

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥

بدأ مساعداً رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بالأعضاء والزمان والمكان: الساعة ٨ مساءً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٠ بمقر الجمعية. ومناقشة البنود التالية.

١. اعتماد تعيين المحاسب سلطان سعد الرزادي.
٢. اعتماد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العمومية
٣. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
٤. مناقشة البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٥. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
٦. الاطلاع على الموازنة التقديرية واعتمادها من الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م
٧. الاطلاع على القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢٤ م.
٨. الموافقة على التقدم للحصول على جميع المنح والدعم المقدم من صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٥ م.
٩. اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م.
١٠. مناقشة إزالة العضو أ- أروى العيزي لمخالفة اللائحة الأساسية للجمعية وفق المادة الثالث عشر الفقرة الرابعة.
١١. مناقشة استقالة العضو أ- مصلح الصبحي من الجمعية العمومية

بعد الاطلاع على ما ورد أعلاه فقد، قرر المجلس ما يأتي:

م	القرارات
١	الموافقة على تعيين المحاسب سلطان سعد الرادادي براتب ٤ الاف شهري شامل جمعي البدلات.
٢	الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العمومية
٣	تم مناقشة تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية في شهر مارس بتاريخ ١٦/٠٣/ لعام ٢٠٢٥م
٤	الموافقة على اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٥م
٥	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد
٦	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد
٧	الاطلاع على القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢٤ وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد
٨	الموافقة على تقديم جميع المنحة المقدمة من صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٥م
٩	اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م
١٠	سحب عضوية أ- اروي العنيزي لمخالفة لائحة الأساسية للجمعية وفق المادة الثالث عشر. الفقرة الرابعة وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
١١	قبول استقالة العضو أ- مصلح الصبحي وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد

الخاتمة:

في ختام اللقاء شكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس ثم ختم المجلس بالصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم.

الرقم | 128/45 :
التاريخ | 06/07/1446 هـ
الموافق | 06/01/2025 م



الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع
١. أ. ناجية عبد القادر صالح عمران	نائب الرئيس	
٢. أ. بندر بن محمد بن آدم الهوساوي	عضو	
٣. أ. خضر بن أحمد بن يحيى الهوساوي	عضو	
٤. أ. حفصه بنت حسن بن مهدي بحاري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د / علي بن ناجي طرابيشي



محضر اجتماع مجلس الإدارة الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ م
بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بالأعضاء والزمان والمكان: الساعة ٨ مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٨-٤-٢٠٢٥ بمقر الجمعية مناقشة البنود التالية

البند

١- مناقشة اصدار ترخيص جمع التبرعات المالية والعينية لمشروع جمع الملابس

المناقشات والقرارات

بعد الاطلاع على ما ورد اعلاه فقد، قرر المجلس ما يأتي:

م	البنود والقرارات
١	وافق أعضاء مجلس الإدارة على استخراج رخصة جمع التبرعات المالية والعينية لمشروع جمع الملابس بتكلفة مشروع (٥٠٠,٠٠٠ ريال) مع التكاليف التشغيلية والتسويقية

الاسم	الصفة	التوقيع
أ_ علي ناجي طرابيشي	رئيس مجلس الإدارة	
أ- ناجية عبد القادر صالح عمران	نائب الرئيس	
أ- بندر بن محمد بن آدم الهوساوي	عضو	
أ- خضر بن أحمد بن يحيى الهوساوي	عضو	
أ- حفصة بنت حسن بن مهدي بحاري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث بدورته الثانية لعام ٢٠٢٥م

بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بالأعضاء ثم افتتحت الجلسة في الساعة ٨ مساءً من يوم الاربعاء الموافق ٢٤-٠٩-٢٠٢٥م بمقر الجمعية ومناقشة البنود التالية

