



الرقم:

التاريخ:

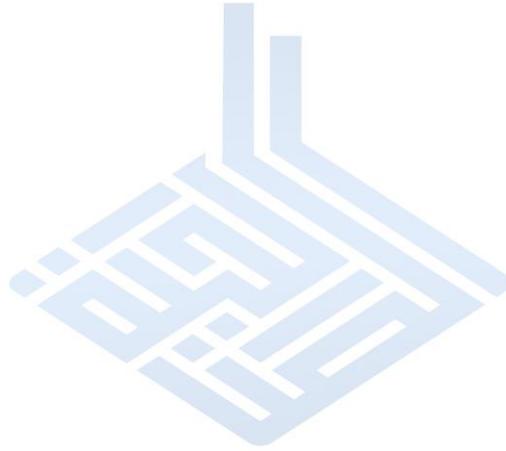
المرفقات:

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

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصالحية وتوابعها
مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)

محضر اجتماع

مجلس الإدارة



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

الاجتماع الثالث خلال العام ٢٠٢٤ م

١٤٤٥/١١/٢٦ هـ

٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحة وتوابعها
Social Development Association in Alsahyeh Areas

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصالحة وتوابعها

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٤/ج/٠٣) اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٣ في دورته الأولى	رقم المحضر
الاربعاء	اليوم
٢٦/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م	التاريخ
منصة افتراضية	موقع الاجتماع
الساعة (٠٥:٠٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٠٦:٣٠) مساءً	نهاية الاجتماع
عدد الحضور (١١) أعضاء من أصل (١١) أعضاء	عدد الحضور
د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محاور الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١	كلمة الافتتاح	رئيس مجلس الإدارة
٢	عرض واعتماد التقرير المالي للربع الرابع وبيان الموقف الحالي حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	المشرف المالي
٣	عرض واعتماد التقرير السنوي	الإدارة التنفيذية
٤	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	المشرف المالي
٥	متابعة جمع اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	رئيس مجلس الإدارة
٦	عرض واعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م	اللجنة التنفيذية
٧	عرض واعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م	اللجنة التنفيذية
٨	عرض المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات	الإدارة التنفيذية
٩	عرض واعتماد تقرير الأداء والتقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م	المراجع الداخلي
٩	مناقشة التحديات أو القرارات	رئيس مجلس الإدارة
١٠	الختام	



توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
١	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الرابع واطلع على الموقف المالي للجمعية حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
٢	اعتمد المجلس التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣م وأثنى على عمل الإدارة التنفيذية خلال السنة الماضية.
٣	اطلع المجلس على تقييم رضا أصحاب العلاقة، وأوصى بزيادة العمل على تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب العلاقة لمواكبة آرائهم وتطلعاتهم، والعمل على حل الشكاوى إن وجدت.
٤	اطلع المجلس على مقياس الرضا الوظيفي والتقييم الوظيفي لموظفي الجمعية للعام ٢٠٢٣م، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المراجع الداخلي، وأوصى باعتماد التقييم الوظيفي للعام ٢٠٢٣م، وذلك على النحو التالي: • أنس سعد العامر (المدير التنفيذي) ٩٨ من ١٠٠ العلاوة السنوية ٦٠٠ ريال • منال عبدالله الجمعان (منسقة برامج) ٩١ من ١٠٠ • ساره عبدالله التركي (رئيسة قسم الموارد البشرية) ٩٥ من ١٠٠ • فيصل أحمد الحويل (رئيس الخدمات المساندة) ٨٩ من ١٠٠ • أسماء عائض بن عتيق (مستخدمه) ١٠٠ من ١٠٠ تصرف العلاوة بأثر رجعي من بداية العام ٢٠٢٤م
٥	اعتمد المجلس القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م المقدمة من شركة تقرير محاسبون ومراجعون قانونيون، وتفويض نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبدالله التركي بالتوقيع على جميع المستندات المطلوبة من المحاسب القانوني.
٦	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م وعمل تقرير بالسداد، وأوصى بضرورة استقطاب أعضاء جدد، وقبول (محمد يوسف فهد الحويل) هوية رقم (١٠٦٤٥٠٢١٣٩) على العضوية العادية.



