

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة 2024

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
1	الأربعاء	1445/8/11 هـ	2024/02/21 م	11:00 ص - 12:30 م	حضور

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	زيارة للمبنى الاستثماري	ميداني	20د
2.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	15د
3.	وضع خطة للمبنى الاستثماري	المدير التنفيذي	20د
4.	إعادة هيكلة مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	10د
5.	متجر الجمعية	المدير التنفيذي	10د
6.	التميز المؤسسي والحوكمة	المدير التنفيذي	10د
7.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	10د

م	التوصيات
1.	• تم زيارة المبنى الاستثماري من قبل أعضاء مجلس الإدارة والاطلاع على مراحل الإنجاز في المبنى .
2.	• افتتح الاجتماع نائب رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد رديني، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
3.	• تم التوصية على انعقاد اجتماع يجمع فيها اللجنة الاستثمارية في المبنى و المقاول المبنى ووضع خطة للدفعات المتبقية من الدفعة الأخيرة في العقد
4.	• الموافقة على إعادة هيكلة مجلس الإدارة وفق اللائحة الجديدة وتعديل مسمى أمين الصندوق إلى عضو مجلس إدارة
5.	• تم الموافقة على إنشاء متجر التبرعات الإلكتروني للجمعية واعتماد الرابط scda.org.sa • الموافقة على إصدار ترخيص لحملة التبرعات للجمعية لدعم البرامج التشغيلية • توقيع عقد بوابة الدفع مع شركة ميسر المالية
6.	• تم استعراض ملف التميز المؤسسي وملف الحوكمة والتوصية بالآتي :- - الموافقة على خطة التميز المؤسسي والحوكمة وقرار السياسات واعتماداتها . - تحديث ملف اللجان الدائمة والسجلات الإدارية والمالية لعام 2024 م . - التوصية بتطوير الكادر الإداري لدى الجمعية في المجالات الإدارية واللوائح والأنظمة . - مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية - البرنامج التوعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
7.	• ما يستجد من أعمال - الموافقة على ترشيح الأستاذ / احمد حسن رديني ممثل لجمعية في مجلس الجمعيات الفرعية للمنطقة - الموافقة على تحديد موعد للبدء في المقابلات الوظيفية. - الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	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



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
2	الاثنين	1445/10/13هـ	2024/04/22م	6:55م - 7:55م	عن بعد

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	15د
2.	تعديل اهداف اللائحة للجمعية	المدير التنفيذي	15د
3.	برامج رمضان والعيد	مدير البرامج	10
4.	اعتماد أسماء المتقدمين للوظائف	المدير التنفيذي	10د
5.	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية	مجلس الإدارة	10د
6.	البرنامج التوعوي لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الجمعية بالقضايا المالية و شرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب	مجلس الإدارة	10د
7.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	10د

م	التوصيات
1.	• افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين عثائي وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
2.	• تم الموافقة على إضافة اهداف جديدة لللائحة ويتم رفعها للمركز التنمية والمركز الوطني
3.	• تم استعراض برامج رمضان والعيد والرفع بالموافقة للجهة المشرفة بالموافقة لسنة القادمة 2025
4.	• الموافقة على الرفع لكفاءات بأسماء المرشحين للوظائف وهم • 1- إبراهيم الذروي 2- حسن بكاري 3- عبير مفرح 4- فله شامي
5.	• تمت مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية
6.	• تم اعتماد البرنامج التوعوي لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الجمعية بالقضايا المالية و شرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
7.	• ما يستجد من أعمال - الموافقة على تعيين شخص لمتابعة واستخراج صك مبنى الجمعية - الموافقة على تحديد موعد لزيارة الجهات المانحة - الموافقة على الرفع لبرنامج مراكز النشاط للجهة المشرفة - تكوين لجنة المشتريات برئاسة نائب رئيس الجمعية أ. أحمد حسن رديني وعضوية كل من: • المدير التنفيذي/ يحي علي عطيف. • مدير البرامج / إبراهيم علي صغير.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية التنمية
الأهلية بصبيا
ترخيص رقم: ٤١٦١

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	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



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
3	الاحد	1445/12/3 هـ	2024/06/9 م	7:00م - 8:30م	حضور

