الـــــــــرقم: التاريخ: المشفوعات:



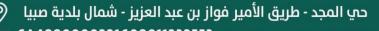


ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة 2024

















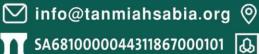


مقر الاجتماع	وقت الاجتماع	التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري	اليوم	الرقم
حضوري	11:00ص-12:30م	2024/02/21ع	1445/8/11ھ	الأربعاء	1

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

التوصيات	م
● تم زيارة المبنى الاستثماري من قبل أعضاء مجلس الإدارة والاطلاع على مراحل الإنجاز في المبنى .	.1
● افتتح الاجتماع نائب رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد رديني، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:	.2
• تم التوصية على انعقاد اجتماع يجمع فيها اللجنة الاستثمارية في المبنى و المقاول المبنى ووضع خطة للدفعات المتبقية من الدفعة الاخيرة في العقد	.3
● الموافقة على إعادة هيكلة مجلس الإدارة وفق اللائحة الجديدة وتعديل مسمى امين الصندوق إلى عضو مجلس إدارة	.4
● تم الموافقة على انشاء متجر التبرعات الالكتروني للجمعية واعتماد الرابط scda.org.sa	
● الموافقة على اصدار ترخيص لحملة التبرعات للجمعية لدعم البرامج التشغيلية	.5
● توقيع عقد بوابة الدفع مع شركة ميسر المالية	
 تم استعراض ملف التميز المؤسسي وملف الحوكمة والتوصية بالآتي :- 	
 الموافقة على خطة التميز المؤسسي والحوكمة واقرار السياسات واعتماداتما . 	
 تحديث ملف اللجان الدائمة والسجلات الإدارية والمالية لعام 2024م . 	.6
 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 	
● ما يستجد من أعمال	
 الموافقة على ترشيح الأستاذ / احمد حسن رديني ممثل لجمعية في مجلس الجمعيات الفرعية للمنطقة 	.7
 الموافقة على تحديد موعد للبدء في المقابلات الوظيفية. 	. /
 الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024 	







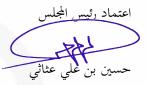


الــــــــــرقم: التــاريــخ: المشفوعات:





التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم
Card	نائب الرئيس	أحمد حسن رديني	(10)	أمين الصندوق	إبراهيم أحمد شافعي
Z	عضو	صبري عبده مريع		عضو	مكي عبده البكاري





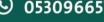
















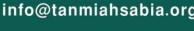


مقر الاجتماع	وقت الاجتماع	التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري	اليوم	الرقم
عن بعد	6:55م – 7:55م	2024/04/22ع	1445/10/13ھ	الاثنين	2

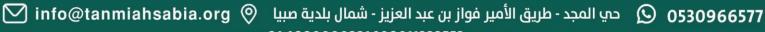
الزمن	المسؤول	الفقرة	م
15د	الرئيس	افتتاح الاجتماع	.1
15د	المدير التنفيذي	تعديل اهداف اللائحة للجمعية	.2
10	مدير البرامج	برامج رمضان والعيد	.3
10د	المدير التنفيذي	اعتماد أسماء المتقدمين للوظائف	.4
10د	مجلس الإدارة	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية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

التوصيات	م
● افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين عثاثي وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:	.1
● تم الموافقة على إضافة اهداف جديدة للائحة وبتم رفعها للمركز التنمية والمركز الوطني	.2
 تم استعراض برامج رمضان والعيد والرفع بالموافقة للجهة المشرفة بالموافقة لسنة القادمة 2025 	.3
 الموافقة على الرفع لكفاءات بأسماء المرشحين للوظائف وهم 1- إبراهيم الذروي 2- حسن بكاري 3- عبير مفرح 4- فله شامي 	.4
 تمت مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية 	.5
 تم اعتماد البرنامج التوعوي لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الجمعية بالقضايا المالية و شرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب 	.6
 ما يستجد من أعمال الموافقة على تعين 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. 	.7











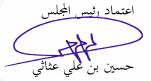


الـــــــــرقم: التــاريــخ: المشفوعات:

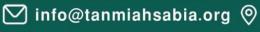




التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم
Cont	نائب الرئيس	أحمد حسن رديني	(DS.)	أمين الصندوق	إبراهيم أحمد شافعي
Z	عضو	صبري عبده مريع		عضو	مكي عبده البكاري

















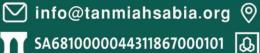


مقر الاجتماع	وقت الاجتماع	التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري	اليوم	الرقم
حضوري	7:00م-8:3م	2024/06/9م	1445/12/3	الاحد	3

