

## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
١	٠٢/٠٣ م ٢٠٢١	نظراً لقانونية الاجتماع وحضور (٤) أعضاء على الأقل من أصل (٧) سبعة حيث أنه حضر (٣) ثلاثة أعضاء فقط، فقد تم تأجيل النظر في جدول الأعمال إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقاً.				٤ أعضاء
٢	٠٢/٠٨ م ٢٠٢١	١) بعد الاطلاع على الاستبانات الشهرية لقياس رضا المستفيدين الخاص برضا متطوعي الجمعية، فقد أوصى المجلس بالآتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>التوسع في الأنشطة التي تستقطب المتطوعين من الفئة العمرية من ١٨-٢٥.</li> <li>التركيز على الفرص التطوعية في مكة المكرمة، حتى يتم زيادة أعداد المتطوعين من أبناء المنطقة.</li> <li>تصميم فرص تطوعية تحفز المتطوع لتكوين فريق تطوعي.</li> <li>استقطاب متطوعين كخبراء في مجالاتهم.</li> </ul> ٢) الموافقة على الحملات التسويقية التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>حملة (سهم ٩).</li> <li>حملة قليل دائم.</li> <li>حملة دعم الصندوق الوقفي.</li> <li>حملة تسويق المتجر الإلكتروني.</li> </ul> ٣) الموافقة على الاستثمار في مشروع طابع. ٤) الموافقة على المشاريع المقترحة تنفيذها مع فرع الوزارة، وهي كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>منتدى مكة للتطوع وجائزة التطوع.</li> <li>برنامج القيادات الشابة.</li> <li>دعم الجمعيات بالكوادر السعودية المتخصصة.</li> <li>تدريب قيادات الصف الثاني في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.</li> </ul> ٥) الموافقة على متطلبات الحوكمة التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد الهيكل التنظيمي.</li> <li>تعيين أخصائي حوكمة.</li> <li>اعتماد تشكيل لجان دائمة من أعضاء الجمعية العمومية، وهي:                      أ- لجنة الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، ويرأسها الأستاذ/ خالد محمد باوزير (عضو الجمعية العمومية).                      ب- لجنة العلاقات العامة والتسويق ويرأسها الأستاذ/ عبد العزيز عمر باوزير (عضو الجمعية العمومية).                      ج- لجنة البرامج والفعاليات ويرأسها الأستاذ/ محمد النهاري (عضو مجلس الإدارة).                      د- لجنة الاستثمار ويرأسها المهندس/ محمد أحمد باصهي (المشرف المالي وعضو مجلس الإدارة).                      اعتماد نظام الرقابة الداخلية ولائحته.                      اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والرقابة الداخلية والمكونة من:                      ١- الأستاذ/ محمد صالح الأحمد (عضو مجلس الإدارة) رئيساً.                      ٢- الأستاذ/ محمد عمر النهاري (عضو مجلس الإدارة) عضواً.                      ٣- الأستاذ/ محمود عبدالإله عراقي (عضو الجمعية العمومية) عضواً.                      اعتماد آلية تمكين مجلس الإدارة في قبول أو رفض عضو الجمعية العمومية الجديد.</li> </ul>			٥ أعضاء	



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد لائحة السياسات المالية ودليل الإجراءات.</li> <li>• اعتماد لائحة الاستثمار.</li> </ul>		
٤	أعضاء			<p>(١) استعراض التقرير المالي للربع الأول : أ- تخفيض المصروفات التشغيلية، وتحميل مكافآت البرامج على البرامج. ب- احتساب الساعات التطوعية. ج- احتساب التبرعات العينية. (٢) استعراض خطة الربع الثاني : الموافقة على البرامج والأنشطة المعتمدة في خطة الربع الثاني حسب الجدول المرفق. (٣) يقر المجلس أنه لم يسبق وأن منحت الجمعية قطعة أرض لبناء مقر لها. (٤) الموافقة على قبول الأعضاء الجدد في الجمعية العمومية. (٥) اعتماد تأسيس مؤسسة متخصصة في الفعاليات والأنشطة : مع الموافقة على سلفة قدرها ٦٠,٠٠٠ ريال تسدد بعد ٦ أشهر، على ألا يتم صرف السلفة إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية للمؤسسة. (٦) الموافقة على توقيع اتفاقية التبرع بواقف الهلال مع الجهات التالية : ١- الصالة الاقتصادية /٢- لولو ماركت /٣- أسواق مانويل/٤- كارفور ٥- نيوماكس/٦- العنيم ٧- هدايا سنتر /٨- قصر الأواني .</p>	٠٤/٢١ م٢٠٢١	٣