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	10د
2.	(صك المبنى _ دفعة المقاول القادمة _ المبنى الاستثماري)	اللجنة الاستثمارية	20د
3.	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني من السنة الحالية	أعضاء مجلس الإدارة	10د
4.	متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة	10د
5.	تحديث سياسات الحوكمة للعام 2024م ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب	أعضاء مجلس الإدارة	10د
6.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	20د

م	التوصيات
1.	• افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين عثاني ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
2.	• بخصوص صك المبنى الاستثماري الموافقة على ترتيب موعد مع الوزير و محافظ محافظة صبيا وعرض صعوبات استخراج صك المبنى والية استخراج الصك الجديد للمبنى • الموافقة على دفع مبلغ 25000 ريال للمقاول جزء من الدفعة الخامسة , على ان يتم استكمال تنظيف المبنى من قبل المقاول • البدء في التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية من اجل استخراج سلفة بقيمة 500 الف ريال , اذا توافقت الشروط على الجمعية
3.	• اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشاء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية
4.	• تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية
5.	• أطلع المجلس على تحديث سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومؤشرات مكافحة الإرهاب وتم اعتمادها ، وأوصى المجلس بعمل ورشة لأعضاء المجلس والموظفين للتعريف بالسياسات الجديدة وتطبيقها في الجمعية
6.	• ما يستجد من أعمال - الموافقة على استكمال توظيف الأخ / سامي (مع فترة تجربة لمدة ثلاث اشهور) - الموافقة على تحديد موعد للإقامة اجتماع الجمعية العمومية - الموافقة على استكمال تنظيف الروضة و عرضها للإيجار - الموافقة على إقامة دورة تدريبية مع معهد وول استريت في مقر الجمعية خلال فترة الصيف للطلاب الأكاديمية

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية التنمية الأهلية بصبيا
N A M A S A B I A

جمعية التنمية
الأهلية بصبيا
ترخيص رقم: ٤١٦١

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	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



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
٥	الأربعاء	١٤٤٦/١/١٨ هـ	٢٠٢٤/٠٧/٢٤ م	٧:١٥م - ٨:١٥م	عن بعد

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
١.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	١٠ د
٢.	مناقشة توصيات اللجنة المالية	اللجنة المالية	٢٥ د
٣.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	٢٥ د

م	التوصيات
١.	• افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين عثاني ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
٢.	• الموافقة على التوصيات اللجنة المالية - البدء في تحديد إقامة الموظف يحيى لبن. • إعادة المبلغ الموجود والمخصص للبرامج لحساب الجمعية. • البدء في إصلاح الخزان الأرضي للجمعية. • تعليق البرامج ذات التكاليف. • البدء في إيجاد مكتب محاسبي جديد • تعليق مكافأة نائب مدير البرامج والمشاريع والمستشار المالي. • تحديد اجتماع قادم للبدء في التسويق الذاتي للجمعية.
٣.	• ما يستجد من أعمال - تحديدي موعد اجتماع للجنة الاستثمارية في شهر ٨/٢٠٢٤ - البدء في التسويق للمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية - الموافقة على إنشاء لجنة متابعة وتطوير البرامج بالجمعية

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	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



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
5	الثلاثاء	1446/03/14 هـ	2024/09/17 م	8:00 - 6:45 م	حضور

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	10 د
2.	طلب إعادة تشكيل مجلس الإدارة	الرئيس	10 د
3.	مناقشة توصيات لجنة تنمية الموارد المالية والاطلاع على التقارير المالية للربع الثالث و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع.	مجلس الإدارة	10 د
4.	مناقشة وضع آلية لمن أراد الاستفادة من قاعة الاجتماعات بالجمعية	المدير التنفيذي	10 د
5.	زيارة لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية - شركة وفاق المجد	المدير التنفيذي	10 د
6.	اعتماد برامج الجمعية لعام 2025 م	المدير التنفيذي	10 د
7.	تشكيل لجنة المتابعة والتطوير	المدير التنفيذي	10 د
8.	الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة	مجلس الإدارة	10 د
9.	متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	10 د
10.	متابعة المخاطر الاستراتيجية وإجراءات المخاطر	مجلس الإدارة	10 د
11.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	10 د

