محضر اجتماع

مجلس الإدارة

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

الاجتماع الخامس خلال العام ٢٠٢٤م

١٤٤٦/٠٦/٠٧هـ

٢٠٢٤/١٢/٠٨م

بيانات محضر الاجتماع:

البند	البيانات
رقم المحضر	(٠٥/ج/٢٠٢٤) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٥ في دورته الاولى
اليوم	الأثنين
التاريخ	١٤٤٦/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٨م
موقع الاجتماع	منصة افتراضية
بداية الاجتماع	الساعة (٠٥:٣٠) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة (٠٦:٣٠) مساءً
عدد الحضور	(١١) أعضاء من أصل (١١) أعضاء
برئاسة	د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك (رئيس مجلس الإدارة)

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

محاور الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١	كلمة الافتتاح	رئيس مجلس الإدارة
٢	مراجعة قرارات مجلس الإدارة للاجتماعات السابقة	رئيس مجلس الإدارة
٣	المقر الدائم للجمعية	اللجنة التنفيذية
٤	مراجعة الأداء العام والمالي للربع الثالث ٢٠٢٤م	المراجع الداخلي
٥	الزيارة الميدانية لمقيم الحوكمة	المراجع الداخلي
٦	منتجات بنك التنمية الاجتماعية	اللجنة التنفيذية
٧	اعتماد البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م	الإدارة التنفيذية
٨	الختام	

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	**اعتمد المجلس** ترقية عضوية الجمعية لدى مجلس الجمعيات الأهلية من العضوية الكاملة فئة "ب" إلى العضوية الكاملة فئة "أ"، **وتفويض** نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله التركي بالتوقيع على جميع المستندات المطلوبة من مجلس الجمعيات الأهلية.
٢	**وافق المجلس** على تمديد فترة احتضان الجمعية لدى مؤسسة سعد السعدون وأبنائه الخيرية، **وتكليف** رئيس الجمعية الدكتور بالتواصل مع المؤسسة لتمديد فترة الاحتضان لمدة لا تقل عن سنتين، وذلك لحين الانتهاء من ملف المقر الدائم للجمعية.
٣	**اعتمد المجلس** قبول طلب الانضمام لعضويات الجمعية لكل من: ١. هدى بنت سعود عبدالعزيز القطيفي يحمل هوية رقم (١٠٠٨٩٧٢٨٥١) نوع العضوية (عادية). ٢. ابتسام بنت عبدالعزيز محمد الشيخ يحمل هوية رقم (١٠١٢٦١٤٢٤٢) نوع العضوية (عادية). وعلى الإدارة التنفيذية الانتهاء من إجراءات الانضمام.
٤	**اعتمد المجلس** تقرير الأداء للربع الثالث، والتقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م، **والتأكيد** على رفع التقارير المالية الربعية المعتمدة إلى المراجع القانوني، والبدء بالتجهيز للإقفال الفني والمالي لعام ٢٠٢٤م.
٥	**أوصى المجلس** بالعمل على استكمال الإجراءات التصحيحية المقدمة من مقيم الحوكمة، والتي تتضمن (١٣) إجراءً يستلزم التصحيح، على أن يتم ذلك خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ الزيارة الميدانية للجمعية، **وعرض** النتائج على المجلس.
٦	**اعتمد المجلس** القرارات والتوصيات اللازمة بعد استعراض نتائج التقييم المتعلقة بالتعامل مع المخاطر والعمل على الحد منها.

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
٧	**وافق المجلس على** مراجعة اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة هدف التمكين الاقتصادي للمستفيدين ودعم مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، وذلك سعيًا من الجمعية لتحسين الوضع المادي للأسر والفئة المستهدفة من هذا المشروع، **مع رفع التعديلات للجهة المشرفة فنيًا لأخذ الموافقة اللازمة، ووافق المجلس** على إنشاء محفظة تمويلية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وتشكيل لجنة خاصة تحت مسمى **لجنة التمويل والإقراض**، على النحو التالي: • الدكتور عبدالله يوسف التركي (رئيسًا). • الأستاذ أحمد صالح العويس (نائبًا). • الأستاذ نايف عدنان الحويل (عضوًا). • الأستاذة آلاء تركي التركي (عضوًا). • الأستاذ معاذ عبدالله بوطيبان (عضوًا). **اختصاصات اللجنة:** ١. إعداد لائحة خاصة بالتمويل والإقراض. ٢. تأسيس المحفظة التمويلية وإدارتها. ٣. التمكين الاقتصادي للمستفيدين ودعم مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر. ٤. تدريب أصحاب مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، وتأهيلهم ومساعدتهم على جعل منتجاتهم قادرة على المنافسة. ٥. توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية. ٦. دعم مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر ماديًّا ومعنويًّا. ٧. المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة. ٨. إعداد التقارير الدورية لمتابعة أداء المحفظة وتقييم النتائج.
٨	**وافق المجلس** على الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية للأعوام ٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧.