- ١- رفع طلب منحة أرض لمقر الجمعية من خلال منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ٢- اطلاع أعضاء المجلس على برامج تعريفية المخصصة لأعضاء المجلس المتعلقة بعمل الجمعية
- ٣- اطلاع أعضاء المجلس على تقرير أداء الربع الثالث ٢٠٢٥م
- ٤- اطلاع أعضاء المجلس على مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتقييمها وتوثيقها
- ٥- اطلاع أعضاء المجلس على تدابير مخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ التوصيات

المناقشات والقرارات

بعد الاطلاع على ما ورد أعلاه فقد، أوصى المجلس ما يأتي:

م	البنود والقرارات
١	وافق مجلس الإدارة على رفع طلب منحة أرض لتكون مقر للجمعية من خلال منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال المتطلبات
٢	اطلع أعضاء المجلس على برامج تعريفية المخصصة لأعضاء المجلس والمتعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام والسياسات واللوائح وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
٣	اطلع أعضاء المجلس على تقرير أداء الربع الثالث ٢٠٢٥م وأثنى أعضاء المجلس على الجهود المبذولة المقدمة للارتقاء بمستوى أداء القطاع
٤	اطلع أعضاء المجلس على مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وأوصى أعضاء المجلس بإجراء تقييم دوري وشامل للمخاطر وتوثيق تقييم المخاطر بشكل مكتوب وتحديث المعلومات المرتبطة به والتدريب عليها باستمرار من خلال تكثيف الدورات لغسل الأموال وتمويل الارهاب
٥	اطلع أعضاء المجلس على تدابير مخاطر المتأصلة والكامنة وأوصى أعضاء المجلس اتباع وسائل السلامة المالية والمهنية وتجنب اي برامج ذات خطورة عالية وتنفيذ تدابير السلامة

الاسم	الصفة	التوقيع
أ- علي ناجي طرابيشي	رئيس مجلس الإدارة	
أ- ناجية عبد القادر صالح عمران	نائب الرئيس	
أ- بندر بن محمد بن آدم الهوساوي	عضو	
أ- خضر بن أحمد بن يحيى الهوساوي	عضو	
أ- حفصة بنت حسن بن مهدي بحاري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة – الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، عبر الاجتماع الافتراضي (Online)

تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة الموضوعات المدرجة، وبعد الاطلاع والمداولة، خلص المجلس إلى اتخاذ القرارات التالية:

١. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م الواردة في التقرير السنوي، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية. وأوصى المجلس بعرض التقرير السنوي على الجمعية العمومية للاطلاع على إنجازات الجمعية واعتماده وفق الإجراءات النظامية.
٢. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج تقييم الأثر على المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في تحقيق أثر إيجابي ملموس، وأوصى المجلس بزيادة تحسين الخدمات المقدمة بما يحقق استدامة الأثر وتعزيز جودة حياة المستفيدين.
٣. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج تقييم رضا أصحاب العلاقة (المستفيدين، المانحين، العاملين، المتطوعين، وأعضاء المجلس)، وبعد مناقشة النتائج، أوصى المجلس بتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة بما يحقق رضا جميع الأطراف ذات العلاقة ويعزز جودة العمل المؤسسي.
٤. تم استعراض دراسة احتياجات المستفيدات والاطلاع على التوصيات المستخلصة من خلال الاستبانات وتحليل البيانات، وذلك بهدف تلبية الاحتياج الحقيقي وتحقيق جودة الخدمات المقدمة، وأوصى المجلس بمتابعة تنفيذ التوصيات وتضمينها في الخطط التشغيلية القادمة.
٥. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الأداء المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م، وأشاد المجلس بما تحقق من إنجازات، ومبادرات، ومؤشرات مالية إيجابية تعكس كفاءة إدارة الموارد المالية، وأوصى المجلس بمواصلة تعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية.
٦. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، وبعد المناقشة، أوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
٧. ناقش أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وبعد الاطلاع على تفاصيلها، أوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها بما يضمن توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

