

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
11	السبت	1444/5/16 هـ	2022/12/10 م	9:30-8:00 م	صالة الاجتماعات

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	مناقشة التقارير المالية للربع الرابع.	أعضاء مجلس الإدارة	10 د
2.	الاطلاع على و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع		
3.	متابعة الاصلاحات المفوضة للإدارة التنفيذية		
4.	الخطط التشغيلية للعام القادم		
5.	إعادة تشكيل وتحديث اللجان الدائمة	المدير التنفيذي	10 د
6.	مناقشة خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة.		10 د
7.	مناقشة وإقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.		10 د
8.	التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلة، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).		5 د
9.	إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.		5 د
10.	تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة		5 د
11.	ما يستجد من أعمال: - المصادقة على دعم برامج الجمعية 2023 والمودع في حساب الجمعية بتاريخ 2022/11/23 حسب الآتي: (135000 برنامج نحو مجتمع واعي - 100000 التميز المؤسسي) - يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة.		15 د

• افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين عثائي، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:

م	الفقرة
1.	اطلع الأعضاء على التقرير المالي المقدم من المشرف المالي وتم اعتماد التقرير المالي.
2.	اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الرابع وقدم المجلس الشاء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
3.	تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية ووافق المجلس على ما قامت به الإدارة التنفيذية
4.	اعتمد المجلس الخطط التشغيلية لكافة الأقسام للعام القادم بما يشمل البرامج والمشاريع و خطط الأقسام المساندة واعتمادها من الجمعية ومن ثم رفعها للجهات المختصة للاعتماد.
5.	اعتماد تشكيل وتحديث اللجان الدائمة:- • لجنة تنفيذية

	• لجنة مالية • لجنة الاستثمار • لجنة المراجعة والتدقيق
6.	تم اعتماد خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام لاستكمال مصوغات استحقاق الجمعية لشهادة المنظمة الموثوقة.
7.	تم إقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.
8.	المصادقة على التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلة، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).
9.	تم إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.
10.	الموافقة على تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة.
11.	ما يستجد من أعمال. - يتم تعيين مشرفي البرامج وتحمل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة: • عبد الرحمن داحش • محمد يحي دهاس - رائد بجير • عبده محمد ناصر غالطي • مهدي أبكر شاوش • د. عبده عواجي محمد جمالي • إبراهيم علي صغير • مشرف نادي الحي • مشرفي برنامج إسهم • منسق إعلامي • مشرف مراكز النشاط • مشرف المبنى الاستثماري صيبا • مدير البرامج والمشاريع (اتفاقية استقطاب الكفاءات)
12.	اعتمادات مالية: 30000 ريال عهدة مالية باسم المدير التنفيذي.
13.	اختتم الاجتماع في تمام الساعة 9:30 م

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته باللجنة	التوقيع	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		أحمد حسن رديني	نائب الرئيس	
مكي عبده البكاري	عضو		صبري عبده مريع	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

حسين بن علي عثاني



الموضوع: لجنة الاستثمار

قرار إداري

إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصيبا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم: (11) في يوم السبت الموافق 2022/12/10م
(يقرر ما يلي)

- 1- الموافقة على إنشاء لجنة استثمار للمساهمة في انشاء استدامة استثمارية للجمعية
- 2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ حسين علي عثاني	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
2	الأستاذ صبري عبده مريع	عضو	مقرراً
3	الأستاذ عبده عواجي جمالي	الأمين العام	عضواً
4	الأستاذ يحيى علي عطيف	المدير التنفيذي	عضواً

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

رئيس الجمعية

حسين بن علي عثاني



قرار إداري

إن رئيس الجمعية بما لديه من صلاحيات، وبعد الاطلاع على عرض المدير التنفيذي بأهمية تكوين لجنة تدقيق ومراجعة أعمال الجمعية، ومناقشة القرار في مجلس إدارة الجمعية رقم (11) في 2022/12/10، يقرر ما يلي:

تكوين لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة نائب رئيس الجمعية أ. أحمد حسن رديني وعضوية كل من:

- أمين الصندوق/ إبراهيم أحمد شافعي
- الأمين العام / عبده عواجي جمالي.
- المدير التنفيذي/ يحي علي عطيف.
- مدير البرامج / إبراهيم علي صغير.

مع مراعاة ما يلي:

- للجنة دعوة من ترى من أعضاء المجلس حسب الاختصاص.
- تعتبر قرارات الجمعية نافذة.

رئيس الجمعية

حسين بن علي عطاني



الموضوع: لجنة تنفيذية

قرار إداري

إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصبيا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم (11) في يوم السبت الموافق 2022/12/10م
(يقرر ما يلي)

- 1- الموافقة على إنشاء لجنة تنفيذية لتسيير أعمال الجمعية التنفيذية
- 2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ أحمد رديني	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
2	الأستاذ يحي علي عطيف	المدير التنفيذي	مقرر
3	الدكتور عبده عواجي جمالي	الأمين العام	عضو
4	الأستاذ إبراهيم صغير	مدير البرامج	عضو

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

رئيس الجمعية

حسين بن علي عثاوي



الموضوع: لجنة مالية

قرار إداري

إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصبيا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم: (11) في يوم السبت الموافق 2022/12/10م

(يقرر ما يلي)

- 1- الموافقة على إنشاء لجنة مالية لمتابعة الشؤون المالية في الجمعية
- 2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ أحمد حسن رديني	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
2	الأستاذ إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق	مقرراً
3	الأستاذ عبده عواجي جمالي	الأمين العام	عضواً
4	الأستاذ يحي علي عطيف	المدير التنفيذي	عضواً

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

رئيس الجمعية

حسين بن علي عثاوي

