



اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع	رقم الاجتماع	عدد الحاضرون
الاثنين	١٠/١٦/١٤٤٦هـ ١٤/٠٤/٢٠٢٥	١٠:٠٠ ص	قاعة الجمعية	١	٩

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:

إنه في يوم الاثنين ١٠/١٦/١٤٤٦هـ الموافق ١٤/٠٤/٢٠٢٥م، تم عقد الاجتماع (الأول) لمجلس إدارة الجمعية (بقاعة الجمعية) وذلك لمناقشة المحاور المدونة بجدول أعمال الاجتماع أدناه وإصدار القرارات والتوصيات:

جدول الأعمال والتوصيات

المحور الأول	الاطلاع على حركة حساب الجمعية.
القرارات والتوصيات	اطلع المجتمعون على حركة الحساب للجمعية عن الفترة من ٢٤/٨/٧م إلى ٢٥/٤/١٤م المقدم من المدير المالي واعتمدوا تلك الإيرادات والمصروفات والتي كانت على النحو التالي: إجمالي الإيرادات البنك الأهلي (446,213.62) ريال وإجمالي المصروفات (756,208.90) ريال. إجمالي الإيرادات لبنك الجزيرة (0) ريال وإجمالي المصروفات (0) ريال.
المحور الثاني	مناقشة اعتماد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة الفنية على تنفيذ البرامج والمبادرات التالية: - برنامج تبيان (تنمية مهارات ومواهب الأطفال). - ملتقى خبرات التنمية بمنطقة جازان. - برنامج مركز تنمية الطفل. - ملتقى التطوع. - برنامج فهيم لدروس التقوية عن بعد. - برامج تمكين المجتمع المحلي التالية : (يوم التأسيس - رمضانيات - وظيفة ١٠١ - دورة التربية الوالدية الفعالة - دورة منيع الطفل الفكري - برنامج عطاء - دورة وظيفة ١٠٢ - صيف العنود - توحيد ووحدة - دورة الطريق إلى مبادرتي - مجموعات الدعم - دورة منيع المربي الفكري - اليوم العالمي للطفل - اليوم العالمي للتطوع). - مبادرة الإفطار الجماعي الرمضاني. - مبادرة أجمل حي. - برنامج رمضانك قيم.
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على الرفع بجميع البرامج والمبادرات أعلاه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستصدار الموافقة الفنية على تنفيذها، كما وافق المجلس على اعتماد صرف ميزانية تلك البرامج والمبادرات فور وصول الموافقات الفنية استعداداً لتنفيذها.





المحور الثالث	مناقشة اعتماد سداد الدفعة الرابعة من مديونية الجمعية (محفظة سواعد) لبنك التنمية الاجتماعية.
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اعتماد سداد الدفعة الرابعة من مديونية الجمعية (محفظة سواعد) لبنك التنمية الاجتماعية وقدرها (400,000) ريال.
المحور الرابع	مناقشة القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م، ووافق عليها استعداد لرفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
المحور الخامس	مناقشة التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م، ووافق عليه استعداد لرفعه للجمعية العمومية للاعتماد.
المحور السادس	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس الخطة التشغيلية والموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م، ووافق عليها استعداد لرفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
المحور السابع	مناقشة طلب تعيين محاسب قانوني للجمعية للعام ٢٠٢٥م.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس طلب تعيين محاسب قانوني للجمعية للعام ٢٠٢٥م، ووافق عليه استعداد لرفعه للجمعية العمومية للاعتماد.
المحور الثامن	مناقشة الربع المالي الأول للجمعية للعام ٢٠٢٥م.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس الربع المالي الأول للجمعية للعام ٢٠٢٥م، ووافق على اعتماده.
المحور التاسع	مناقشة طلب تفويض مجلس الإدارة بالتملك والاستثمار للعام ٢٠٢٥م.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس طلب تفويض مجلس بالتملك والاستثمار للعام ٢٠٢٥م، ووافق عليه استعداد لرفعه للجمعية العمومية للاعتماد.
المحور العاشر	مناقشة طلب الرفع بمنحة تميز مؤسسي للجمعية للعام ٢٠٢٥م لصندوق دعم الجمعيات.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس طلب الرفع بمنحة تميز مؤسسي للجمعية للعام ٢٠٢٥م لصندوق دعم الجمعيات ووافق على اعتماده.
المحور الحادي عشر	مناقشة طلب الرفع بمنح برامج وأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٥م لصندوق دعم الجمعيات.
القرارات والتوصيات	ناقش المجلس طلب الرفع بمنح برامج وأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٥م لصندوق دعم الجمعيات ووافق على اعتماده.
المحور الثاني عشر	استعراض نتيجة تقييم الجمعية في ملف الحوكمة ٢٠٢٣م.
القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على تقييم الجمعية في ملف الحوكمة للعام ٢٠٢٣م والذي حصلت فيه على (91,10) درجة وباركوا نتيجة التقييم وشكروا فريق عمل الحوكمة بالجمعية على الجهود في إتمامها.





