة تشرف على الإدارة التنفيذية والخطط وتتخذ القرارات نيابة عن المجلس في الأعمال التنفيذية المتعلقة بالجمعية.	الهدف العام

مهام اللجنة:

١. متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية .
٢. اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية .
٣. مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية .
٤. دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة .
٥. متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة .
٦. متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية .
٧. اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة المراجعة ووضع الجدارات الخاصة بهم بما يخدم أهداف الجمعية والرفع بها لمجلس الإدارة لإقرارها .
٨. رفع التقارير لرئيس مجلس الإدارة عن العمل في اللجان الدائمة والإدارة التنفيذية والتوصية بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية .
٩. مراقبة التدفقات النقدية للجمعية .
١٠. مراقبة الصرف والإنفاق والتقيد بينود وعناصر الموازنة .
١١. إبقاء وضع السيولة النقدية سليماً لتمكين الجمعية من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والفئات المستهدفة والمتعاملين الخارجين معها .
١٢. القيام بأيّة مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الإدارة .
١٣. رفع تقرير ربع سنوي لرئيس المجلس للرفع لمجلس الإدارة عن أداء اللجنة .
١٤. رفع تقرير سنوي بعد نهاية العام المالي عن أداء اللجنة لمجلس الإدارة .

موافقة مجلس الإدارة في جلسته رقم (٢٥ / ٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م .

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

أ. د. مشعل بن محمد العززي



- أ. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ذ. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

المادة السادسة والأربعون:

تعقد اللجان اجتماعاتها وفق الشروط الآتية:

- ١- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
- ٢- يجوز أن يتقدم أغلبية أعضاء اللجنة بطلب كتابي موجهاً لرئيس اللجنة لعقد اجتماع للجنة، ويجب على رئيس اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
- ٣- تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العادية.
- ٤- يحق للجنة الاجتماع في الحالات الاستثنائية، أو الضرورية عند طلب رئيس اللجنة، أو اثنين من أعضاء اللجنة، أو طلب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
- ٥- تعقد اللجنة اجتماعاتها حضورياً، أو عن طريق الاتصال المرئي.
- ٦- ترسل الدعوات إلى الاجتماع لكل عضو من قبل رئيس اللجنة أو أمينها، قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوة الوقت، والتاريخ، ومكان الاجتماع، والوثائق، والمعلومات اللازمة.