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

توصيات الاجتماع:

اعتمد المجلس البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م، **وأوصى** بضرورة الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأخذ **تصاريح طلب تنفيذ نشاط، وتصاريح جمع التبرعات** وهي: إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية، إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (**SMS**)، إصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع)، اصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث، إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الإلكتروني)، للبرامج المعتمدة والموضحة تفاصيلها في الجدول التالي:

م	البرنامج	عدد المستفيدين	فترة التنفيذ	التكلفة
١	نادي مرح لتنمية الطفل	150	طوال العام	120000
٢	نادي الفتيان	80	طوال العام	60000
٣	نادي الفتاة	120	طوال العام	80000
٤	نادي المرأة	150	طوال العام	50000
٥	نادي الشباب	2000	طوال العام	219750
٦	نادي الصالحية لتطوير الموهوب	200	طوال العام	140000
٧	رعاية موهوب	90	طوال العام	216000
٨	ديوانية الحي	1200	طوال العام	10000
٩	المسابقة الالكترونية	500	طوال العام	5000
١٠	الفعاليات الوطنية والعالمية	300	طوال العام	50000
١١	شفاعة	150	طوال العام	20000

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

م	البرنامج	عدد المستفيدين	فترة التنفيذ	التكلفة
١٢	مبادرات التطوع	3000	طوال العام	10000
١٣	فريق فزعة للبحث والإنقاذ	500	طوال العام	50000
١٤	فريق كشافة تنمية الصالحية	100	طوال العام	30000
١٥	فريق تمكين المجتمع المحلي	1000	طوال العام	50000
١٦	فريق متعافين التطوعي	50	طوال العام	10000
١٧	التكافل الاجتماعي	12920	طوال العام	940000
١٨	الكفالة التعليمية	400	طوال العام	580000
١٩	الاستذكار	100	طوال العام	100000
٢٠	رحلة المدينة المنورة	50	طوال العام	25000
٢١	احتفالية عيد الأضحى	150	الربع الثاني	20000
٢٢	احتفالية عيد الفطر	200	الربع الأول	25000
٢٣	ارتقاء وعمل	100	طوال العام	156400
٢٤	استقبال الحجاج	150	الربع الثاني	20000

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

م	البرنامج	عدد المستفيدين	فترة التنفيذ	التكلفة
٢٥	الاختبارات الاكاديمية	150	طوال العام	20000
٢٦	الادراك المعرفي	25	الربع الثالث	18400
٢٧	شخصيتي مسؤوليتي	60	طوال العام	45500
٢٨	الاكاديمية الرياضية	300	طوال العام	167100
٢٩	الالقاء والخطابة	20	الربع الثالث	1500
٣٠	البناء الذاتي	50	طوال العام	50000
٣١	الذكاء الاصطناعي في الحياة	30	الربع الثالث	3000
٣٢	الرسم على التوت باق	20	الربع الأول	700
٣٣	الفلكلور الرمضاني	100	الربع الأول	10000
٣٤	شتوية الصالحية	100	الربع الثاني	20000
٣٥	يوم التأسيس	70	الربع الأول	1500
٣٦	اليوم الوطني	100	الربع الرابع	2000
٣٧	اهلًا رمضان	70	الربع الأول	3000
٣٨	اولمبياد الصالحية	50	الربع الثالث	12000
٣٩	بودكاست الحي	200	طوال العام	5000

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

م	البرنامج	عدد المستفيدين	فترة التنفيذ	التكلفة
٤٠	بوصلة التميز	120	طوال العام	69000
٤١	تثقيف وعمل	400	طوال العام	4000
٤٢	تشاكيل	70	الربع الثالث	3500
٤٣	تكريم أصحاب الإنجازات	25	طوال العام	25000
٤٤	حرفتي	80	الربع الرابع	6000
٤٥	حفلة نجاح وتميز	50	الربع الثالث	1000
٤٦	حملة الوقاية الصحية	50	الربع الثالث	10000
٤٧	دلني	60	الربع الرابع	1000
٤٨	نادي ينابيع التميز	70	الربع الثاني	41500
٤٩	رحالة الصالحية	100	طوال العام	15000
٥٠	رحلة العمرة	85	الربع الرابع	50000
٥١	رحلة ربوع المملكة	50	طوال العام	40000
٥٢	رحلة سياحية	25	الربع الأول	2000
٥٣	رحلة في عالم الضاد	50	الربع الرابع	7000
٥٤	قهوة المساء	80	طوال العام	8000

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

م	البرنامج	عدد المستفيدين	فترة التنفيذ	التكلفة
٥٥	عيد الأضحى	100	الربع الثاني	2000
٥٦	عيد الفطر	100	الربع الثاني	2000
٥٧	قيمُ وعمل	700	طوال العام	12000
٥٨	ما نقدمه للمجتمع	40	الربع الثالث	1000
٥٩	مخيم مهارات	30	الربع الثاني	20000
٦٠	مرح	30	طوال العام	100000
٦١	مسابقة مسارات	50	الربع الثاني	9500
٦٢	مكعب مرح	50	الربع الرابع	5000
٦٣	ملتقى الاسرة	70	الربع الثالث	7000
٦٤	وليالٍ عشر	50	الربع الثاني	1500

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم على النحو التالي:

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك	الرئيس	
2	د. عبدالله بن يوسف التركي	نائب الرئيس	
3	أ. عبدالرحمن بن صالح العويس	عضو	
4	أ. بندر بن عبدالله بوحسن	عضو	
5	أ. حمد بن محمد الخوفي	عضو	
6	أ. خالد بن سعد الخميس	عضو	
7	د. صالح بن عبدالرحمن العامر	عضو	
8	د. عائذ بن إبراهيم المبارك	عضو	
9	أ. فهد بن أحمد العجيل	عضو	
10	أ. محمد بن أحمد المسعود	عضو	
11	أ. نبيل بن يوسف التركي	عضو	

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas