





محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

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

جدول أعمال الاجتماع:

الزمن	المسؤول	الفقرة	م
		مناقشة التقارير المالية للربع الرابع.	.1
10د	أعضاء	الاطلاع على و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع	.2
310	مجلس	متابعة الاصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية	.3
	الإدارة	الخطط التشغيلية للعام القادم	.4
10د		إعادة تشكيل وتحديث اللجان الدائمة	.5
10د		مناقشة خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة.	.6
10د		مناقشة وإقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.	.7
5د		التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلة، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط	.8
33		التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).	.0
5د	المدير	إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.	.9
5 د	التنفيذي التنفيذي	تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة	.10
	استيدي	ما يستجد من أعمال:	
15د		 المصادقة على دعم برامج الجمعية 2023 والمودع في حساب الجمعية بتاريخ 2022/11/23 حسب 	.11
313		الآتي: (135000 برنامج نحو مجتمع واعي – 100000 التميز المؤسسي)	.11
		 يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة. 	

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

الفقرة	م
اطلع الأعضاء على التقرير المالي المقدم من المشرف المالي وتم اعتماد التقرير المالي.	.1
اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الرابع وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة	2
التنفيذية.	.2
تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية ووافق المجلس على ما قامت به الإدارة التنفيذية	.3
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.	.4
من الجمعية ومن ثم رفعها للجهات المختصة للاعتماد.	
اعتماد تشكيل وتحديث اللجان الدائمة:-	.5
● لجنة تنفيذية	.5









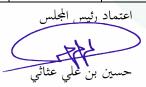




• لجنة مالية	
 لجنة الاستثمار 	
● لجنة المراجعة والتدقيق	
تم اعتماد خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام لاستكمال مصوغات استحقاق الجمعية لشهادة المنظمة الموثوقة.	.6
تم إقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.	.7
المصادقة على التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلة، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس	.8
النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).	.0
تم إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.	.9
الموافقة على تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة.	.10
ما يستجد من أعمال.	
- يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة:	
• عبد الرحمن داحش مشرف نادي الحي	
 محمد یحي دهاس- رائد بجیر مشرفي برنامج إسهام 	.11
• عبده محمد ناصر غالطي منسق إعلامي	
• مهدي أبكر شاوش مشرف مراكز النشاط	
 د.عبده عواجي محمد جمالي مشرف المبنى الاستثماري صبيا 	
• إبراهيم على صغير مدير البرامج والمشاريع (اتفاقية استقطاب الكفاءات)	
اعتمادات مالية: 30000ريال عهدة مالية باسم المدير التنفيذي.	
اختتم الاجتماع في تمام الساعة 9:30م	.13

حضر الاجتماع كلاً من:

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





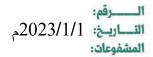






SA0680000221608018888258







المملكة العربية السعودية المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي جمعية التنمية الأهلية بصبيا - ت: ١٦١

الموضوع: لجنة الاستثمار

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 2022/12/10

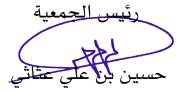
(يقرر ما يلي)

الموافقة على إنشاء لجنة استثمار للمساهمة في انشاء استدامة استثمارية للجمعية

2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ حسين علي عثاثي	رئيس مجلس الإدارة	رئيسا
2	الأستاذ صبري عبده مريع	عضو	مقررا
3	الأستاذ عبده عواجي جمالي	الأمين العام	عضوا
4	الأستاذ يحي علي عطيف	المدير التنفيذي	عضوا

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد













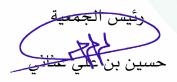


قرار إدارى

إن رئيس الجمعية بما لمديه من صلحيات، وبعد الاطلاع على عرض المدير التنفيذي بأهمية تكوين لجنة تدقيق ومراجعة أعمال الجمعية، ومناقشــة 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 کل من:

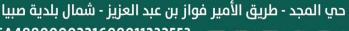
- أمين الصندوق/ إبراهيم أحمد شافعي
 - الأمين العام / عبده عواجي جمالي.
 - المدير التنفيذي/ يحى على عطيف.
 - مدير البرامج / إبراهيم علي صغير.
 - مع مراعاة ما يلي:
- للجنة دعوة من ترى من أعضاء المجلس حسب الاختصاص.
 - تعتبر قرارات الجمعية نافذة.

















المملكة العربية السعودية المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي جمعية التنمية الأهلية بصبيا - ت: ١٦١

الموضوع: لجنة تنفيذية

قرار إداري

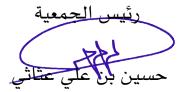
إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصبيا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم (11) في يوم السبت الموافق 2022/12/10م

(يقرر ما يلي)

- 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	رئيسا
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











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

(یقرر ما یلی)

الموافقة على إنشاء لجنة مالية لمتابعة الشؤون المالية في الجمعية -1

> -2 تكليف كل من:

لمهام	المنصب	الاسم	م
رئيسا	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ أحمد حسن رديني	1
مقررا	أمين الصندوق	الأستاذ إبراهيم أحمد شافعي	2
عضوا	الأمين العام	الأستاذ عبده عواجي جمالي	3
عضوا	المدير التنفيذي	الأستاذ يحي علي عطيف	4

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