م	التوصيات
1.	افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين عثائي ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
2.	- بطلب من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسين علي عثائي برغبته بعدم الاستمرار برئاسة مجلس الإدارة لظروفه الخاصة به . - تم قبول طلب الرئيس من قبل كافة أعضاء مجلس الإدارة وعلى نحو ذلك يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي : 1- رئيس مجلس الإدارة : أحمد حسن الذروي 2- نائب رئيس مجلس الإدارة : صبري عبده مريع 3- عضو مجلس الإدارة : حسين علي عثائي 4- عضو مجلس الإدارة : مكّي عبده البكاري 5- عضو مجلس الإدارة : إبراهيم أحمد شافعي
3.	- تم اعتماد الخطة الخاصة بالموارد المالية بالجمعية بعد عقد 3 اجتماعات بحضور لجنة تنمية الموارد المالية والمستشار الخاصة بالجمعية - تم اعتماد خطط مخصصة لمراكز النشاط التابعة للجمعية لتنمية الموارد المالية الخاصة بهم - تم الاطلاع على التقارير المالية للربع الثالث و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية..

م	التوصيات
4.	- تم مناقشة آلية الاستفادة المالية من قاعة الاجتماعات بالجمعية والرفع بها للمركز الوطني لاعتمادها كقاعة مرخصة - وضع رسوم لمن أراد الاستفادة من مرافق الجمعية بشكل عام وذلك من أجل تنمية الموارد المالية.
5.	- تم تكليف نائب الرئيس والأمين العام والمدير التنفيذي لقيام بزيارة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وشكرهم على الدعم السابق للمبنى الاستثماري ودراسة طرق التعاون المستقبلية . - وفي نفس السياق يتم زيارة شركة وفاق المجد للطلاع على آخر مستجدات التسويق للوقف الاستثماري بمكة .
6.	- تم اعتماد برامج الأكاديمية ومراكز النشاط لعام 2025م - تعيين الدكتور: سلطان أحمد شتيفي مديراً لفرع الأكاديمية لمرحلة الثانوية والجامعة - تعيين الأستاذ: إبراهيم علي صغير مديراً لفرع الأكاديمية لمرحلة المتوسطة - على أن يتم تكوين فريق عمل لكل مرحلة
7.	تم اعتماد تشكيل لجنة المتابعة والتطوير
8.	- اطلع الأعضاء على نتائج قياس رضا أصحاب حيث بلغت نسبة الرضا (89%) وأوصى ب: - تحليل نتائج قياس الرضا والعمل على تحقيق المقترحات بما يتماشى مع اهداف الجمعية - تطوير الكادر الوظيفي في مجال قياس الأثر
9.	تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية
10.	أطلع المجلس على سياسة المخاطر وسجل المخاطر وأوصى المجلس بالالتزام بتنفيذ إجراءات المخاطر المتفق عليها ومراقبتها باستمرار وتحديث حالة المخاطر في الاجتماعات القادمة. كما أوصى المجلس بمراجعة ملف الحوكمة واستكمال كافة المتطلبات وتدريب الفريق على السياسات واللوائح والالتزام بها وتطبيقها في الجمعية
11.	- ما يستجد من أعمال - تم اعتماد صرف الدفعة الأولى من عقد التميز المؤسسي بمبلغ 50000 ريال - اعتماد سلم الرواتب بنسبة زيادة 5% سنوياً . - الموافقة على دفع الرسوم الدراسية لمدير التنفيذي بمبلغ 11040

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	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 عثائي



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
6	الأحد	1446/04/10 هـ	2024/10/13 م	6:45 - 8:00 م	حضور

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	10 د
2.	مناقشة زيارة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية	المدير التنفيذي	10 د
3.	مناقشة زيارة شركة خبراء المنازل للمقاولات	المدير التنفيذي	10 د
4.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	10 د

