

ملف سجل اللجان الدائمة والمؤقتة 2024

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
1	الأربعاء	1445/08/25	2024/03/06	6:30م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	اعتماد بطولة لوسيل الرمضانية	المدير التنفيذي	30
2.	اعتماد برامج مراكز النشاط وميزانيتها	المدير التنفيذي	30
3.	الإفطار السنوي الرمضاني	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
1.	- تمت المناقشة والتوصية باعتماد توقيع عقد الشراكة مع اكااديمية لوسيل الرياضية بصبيا والاطلاع على جدول المنافسات للبطولة الرمضانية واعتماده.	
2.	- تم مناقشة خطط مراكز النشاط الاجتماعي لشهر رمضان واعتماد ميزانيتها .	
3.	- تم تحديد موعد لإقامة لقاء جماعي للجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموظفين ورجال الاعمال والمستفيدين.	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
يحي علي عطيف		إبراهيم علي صغير	
عبدع عواجي جمالي		عبد الرحمن داحش	

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
2	الأربعاء	1445/08/25	2024/03/06	6:30م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	اعتماد بطولة لوسيل الرمضانية	المدير التنفيذي	30
2.	اعتماد برامج مراكز النشاط وميزانياتها	المدير التنفيذي	30
3.	الإفطار السنوي الرمضاني	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
1.	- تمت المناقشة والتوصية باعتماد توقيع عقد الشراكة مع اكااديمية لوسيل الرياضية بصبيا والاطلاع على جدول المنافسات للبطولة الرمضانية واعتماده.	
2.	- تم مناقشة خطط مراكز النشاط الاجتماعي لشهر رمضان المبارك واعتماد ميزانياتها .	
3.	- تم تحديد موعد لإقامة لقاء جماعي للإفطار الرمضاني السنوي للجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموظفين ورجال الاعمال والمستفيدين.	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
يحي علي عطيف		إبراهيم علي صغير	
عبدع عواجي جمالي		عبد الرحمن داحش	

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
4	الاثنين	1446 / 6 / 19	2024 / 12 / 21	6:30م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	استعراض أبرز منجزات الجمعية خلال عام 2024	المدير التنفيذي	30
2.	مناقشة التقريرين الإداري والمالي الختامين	المدير التنفيذي	30
3.	إعداد التوصيات والخطة العامة للعام 2025	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
	- أبرز الفقرات: - الاطلاع على ما تحقق من أهداف الجمعية وبرامجها السنوية - ملاحظة ارتفاع نسبة الإنجاز في المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية - مناقشة فرص التحسين والتطوير في أداء الإدارات المختلفة - التوصيات: - رفع التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة للاعتماد - إعداد خطة تشغيلية مرنة لعام 2025 تتوافق مع توجهات الجمعية - تعزيز التكامل بين اللجان الإدارية والفنية لتحقيق الأثر التنموي -	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
يحي علي عطيف		إبراهيم علي صغير	
عبد عواجي جمالي		عبد الرحمن داحش	

محضر اجتماع اللجنة المالية جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
1	السبت	9/12/1445	2024/06/15	6:30م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	استعراض التقرير المالي للنصف الأول من عام 2024	المدير التنفيذي	30
2.	متابعة تنفيذ بنود الميزانية المعتمدة	المدير التنفيذي	30
3.	مراجعة المصروفات التشغيلية والبرامج	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
1.	- ضبط المصروفات التشغيلية وتحسين كفاءة الإنفاق	
2.	- رفع تقرير مالي مفصل لمجلس الإدارة بنتائج النصف الأول	
3.	- العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال الشراكات المجتمعية	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي		عبد عواجي جمالي	
مكي عبده البكري		يحي علي عطيف	

محضر اجتماع اللجنة المالية جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
2	الخميس	18/6/1446	2024/12/19	6:30م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	مناقشة الحساب الختامي لعام 2024	المدير التنفيذي	30
2.	تقييم الأداء المالي العام	المدير التنفيذي	30
3.	إعداد الخطة المالية لعام 2025	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
1.	- اعتماد الحساب الختامي ورفع له لمجلس الإدارة للمصادقة	
2.	- وضع خطة مالية لعام 2025 تركز على تنمية الموارد	
3.	- تفعيل نظام متابعة مالية دوري لتحسين الرقابة الداخلية	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي		عبد عواجي جمالي	
مكي عبده البكري		يحي علي عطيف	