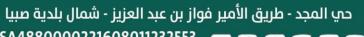
الزمن	المسؤول	الفقرة	م
10د	الرئيس	افتتاح الاجتماع	.1
20د	اللجنة الاستثمارية	(صك المبنى _ دفعة المقاول القادمة _ المبنى الاستثماري)	.2
10د	أعضاء مجلس الإدارة	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني من السنة الحالية	.3
10د	أعضاء مجلس الإدارة	متابعة الصلاحيات المفوضة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

التوصيات	م
 افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين عثاثي ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية: 	.1
● بخصوص صك المبنى الاستثماري الموافقة على ترتيب موعد مع الوزير و محافظ محافظة صبيا وعرض صعوبات استخراج صك المبنى والية استخراج	
الصك الجديد للمبنى	.2
● 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	
• اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من العاملين	.3
في الإدارة التنفيذية	
● تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية	.4
• أطلع المجلس على تحديث سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومؤشرات مكافحة الإرهاب وتم اعتمادها ، وأوصى المجلس بعمل ورشة لأعضاء	.5
المجلس والموظفين للتعريف بالسياسات الجديدة وتطبيقها في الجمعية	.5
● ما يستجد من أعمال	
 الموافقة على استكمال توظيف الأخ / سامي (مع فترة تجربة لمدة ثلاث اشهور) 	
 الموافقة على تحديد موعد للإقامة اجتماع الجمعية العمومية 	.6
 الموافقة على استكمال تنظيف الروضة و عرضها للإيجار 	
 الموافقة على إقامة دورة تدريبة مع معهد وول استريت في مقر الجمعية خلال فترة الصيف للطلاب الاكاديمية 	









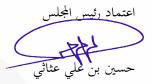


الـــــــــرقم: التــاريــخ: المشفوعات:

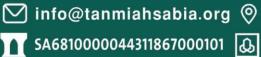




التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم
Card	نائب الرئيس	أحمد حسن رديني	(10)	أمين الصندوق	إبراهيم أحمد شافعي
X	عضو	صبري عبده مريع		عضو	مكي عبده البكاري

























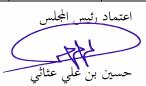
مقر الاجتماع	وقت الاجتماع	التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري	اليوم	الرقم
عن بعد	۱۰:۷م – ۱۰:۸م	٤ ٢ / ٧ / ٤ ٢ ٠ ٢ م	۸۱/۱/۲۶۱ه	الأربعاء	0

جدول أعمال الاجتماع:

الزمن	المسؤول	الفقرة	م
٠١٠	الرئيس	افتتاح الاجتماع	٠١
ه ۲ د	اللجنة المالية	مناقشة توصيات اللجنة المالية	٠٢.
٥٧٥	المدير التنفيذي	ما يستجد من أعمال	٠٣

التوصيات	م
 افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين عثاثي ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية: 	٠١
● الموافقة على التوصيات اللجنة المالية – البدء في تجديد إقامة الموظف يحي لبن.	
● إعادة المبلغ الموجود والمخصص للبرامج لحساب الجمعية.	
● البدء في إصلاح الخزان الأرضي للجمعية.	
● تعليق البرامج ذات التكاليف.	٠٢.
● البدء في إيجاد مكتب محاسبي جديد	
• تعليق مكافأة نائب مدير البرامج والمشاريع والمستشار المالي.	
● تحديد اجتماع قادم للبدء في التسويق الذاتي للجمعية.	
● ما يستجد من أعمال	
 تحددي موعد اجتماع للجنة الاستثمارية في شهر ٢٠٢٤/٨ 	I
- البدء في التسويق للمتجر الالكتروني الخاص بالجمعية	٠٣
 الموافقة على إنشاء لجنة متابعة وتطوير البرامج بالجمعية 	

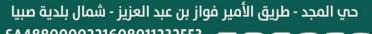
التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم
Car	نائب الرئيس	أحمد حسن رديني	(DS.)	أمين الصندوق	إبراهيم أحمد شافعي
Zl	عضو	صبري عبده مريع	Jan	عضو	مكي عبده البكاري





















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

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

التوصيات	م
 افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين عثاثي ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية: 	.1
● بطلب من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسين علي عثاثي 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 مربع	.2
3- عضو مجلس الإدارة: حسين علي عثاثي	
4- عضو مجلس الإدارة : مكي عبده البكاري	
5- عضو مجلس الإدارة : إبراهيم أحمد شافعي	
● 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 بحم 	.3
• تم الاطلاع على التقارير المالية للربع الثالث و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من	.3
العاملين في الإدارة التنفيذية	