م	التوصيات
1.	افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حسن رديني ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
2.	- تم استعراض ومناقشة أبرز النقاط خلال زيارة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وتم الخروج بالتوصيات التالية:- 1- البدء في التواصل وتحديد موعد للزيارة للأستاذ/ أحمد عسيري في الشؤون البلدية بمنطقة الرياض . 2- البدء في التواصل مع الأستاذ/ أيمن فلاتة من صندوق دعم الجمعيات بشأن منحة الطارئ التشغيلي. 3- البدء في التواصل مع المهندس/ هادي دغريري بشأن الاستفسار عن حجز موعد مع أمير المنطقة أو أمين المنطقة من أجل مناقشة موضوع صك الجمعية. 4- إعداد خطاب تعريف وتفاصيل عن دور الجمعية في المحافظة والمنطقة بشكل عام يرسل للمركز الوطني من أجل صك الأرض. 5- البدء في التواصل مع المهندس/ السيد عكاشة من أجل إعادة تقييم المبنى الاستثماري وتفصيل كل دور من حيث استكمال التشطيب والتأثيث والعائد المتوقع.
3.	- تم استعراض ومناقشة أبرز النقاط خلال زيارة شركة خبراء المنازل للمقاولات وتم الخروج بالتوصيات التالية:- 6- تم الاجتماع مع رئيس شركة خبراء المنازل الأستاذ/ جمعان الزهراني وتم خلالها استعراض الفترة السابقة التي وصلت لها الجمعية من خلال التسويق مع الشركة بشأن بناء المبنى الاستثماري بمكة. 7- تحديد موعد لاحق لزيارة الشركة والاطلاع على أرض الجمعية بمكة.
4.	- ما يستجد من أعمال 1- البدء في تجهيز غرفة الحارس سابقا بمبنى الروضة من أجل سكن الحارس الجديد (فيصل) 2- تم استعراض البرامج التي أقيمت خلال الفترة السابقة . 3- طرح آلية إقامة ملتقى نما السنوي. 4- الموافقة على استفادة جمعية () من المقر النسائي لدى الجمعية - وعقد اجتماع للتفاهم.

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		صبري عبده مربع	نائب الرئيس	
مكي عبده البكاري	عضو		حسين علي عثاني	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

أحمد حسن رديني



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
7	الاحد	1446/6/2هـ	2024/12/3م	6:00م - 7:30م	مقر الجمعية

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	10د
2.	الخطة المالية للبرامج - مدير البرامج	المدير التنفيذي	10 د
3.	الملف الاستثماري	المدير التنفيذي	10د
4.	الملف التعريفي للجمعية	المدير التنفيذي	10د
5.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	10د

م	التوصيات
1.	• افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حسن رديني، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
2.	1- تم استعراض الخطة المالية لبرامج 2025 وتمت التوصية بالآتي:- - الموافقة على الاعتماد المالي للبرامج والمشاريع لعام 2025. - استحداث مسميات للبرامج بأسماء نوعية .
3.	• تم استعراض الفرصة الاستثمارية لتأجير المباني التابعة للجمعية وتمت التوصية بالآتي:- - وضع تسعيرات لمرافق كل قسم على حده. - فتح باب التقدم لمن يرغب باستئجار المرافق.
4.	• تم استعراض الملف التعريفي الخاص بالجمعية والمبنى الاستثماري بصبيا وتمت التوصية بالآتي:- - تم اعتماد الملف التعريفي الخاص بالجمعية والمبنى الاستثماري على أن يتم طباعته وإرساله للرعاة. -
5.	• ما يستجد من أعمال :- 1- الموافقة على تحديد عقد المدير التنفيذي لمدة عام براتب 6000 ريال . 2- الموافقة على إقامة بطولة نما الشتوية - وبطولة نما الرضائية لعام 2025 بالتعاون مع أكاديمية لوسيل الرياضية بصبيا . 3- الموافقة على بدء الزيارات للجهات المانحة من قبل اللجنة المالية . 4- الموافقة على نقل كفالة الموظف يحي محمد لبن من حساب اللجنة إلى حساب الجمعية . 5- الموافقة على بدء الإجراءات لاستخراج رخصة البناء لمبنى مكة الاستثماري .

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية التنمية
الأهلية بصبيا
ترخيص رقم: ٤١٦١

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	عضو		صبري عبده مربع	نائب الرئيس	
مكي عبده البكاري	عضو		حسين علي عثاني	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

أحمد حسن رديني