المحور الثالث عشر	مناقشة ملف التقييم الفني للجمعية ٢٠٢٤م.
القرارات والتوصيات	بعد اطلاع المجلس على مسابقات التقييم الفني للجمعية للعام ٢٠٢٤م، وعرض السعر المقدم من مؤسسة ملاك لخدمات الأعمال كأخصائي فني بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للعمل على ملف التقييم الفني للجمعية للعام ٢٠٢٤م، وافق المجلس على العرض المقدم وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع.
المحور الرابع عشر	استعراض التقارير الشهرية لمنصة فهميم التعليمية لدروس التقوية عن بعد
القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على التقارير الشهرية لمنصة فهميم التعليمية لدروس التقوية عن بعد لشهور التالية: (١) و (٢) و (٣) ٢٠٢٥م وباركوا جهود الإدارة التنفيذية في التنفيذ والمتابعة.
المحور الخامس عشر	مناقشة اعتماد أدلة ولوائح وسياسات وخطط الجمعية التالية:
القرارات والتوصيات	١- إجراءات التعامل مع المقبوضات. ٢- آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع. ٣- خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية. ٤- لائحة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية.
المحور السادس عشر	مناقشة تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
القرارات والتوصيات	وافق المجتمعون على اعتماد أدلة ولوائح وسياسات وخطط الجمعية التالية: ١- إجراءات التعامل مع المقبوضات. ٢- آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع. ٣- خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية. ٤- لائحة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية.
المحور السابع عشر	مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التوصيات لذلك.
القرارات والتوصيات	تمت مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية وتم وضع التوصيات والتي من أهمها: (١) الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية. (٢) تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. (٣) العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية وأخذ نسخ احتياطية بشكل دوري. (٤) وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من وجود طفايات الحريق.
المحور الثامن عشر	مناقشة استبيان قياس رضا أصحاب المصلحة (المستفيدين من البرامج - أعضاء الجمعية العمومية - العاملين - المتطوعين).
القرارات والتوصيات	أوصى المجلس بزيادة تحسين ورفع جودة البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدين وأصحاب المصلحة وتعزيز نشرها ونشر أهداف الجمعية وبرامجها.





المحور التاسع عشر	مناقشة متابعة قرارات الجمعية العمومية.
القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على ما تم بشأن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وأشادوا بما تم من جهود في سبيل تنفيذها.
المحور العشرون	مناقشة عقد جمعية عمومية (عادية) يوم الخميس ٣ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٧:٠٠م بقاعة الجمعية وذلك لاعتماد التالي: <ul style="list-style-type: none">القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م.الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.تعيين المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥م.
القرارات والتوصيات	وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية (عادية) يوم الخميس ٣ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٧:٠٠م بقاعة الجمعية وذلك لاعتماد التالي: <ul style="list-style-type: none">القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م.الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.تعيين المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥م.اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتملك والاستثمار.
انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً؛	





بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة

رقم الاجتماع (الأول) اليوم: (الاثنين) التاريخ: ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

رقم	الاسم الرباعي	التوقيع
١	عبد ه حسن حسين راجحي	معتذر
٢	يحيى حسين يحيى معشي	
٣	محمد أحمد إبراهيم معدي	
٤	أحمد محمد علي حميران	
٥	جبارة محمد موسى مرقامي	معتذرة
٦	أسرار محمد أحمد باجبير	
٧	أيمن أحمد محمد شيبان	
٨	علي يحيى حسن معدي	
٩	إبراهيم أحمد إبراهيم مسلمي	
١٠	أحمد حسن محمد فقيه	
١١	علي محمد يحيى أبوطالب	