توصيات الاجتماع:

م	التوصيات
٧	<p>اطلع المجلس على الخطة التشغيلية وأثنى على الجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية، وأوصى بالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none">● عمل تقرير أداء للخطة التشغيلية مرتبط بالمستهدفات.● تقتصر قيود تنفيذ الأنشطة على (موافقة الجهة المشرفة/المختصة، تقنين المصروفات من حساب الجمعية العام بما يتوافق مع تطلعات الجمعية في تحقيق الاستدامة المالية).● عدم عكس المهام والمشاريع (غير المنفذة) بسبب القيود على إنجاز الأداء في الخطة التشغيلية، ووضع خطة واضحة للمشاريع والمهام المقيدة.● اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٨	<p>اطلع المجلس على المصروفات التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م، وأوصى باعتمادها وتحديد مستهدفات وخطة مالية واضحة من قبل فريق تنمية الموارد المالية والبدء ببناء الخطة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية من قبل لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية.</p>
٩	<p>وافق المجلس على مشاركة المدير التنفيذي أ.أنس العامر في برنامج القائد التنفيذي الذي تنظمه جمعية تسامي الشرقية ويكون قرار الانتداب بحسب التفاوض مع نائب رئيس مجلس الإدارة واعتماده.</p>
١٠	<p>أوصى المجلس بمتابعة طلبات المنح للجمعيات الأهلية المقدمة من صندوق دعم الجمعيات وهي:</p> <p>(منحة دعم المصروفات التشغيلية- منحة دعم التميز المؤسسي - منحة دعم رأس المال البشري- منحة دعم البرامج والمشاريع- منحة دعم المقرات- خدمة تكاليف جمع التبرعات) والمنح الأخرى المقدمة من الصندوق.</p>
١١	<p>اعتمد المجلس تقرير الأداء للربع الأول، والتقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٤م.</p>
١٢	<p>اعتمد المجلس التوقيع الإلكتروني في المحاضر والمعاملات التي تتطلب التوقيع عليها من قبل الرئيس أو نائبة وكذلك بقية أعضاء الجمعية.</p>



توصيات الاجتماع:

م	ناقش المجلس مجموعة من التحديات والقرارات، والتي كانت على النحو التالي:																										
	<table border="1"><thead><tr><th>التوصية</th><th>التحدي/ القرار</th></tr></thead><tbody><tr><td>وافق المجلس على فتح حساب فرعي خاص باستقبال الزكوات في مصرف الراجحي والمفوضين هم: الدكتور صلاح بن أحمد إبراهيم آل الشيخ مبارك (الرئيس) - الأستاذ عبد الله بن يوسف بن محمد التركي (النائب) - الأستاذ عبدالرحمن بن صالح بن أحمد العويس (عضو).</td><td>استقبال أموال الزكوات</td></tr><tr><td>أوصى المجلس بتكليف اللجنة التنفيذية بدراسة الخيارات المتاحة وعرضها في اجتماع المجلس.</td><td>التوسع في المقر</td></tr><tr><td>وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي بإدارة إدارة الاتصال والتسويق ويحمل ٥٠% من راتبه على نفس الإدارة من بداية السنة ٢٠٢٤م بالإضافة إلى عمله، وتكليف أ.سعد الحويل مديراً لإدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير ومعد ملف الحوكمة ويحمل راتبه على نفس إدارة التميز المؤسسي بالإضافة إلى عمله رئيساً لقسم التطوع ، وتكليف أ.منال الجمعان مشرفة مشاريع المرأة والطفل بالإضافة إلى عملها منسقة برامج، ويكلف المدير التنفيذي بوضع حافز للموظفين وللإدارات المتميزة وفق لائحة الحوافز.</td><td>التوظيف</td></tr><tr><td>أوصى المجلس بتكليف أ.صالح الخميس مديراً مالياً متعاوناً بالإضافة إلى عمله وتعيين أ.عامر العامر مساعداً إدارياً معه، وإكمال الإجراءات النظامية لذلك.</td><td>قرار تعيين مدير مالي متفرغ</td></tr><tr><td colspan="2">أوصى المجلس بإعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي:</td></tr><tr><td>١. د.صلاح بن أحمد إبراهيم آل الشيخ مبارك (رئيساً)</td><td rowspan="13">إعادة تشكيل مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>٢. أ.عبد الله بن يوسف بن محمد التركي (نائباً)</td></tr><tr><td>٣. أ.عبدالرحمن بن صالح بن أحمد العويس (عضواً)</td></tr><tr><td>٤. د.صالح بن عبدالرحمن بن صالح العامر (عضواً)</td></tr><tr><td>٥. أ.محمد بن أحمد بن علي المسعود (عضواً)</td></tr><tr><td>٦. أ.خالد بن سعد بن إبراهيم الخميس (عضواً)</td></tr><tr><td>٧. أ.حمد بن محمد بن سالم الخوفي (عضواً)</td></tr><tr><td>٨. د.عائذ بن إبراهيم بن عبدالله المبارك (عضواً)</td></tr><tr><td>٩. أ.بندر بن عبدالله بن راشد بوحسن (عضواً)</td></tr><tr><td>١٠. أ.فهد بن أحمد بن محمد العجيل (عضواً)</td></tr><tr><td>١١. أ.نبيل بن يوسف بن محمد التركي (عضواً)</td></tr><tr><td>١٢. المدير التنفيذي (أميناً)</td></tr><tr><td>١٣. مدير إدارة التميز المؤسسي (مقرراً)</td></tr></tbody></table>	التوصية	التحدي/ القرار	وافق المجلس على فتح حساب فرعي خاص باستقبال الزكوات في مصرف الراجحي والمفوضين هم: الدكتور صلاح بن أحمد إبراهيم آل الشيخ مبارك (الرئيس) - الأستاذ عبد الله بن يوسف بن محمد التركي (النائب) - الأستاذ عبدالرحمن بن صالح بن أحمد العويس (عضو).	استقبال أموال الزكوات	أوصى المجلس بتكليف اللجنة التنفيذية بدراسة الخيارات المتاحة وعرضها في اجتماع المجلس.	التوسع في المقر	وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي بإدارة إدارة الاتصال والتسويق ويحمل ٥٠% من راتبه على نفس الإدارة من بداية السنة ٢٠٢٤م بالإضافة إلى عمله، وتكليف أ.سعد الحويل مديراً لإدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير ومعد ملف الحوكمة ويحمل راتبه على نفس إدارة التميز المؤسسي بالإضافة إلى عمله رئيساً لقسم التطوع ، وتكليف أ.منال الجمعان مشرفة مشاريع المرأة والطفل بالإضافة إلى عملها منسقة برامج، ويكلف المدير التنفيذي بوضع حافز للموظفين وللإدارات المتميزة وفق لائحة الحوافز.	التوظيف	أوصى المجلس بتكليف أ.صالح الخميس مديراً مالياً متعاوناً بالإضافة إلى عمله وتعيين أ.عامر العامر مساعداً إدارياً معه، وإكمال الإجراءات النظامية لذلك.	قرار تعيين مدير مالي متفرغ	أوصى المجلس بإعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي:		١. د.صلاح بن أحمد إبراهيم آل الشيخ مبارك (رئيساً)	إعادة تشكيل مجلس الإدارة	٢. أ.عبد الله بن يوسف بن محمد التركي (نائباً)	٣. أ.عبدالرحمن بن صالح بن أحمد العويس (عضواً)	٤. د.صالح بن عبدالرحمن بن صالح العامر (عضواً)	٥. أ.محمد بن أحمد بن علي المسعود (عضواً)	٦. أ.خالد بن سعد بن إبراهيم الخميس (عضواً)	٧. أ.حمد بن محمد بن سالم الخوفي (عضواً)	٨. د.عائذ بن إبراهيم بن عبدالله المبارك (عضواً)	٩. أ.بندر بن عبدالله بن راشد بوحسن (عضواً)	١٠. أ.فهد بن أحمد بن محمد العجيل (عضواً)	١١. أ.نبيل بن يوسف بن محمد التركي (عضواً)	١٢. المدير التنفيذي (أميناً)	١٣. مدير إدارة التميز المؤسسي (مقرراً)
التوصية	التحدي/ القرار																										
وافق المجلس على فتح حساب فرعي خاص باستقبال الزكوات في مصرف الراجحي والمفوضين هم: الدكتور صلاح بن أحمد إبراهيم آل الشيخ مبارك (الرئيس) - الأستاذ عبد الله بن يوسف بن محمد التركي (النائب) - الأستاذ عبدالرحمن بن صالح بن أحمد العويس (عضو).	استقبال أموال الزكوات																										
أوصى المجلس بتكليف اللجنة التنفيذية بدراسة الخيارات المتاحة وعرضها في اجتماع المجلس.	التوسع في المقر																										
وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي بإدارة إدارة الاتصال والتسويق ويحمل ٥٠% من راتبه على نفس الإدارة من بداية السنة ٢٠٢٤م بالإضافة إلى عمله، وتكليف أ.سعد الحويل مديراً لإدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير ومعد ملف الحوكمة ويحمل راتبه على نفس إدارة التميز المؤسسي بالإضافة إلى عمله رئيساً لقسم التطوع ، وتكليف أ.منال الجمعان مشرفة مشاريع المرأة والطفل بالإضافة إلى عملها منسقة برامج، ويكلف المدير التنفيذي بوضع حافز للموظفين وللإدارات المتميزة وفق لائحة الحوافز.	التوظيف																										
أوصى المجلس بتكليف أ.صالح الخميس مديراً مالياً متعاوناً بالإضافة إلى عمله وتعيين أ.عامر العامر مساعداً إدارياً معه، وإكمال الإجراءات النظامية لذلك.	قرار تعيين مدير مالي متفرغ																										
أوصى المجلس بإعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي:																											
١. د.صلاح بن أحمد إبراهيم آل الشيخ مبارك (رئيساً)	إعادة تشكيل مجلس الإدارة																										
٢. أ.عبد الله بن يوسف بن محمد التركي (نائباً)																											
٣. أ.عبدالرحمن بن صالح بن أحمد العويس (عضواً)																											
٤. د.صالح بن عبدالرحمن بن صالح العامر (عضواً)																											
٥. أ.محمد بن أحمد بن علي المسعود (عضواً)																											
٦. أ.خالد بن سعد بن إبراهيم الخميس (عضواً)																											
٧. أ.حمد بن محمد بن سالم الخوفي (عضواً)																											
٨. د.عائذ بن إبراهيم بن عبدالله المبارك (عضواً)																											
٩. أ.بندر بن عبدالله بن راشد بوحسن (عضواً)																											
١٠. أ.فهد بن أحمد بن محمد العجيل (عضواً)																											
١١. أ.نبيل بن يوسف بن محمد التركي (عضواً)																											
١٢. المدير التنفيذي (أميناً)																											
١٣. مدير إدارة التميز المؤسسي (مقرراً)																											



