



الرقم : التاريخ : المرفقات :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
اجتماع	الاجتماع	رقم الاجتماع	الدورة	1	22/10/2024	الموافق	19/04/1446	التاريخ	الثلاثاء
اليوم	الاجتماع	رقم الاجتماع	الدورة	1	22/10/2024	الموافق	19/04/1446	التاريخ	الثلاثاء

م	الاسم	الحضور	المنصب	التوقيع	المعتنون
1	فهد بن ضيف الله بن هذال العمري	تم	رئيس مجلس الإدارة		لا يوجد
2	عيسى غويلي الجابري	تم	نائب رئيس مجلس الادارة		لا يوجد
3	علاء احمد محفوظ	تم	عضو مجلس الإدارة		لا يوجد
4	مشعل غازي العمري	تم	عضو مجلس الإدارة		لا يوجد
5	محمد ناجي الترجمي	تم	عضو مجلس الإدارة		لا يوجد



الرقم : التاريخ : المرفقات :

م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	القرار
1	الترخيص بأعضاء مجلس الإدارة	بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وتحدث عما تطمح الجمعية لتحقيق من خلال برامج وأنشطة الجمعية التي تسعى لتحقيقها في العام ٢٠٢٤.	رئيس المجلس		موافقة
2	مقر إدارة الجمعية	تم عرض عدة مباني للاستئجار وتم اختيار مبنى واقع في وادي الفرع - الفقير. التوصية: الاستعجال في التواصل مع مالك المبنى والاتفاق معه.	نائب الرئيس		موافقة
3	تكليف مدير تنفيذي	طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عبدالجليل عبد الهادي مدير تنفيذياً للجمعية لحين تعيين مديراً تنفيذياً للجمعية. التوصية: وافق المجلس على تكليف الأستاذ عبدالله عبدالهادي مديراً تنفيذياً للجمعية على أن يتم الرفع للمركز الوطني واخذ الموافقات اللازمة لذلك متمنين له التوفيق والسداد.			موافقة

الاعمال



الرقم : التاريخ : المرفقات :

موافقة			طرح نائب الرئيس على السادة الأعضاء اللوائح والسياسات الإجراءات المنظمة لعمل الجمعية وحسب متطلبات المركز الوطني ولائحة حوكمة الجمعيات والتي اشتملت على ((اللائحة المالية، نظام الرقابة الداخلي، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، آلية إدارة المتطوعين، لائحة الموارد البشرية، لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات، لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس، دليل إجراءات تعريف الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة، سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات)) التوصية: وافق المجلس على اللوائح والسياسات وقرر العمل بها في جميع أعمال الجمعية ووضعها في ملفات يتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء الجمعية والعاملين فيها ونشرها في موقع الجمعية.	4	اللوائح والاساسيات
--------	--	--	--	---	--------------------



الرقم : التاريخ : المرفقات :

موافقة			طرح نائب رئيس المجلس خطة ال (١٠٠) يوم الخاصة بالجمعية وتم انجاز الاعمال التالية : • بناء الهوية البصرية - تم • انشاء حسابات في مواقع التواصل • البريد الالكتروني الرسمي للجمعية • انشاء موقع خاص للجمعية على الانترنت وكذلك المتجر الالكتروني - جاري العمل عليها • استخراج رقم ٧٠٠. العنوان الوطني، تم • فتح حساب في التأمينات الاجتماعية- جاري العمل عليها • فتح الحسابات البنكية - جاري العمل عليها • الشؤون المالية للجمعية للسنة الأولى- برنامج محسبي تم الاشتراك • زيادة أعضاء الجمعية العمومية - جاري العمل عليها • الموارد البشرية والية الاستقطاب - جاري العمل عليها • تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية - جاري العمل عليها	خطة ال ١٠٠ يوم	5	الاعمال
موافقة			طرح رئيس المجلس تفويض بعض من صلاحياته لنائب الرئيس وهي : ١- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ٢- تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية رفعاً ودفعاً وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم ٣- التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات. ٤- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتمل التأخير فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس على أن يتم عرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع ٥- الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.	تفويض صلاحيات رئيس المجلس	6	



الرقم : التاريخ : المرفقات :

موافقة		نائب الرئيس	طرح نائب رئيس المجلس الخطة التشغيلية للجمعية والوازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ والتي ارتكزت على ستة برامج: • إقامة مشروع السلال الغذائية • إقامة احتفاء ومعايدة للايتام في أيام العيد • إقامة مشروع تمكين الايتام لسوق العمل • إقامة مشروع كنز القيم لتنمية الايتام • إقامة مشروع اشراق حياة التربوي للايتام • إقامة فعاليات رمضانية للايتام والتي تستهدف المجتمع المحلي بجميع فئاته العمرية ولتحقيق هذه البرامج لاهدافها تقدر الموازنة التقديرية لها بإجمالي المبلغ. التوصية : أوصى مجلس الإدارة العمل على انجاز الخطة التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها وعمل تقارير متابعة لها بشكل دوري كل ربع سنة وعرضها على المجلس كذلك الرفع للجمعية العمومية لاعتمادها والعمل على الحصول على التراخيص اللازمة لها من الجهات الاشرافية.	7	الاعمال	التقديرية والخطة التشغيلية للعام عرض الموازنة
موافقة			قرر المجلس تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية والرفع بذلك للمركز الوطني لمناقشة البنود. • اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م. • اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م. • أخذ الموافقة للبحث عن مكتب محاسب قانوني للجمعية للعام ٢٠٢٤م	8		دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة وتوجيهه بتنفيذ ما ذكر بالتوصيات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

BasemOrgSa

الرمز البريدي 44922



الرقم : التاريخ : المرفقات :