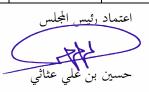






التوصيات		م
تم مناقشة آلية الاستفادة المالية من قاعة الاجتماعات بالجمعية والرفع بما للمركز الوطني لاعتمادها كقاعة مرخصة	•	.4
وضع رسوم لمن أراد الاستفادة من مرافق الجمعية بشكل عام وذلك من أجل تنمية الموارد المالية.	•	.+
تم تكليف نائب الرئيس والأمين العام والمدير التنفيذي لقيام بزيارة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وشكرهم على الدعم السابق	•	
للمبنى الاستثماري ودراسة طرق التعاون المستقبلية .		.5
وفي نفس السياق يتم زيارة شركة وفاق المجد للطلاع على آخر مستجدات التسويق للوقف الاستثماري بمكة .	•	
تم اعتماد برامج الأكاديمية ومراكز النشاط لعام 2025م	•	
تعيين الدكتور: سلطان أحمد شتيفي مديراً لفرع الاكاديمية لمرحلة الثانوية والجامعية	•	.6
تعيين الأستاذ: إبراهيم علي صغير مديراً لفرع الأكاديمية لمرحلة المتوسطة	•	.0
على أن يتم تكوين فريق عمل لكل مرحلة	•	
تم اعتماد تشكيل لجنة المتابعة والتطوير	•	.7
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 ااهداف الجمعية		.8
 تطوير الكادر الوظيفي في مجال قياس الأثر 		
تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية	•	.9
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		.10
على السياسات واللوائح والالتزام بما وتطبيقها في الجمعية		
ما يستجد من أعمال	•	
تم اعتماد صرف الدفعة الأولى من عقد التميز المؤسسي بمبلغ 50000 ريال	•	
اعتماد سلم الرواتب بنسبة زيادة 5% سنوياً .	•	.11
الموافقة على دفع الرسوم الدراسية لمدير التنفيذي بمبلغ 11040	•	

					محضر الأجمعاع قار من.
التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم
Cont	نائب الرئيس	أحمد حسن رديني	COL)	أمين الصندوق	إبراهيم أحمد شافعي
Z	عضو	صبري عبده مريع		عضو	مكي عبده البكاري





















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

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

التوصيات	م
 افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حسن رديني ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية: 	.1
 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 بشان منحة الطارئ التشغيلي. 3 البدء في التواصل مع المهندس/ هادي دغريري بشان الاستفسار عن حجز موعد مع أمير المنطقة أو امين المنطقة من اجل مناقشة موضوع صك الجمعية. 4 إعداد خطاب تعريفي وتفصيلي 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. 	.2
 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. 	.3
 مايستجد من أعمال 1 البدء في تجهيز غرفة الحارس سابقا بمبنى الروضة من اجل 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. 	.4









الــــــــــرقم: التــاريــخ: المشفوعات:





التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم
Z	نائب الرئيس	صبري عبده مربع	<u></u>	أمين الصندوق	إبراهيم أحمد شافعي
SH)	عضو	حسين علي عثاثي	Jan	عضو	مكي عبده البكاري



















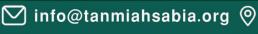


مقر الاجتماع	وقت الاجتماع	التاريخ الميلادي	التاريخ الهجري	اليوم	الرقم
مقر الجمعية	6:00م – 7:30م	2024/12/3م	1446/6/2ھ	الاحد	7

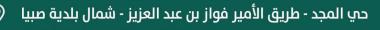
جدول أعمال الاجتماع:

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

التوصيات	م
● افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حسن رديني، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:	.1
1- تم استعراض الخطة المالية لبرامج 2025 وتمت التوصية بالآتي:-	
- الموافقة على الاعتماد المالي للبرامج والمشاريع لعام 2025.	.2
– استحداث مسميات للبرامج بأسماء نوعية .	
● تم استعراض الفرصة الاستثمارية لتأجير المباني التابعة للجمعية وتمت التوصية بالآتي:-	
– وضع تسعيرات لمرافق كل قسم على حده.	.3
 فتح باب التقدم لمن يرغب باستئجار المرافق. 	
● 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. 	.4
● ما يستجد من أعمال :-	
1 الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي لمدة عام براتب 6000 ريال .	
2- الموافقة على إقامة بطولة نما الشتوية – وبطولة نما الرمضانية لعام 2025 بالتعاون مع أكاديمية لوسيل الرياضية بصبيا .	.5
3 الموافقة على بدء الزيارات للجهات المانحة من قبل اللجنة المالية .	.5
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 .	



SA6810000044311867000101







الــــــــرقم: التــاريــخ: المشفوعات:





التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم
K	نائب الرئيس	صبري عبده مربع	(10)	عضو	إبراهيم أحمد شافعي
SH ST	عضو	حسين علي عثاثي		عضو	مكي عبده البكاري