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

<p>اعتمد المجلس تحديد وتقسيم أعمال المجلس من خلال تحديث لجان العمل ومدتها إلى نهاية دورة المجلس على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">● اللجنة التنفيذية:- أ. محمد المسعود (رئيساً).- أ. عبدالرحمن العويس (عضواً).- أ. حمد الخويفي (عضواً). <p>اختصاصات اللجنة:</p> <p>١. متابعة تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال التقارير التي ترفع من الجهاز التنفيذي.</p> <p>٢. الإشراف على وضع خطة الجمعية الاستراتيجية، وتطوير الهياكل التنظيمية.</p> <p>٣. الموافقة على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.</p> <p>٤. دعم الجهاز التنفيذي في تعزيز العلاقات والشراكات مع القطاعات المختلفة بما يخدم الجمعية ويحقق أهدافها.</p> <ul style="list-style-type: none">● لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية:- أ. عبدالله التركي (رئيساً).- د. صالح العامر (عضواً).- د. عائد المبارك (عضواً). <p>اختصاصات اللجنة:</p> <p>١. الإشراف على متابعة خطة الجمعية الاستراتيجية، ومتابعة تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية.</p> <p>٢. الإشراف على تحديث واستحداث اللوائح والمنهجيات بما يتوافق مع معايير الحوكمة وتطلعات الجمعية.</p> <p>٣. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية ورفعها للجنة التنفيذية.</p> <p>٤. دعم الجهاز التنفيذي في تعزيز العلاقات والشراكات مع القطاعات المختلفة بما يخدم الجمعية ويحقق أهدافها.</p>	<p>إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة</p>	<p>١٣</p>
<p>أوصى المجلس بتكليف لجنة متابعة الخطة الاستراتيجية لمراجعة مستهدفات الخطة الاستراتيجية وتحديث واستحداث لوائح وأنظمة الجمعية وبناء منهجيات العمل ومن أبرزها لائحة الحوافز الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</p>	<p>تحديث واستحداث اللوائح والمنهجيات</p>	



الرقم :
التاريخ :
المرفات :

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة

وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك	الرئيس	
2	أ. عبدالله بن يوسف التركي	النائب	
3	أ. عبدالرحمن بن صالح العويس	المشرف المالي	
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	

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصاحية وتوابعها
Social Development Association in Alsahyah Areas

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصاحية وتوابعها

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)



جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصاحية وتوابعها Social Development Association in Alsahyah Areas