م	اسم المجال	اسم البرنامج	عدد المستفيدين
1	المسكن الأمن	تأثيث وتجهيز المنازل	50
2		سداد الإيجارات	50
3	العيش الكريم	السلة الطازجة	500
4		السلة الغذائية	500
5		إفطار الصائم	10000
6		سقيا ماء	2857
7	السند	الكسوة الموسمية	3000
8		تفريج كربة	400
9		تدوير الملابس	3000
10		ضيوف الرحمن	80
11		كفالة أسرة	100
12	التمكين والعطاء	تمكين المهن اليدوية	100
13		الدورات التدريبية	100
14		الأيام العالمية	200
15	المستقبل الواعد	حضانة أطفال	150
16		دعم تعليم الأبناء	100
17		الحقيبة المدرسية	666
المجموع الكلي			21853

٨. وافق أعضاء المجلس على تأجيل مناقشة سياسة لائحة الحوافز لمنسوبي الجمعية، ومناقشة لائحة الانتدابات لمنسوبي الجمعية ومجلس الإدارة، ومناقشة بيع سيارة سوزوكي فان التابعة للجمعية حسب سعر المزاد إلى الاجتماع القادم، وذلك لضمان دراسة شاملة واتخاذ القرار المناسب.

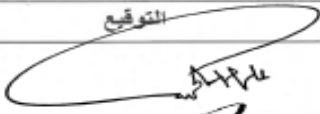
٩. وافق أعضاء مجلس الإدارة على إصدار ترخيص جمع التبرعات لبرامج الجمعية المدرجة في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م، والتي تستهدف خدمة ٢١,٨٥٣ مستفيدة عبر ١٧ برنامجاً ومبادرة، وذلك من خلال القنوات النظامية المعتمدة. علماً أن تكلفة البرامج بلغت (دون تكاليف التسويق والتشغيل) ٤,٣٧٥,٥٠٠ ريال، إضافة إلى تكلفة التسويق لجميع البرامج ٤٣٧,٥٥٠ ريال، والتكلفة التشغيلية لجميع البرامج ٨٧٥,١٠٠ ريال، وأوصى المجلس بمتابعة الإجراءات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة وتنفيذ الحملات وفق الضوابط المعتمدة بما يحقق أهداف الجمعية.

١٠. وافق أعضاء مجلس الإدارة بإصدار ترخيص جمع تبرعات لموقع جمع التبرعات الخاص بالجمعية لعام ٢٠٢٦م والتي تستهدف خدمة ٢١٨٥٣ مستفيد من خلال ١٧ برنامج ومبادرة بتكلفة البرامج من دون تكاليف التسويق والتشغيل ٤٣٧٥٥٠ ريال وبتكلفة التسويق لجميع البرامج ٤٣٧٥٥٠ ريال وبتكلفة التشغيلية لجميع البرامج ٨٧٥١٠٠ ريال

١١. ما يستجد من أعمال:

أ) وافق أعضاء مجلس الإدارة على ترشيح عضو المجلس أ. بندر محمد الهوساوي برقم هوية (١٠٠١٢٦٤٥٢٠) ليكون القيادي المالي مفوضاً بالتعامل على حسابات البنكية للجمعية وفقاً لما نصت عليه المادة (٤٢) من اللائحة الأساسية.

ب) وافق أعضاء مجلس الإدارة على توصية رئيس لجنة المساعدات بقبول استقالة عضو اللجنة أ. صفية السقاف، وترشيح العضو أ. عمر الصاعدي بديلاً عنها، على أن يتم تحديث السجلات الرسمية وفق الإجراءات النظامية.

الاسم	الصفة	التوقيع
أ_ علي ناجي طرايبيشي	رئيس مجلس الإدارة	
أ- ناجية عبد القادر صالح عمران	نائب الرئيس	
أ- بتدر بن محمد بن آدم الهوساوي	عضو	
أ- خضر بن أحمد بن يحيى الهوساوي	عضو	
أ- حفصة بنت حسن بن مهدي بحاري	عضو	