محضر اجتماع لجنة التطوير والمتابعة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
1	السبت	1445 / 12 / 8	2024 / 6 / 16	6:30م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	استعراض ما تم إنجازه من خطط وبرامج النصف الأول لعام 2024	المدير التنفيذي	30
2.	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة	المدير التنفيذي	30
3.	مناقشة مؤشرات الأداء وتحديات التنفيذ	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
1.	- الاستمرار في تطوير آليات المتابعة ورفع تقارير شهرية منتظمة	
2.	- العمل على معالجة التحديات التشغيلية بالتنسيق مع الإدارات المعنية	
3.	- إعداد خطة تحسين للنصف الثاني من العام تتضمن أهدافاً قابلة للقياس	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد حسن رديني		سلطان زكري شتيفي	
إبراهيم علي مشاري		يحيى علي عطيف	

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
1	الأحد	1445 / 12 / 10	2024 / 6 / 18	7:30م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	مناقشة نتائج المراجعة الداخلية للنصف الأول من عام 2024	المدير التنفيذي	30
2.	متابعة تنفيذ التوصيات السابقة للجنة	المدير التنفيذي	30
3.	مراجعة الضوابط والسياسات المالية والإدارية	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
1.	مناقشة نتائج المراجعة الداخلية للنصف الأول من عام 2024 والتوصية على - تعزيز تطبيق الضوابط الداخلية في الصرف والتوثيق	
2.	متابعة تنفيذ التوصيات السابقة للجنة - ملاحظة تحسن مستوى الالتزام بالإجراءات النظامية	
3.	تحديد بعض الملاحظات في توثيق المصروفات التشغيلية	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته	التوقيع	الاسم	صفته	التوقيع
أحمد حسن رديني	نائب الرئيس		بجي علي عطيف	المدير التنفيذي	
إبراهيم أحمد شافعي	المسؤول المالي		عبد عواجي جمالي	الأمين العام	
صبري عبده مريع	عضو		إبراهيم علي صغير	مدير البرامج	

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
2	الأحد	1446 / 6 / 18	2024 / 12 / 20	7:30 م	الجمعية

● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	استعراض التقرير الختامي للمراجعة الداخلية لعام 2024	المدير التنفيذي	30
2.	تقييم مستوى تطبيق التوصيات السابقة	المدير التنفيذي	30
3.	مناقشة خطة المراجعة للعام المالي 2025	المدير التنفيذي	30

● التوصيات

م	الفقرة	المسؤول
	أبرز الفقرات: - الاطلاع على نتائج المراجعة النهائية للعام - ملاحظة انخفاض المخالفات الإجرائية مقارنة بالعام السابق - تأكيد التزام الإدارات المختلفة بالتوصيات السابقة التوصيات: - اعتماد التقرير الختامي ورفع له لمجلس الإدارة - تحديث خطة المراجعة لتشمل برامج التوعية بالالتزام المالي والإداري - العمل على معالجة التحديات التشغيلية بالتنسيق مع الإدارات المعنية	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته	التوقيع	الاسم	صفته	التوقيع
أحمد حسن رديني	نائب الرئيس		يحيى علي عطيف	المدير التنفيذي	
إبراهيم أحمد شافعي	المسؤول المالي		عبد عواحي جمالي	الأمين العام	
صبري عبده مريع	عضو		إبراهيم علي صغير	مدير البرامج	

محضر اجتماع لجنة الاستثمار

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
1	الاثنين	1445/11/5 هـ	2024/5/13 م	1:00م-2:00م	صالة الاجتماعات

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	10د
2.	البدء في إجراءات تعيين شخص لاستخراج صك المبنى ومتابعته	المدير التنفيذي	40د
3.	البدء في تسويق و عرض المبنى الاستثماري للإيجار		
4.	تحديد موعد لزيارة الداعمين		
5.	مبنى الروضة الخاصة بالجمعية		

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

م	التوصيات
1.	تمت الموافقة على تعيين مفوض لمتابعة واستخراج صك الجمعية والمبنى الاستثماري بمقابل مالي
2.	البدء في تسويق وعرض المبنى الاستثماري للإيجار
3.	البدء في تقرير المبنى الاستثماري بصبيا و تحديد موعد لزيارة وعرضه على الداعمين (مؤسسة سليمان الراجحي - مؤسسة سالم بن محفوظ)
4.	البدء في تنظيف الروضة وعرضها للإيجار
5.	اختتم الاجتماع في تمام الساعة 2:00 م

حضر الاجتماع كل من :

الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
حسين بن علي عثائي	رئيس اللجنة	
عبد عواجي جمالي	مدير الاستثمار	
صبري عبده مريع	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

حسين بن علي عثائي