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

٤ أعضاء			<p>(١) تم استعراض التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ م ، وأوصى المجلس بالتالي :</p> <p>أ- بسبب الإغلاق في جائحة كورونا ارتفعت نسب التشغيل مقارنة بسابقتها ٢٠١٩ ، لذا يحرص المجلس على ضرورة خفض نسبة المصروفات التشغيلية في العام ٢٠٢١ إلى ١٥% من إجمالي مصروفات الجمعية.</p> <p>ب- التوصية بضرورة استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي لتخفيف مصروفات التشغيل.</p> <p>ج- العمل على رفع نسب الإيرادات من مساهمات الأفراد.</p> <p>د- التوصية بتحويل الساعات التطوعية إلى قيم نقدية في التقرير المالي.</p> <p>(٢) تم استعراض المشاريع والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال ما تبقى من الربع الثاني، التوصية بضرورة تفعيل التقارير الفنية والمحاسبية لكل مشروع في وقته حتى تتمكن من إقفال التقارير المالية قبل نهاية العام.</p> <p>(٣) تم استعراض آخر التطورات مع بنك التنمية الاجتماعية، والتوصية بـ :</p> <p>أ- مواصلة التواصل لأجل توقيع اتفاقية دعم مشاريع الجمعية التي تتقاطع مع خدمات البنك.</p> <p>ب- محاولة الاستفادة من المشاريع المدعوم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.</p> <p>ج- تم استعراض الوظائف الجديدة التي تحتاجها الجمعية وهي ( محاسب سعودي، سكرتير، اخصائي مشاريع، مدير تنمية موارد مالية، مراسل) على أن يتم تغطية ٤٠% من مرتباتهم عبر المنح التي قدمتها وزارة الموارد البشرية وصندوق هدف.</p> <p>د- تم استعراض المشاريع التي لم يتم تنفيذها إلى الآن بسبب التغطية المالية وهي (مشروع مهارات المستقبل، مشروع التوجيه وخطه الحياة ، مشروع جدير) والتوصية بأن يتم تجزئتها إلى مراحل وتغطية تكاليف المرحلة الأولى من ميزانية الجمعية، ثم يتم تسوية المبالغ بعد تمويل تلك المشاريع.</p> <p>تم مناقشة التوصية بشراء سيارة للجمعية، والتوصية بالموافقة على شراء سيارة للجمعية بنظام التقسيط.</p>	٠٦/١٦ ٢٠٢١م	٤
------------	--	--	---	----------------	---



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

<p>٥ أعضاء</p>		<p>١- استعرض المجلس إنجازات الربع الثاني لعام ٢٠٢١م، وأثنى على ارتفاع مستوى أداء الإدارة التنفيذية، ودعاهم لمعالجة المعوقات الخارجية وعدم تركها للتراكم.</p> <p>٢- استعرض المجلس نماذج من تقييمات رضا العملاء، ممثلة في لقاء الجمعيات التلموية والذي جاء تقييمها ممتاز، كما استعرض تقييم برنامج #لبحر والذي جاء تقييمه ممتاز، وأوصى المجلس بضرورة البناء على تلك التقييمات واستثمارها في تقديم خدمات أكثر جودة وتأثيراً.</p> <p>٣- بعد الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني، أوصى المجلس بضرورة احتساب الساعات التطوعية كقيم مالية وأيضاً التبرعات العينية، كما أوصى بمضاعفة الجهود لزيادة الإيرادات المالية، وتبني مشاريع الاستدامة المالية.</p> <p>٤- ناقش المجلس خطة وأعمال الربع الثالث من عام ٢٠٢١م، وأوصى بالاستعانة بالعلاقات لتذليل أي عقبات قد تؤخر تنفيذ البرامج كالموافقات الرسمية، خاصة تسريع الانتهاء من تصريح المتجر الإلكتروني للجمعية الذي تأخر كثيراً، كما أوصى بالتوسع في الاستعانة بالمستشارين المتخصصين.</p> <p>٥- استعرض المجلس مشاريع مقترحة للاستثمار الاجتماعي، وأوصى باستمرار التفاوض مع شركة آثار الخير حول مشروع إعادة تدوير الملابس لتستفيد منه الأسر الفقيرة في القرى، كما أوصى باستمرار دراسة الاستفادة من مشروع جليسه، ومشروع سوق العروض المخفضة والذي يتناسب مع مستوى القوة الشرائية في القرى.</p> <p>٦- اعتمد المجلس فكرة منح العضوية الشرفية، واعتمد الأسماء المقترحة التالية:</p> <p>الشيخ عبد الإله بن سالم بن محفوظ.</p> <p>الشيخ إبراهيم بن عبد الله السبيعي.</p> <p>الشيخ خالد بن عبد اللطيف الفوزان.</p> <p>الشيخ عماد بن عبد القادر المهيدب.</p> <p>الدكتور مجدي بن محمد حريري.</p> <p>الشيخ مازن بن محمد بترجي.</p> <p>الشيخ حسين الشريف البركاتي.</p> <p>٧- ناقش المجلس الحملة المشتركة مع جمعيات مراكز الأحياء بالمنطقة والتي تهدف في مرحلتها الأولى لتعزيز الترابط بين الجيران، ووافق على عرض مراكز الأحياء بأن تكون الجمعية شريكة في الحملة عن المحافظات القروية.</p> <p>٨- استعرض المجلس العرض المقدم من شركة تام والخاص بتنفيذ برنامج التميز المؤسسي والذي ستستفيد منه ٢٠ جمعية في منطقة مكة المكرمة، على أن يتحقق دعمه المالي من قبل وزارة الموارد البشرية.</p> <p>٩- ناقش المجلس تغيب رئيس المجلس عن اجتماعات المجلس السابقة، وفوض المدير التنفيذي بمناقشة الإجراءات اللازمة مع المعنيين في فرع وزارة الموارد البشرية.</p>	<p>٥ ٠٧/٠٧ ٢٠٢١م</p>
--------------------	--	---	------------------------------



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

٥ أعضاء			١- عرض التقرير المالي للربع الثالث وتم اعتماده من المجلس. ٢- عرض سير العمل للربع الثالث. ٢- الاستفادة من أعضاء الجمعية العمومية وتفعيلهم. ٤- قبول استقالة عضو المجلس المهندس/ تركي الشيخ مع التوصية باستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك. ٥- أقر أعضاء المجلس عودة المهندس سمير حلواني لرئاسة المجلس. ٦- الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية وكتابة جدول أعمال الاجتماع. ٧- عرض سياسات (الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب -التعامل مع الشركاء - قواعد السلوك - آلية قبول عضو في الجمعية العمومية ) واعتمادها من المجلس. ٨- إعداد أهم المحاور لخطة ٢٠٢٢م.	١٠/٣١ م ٢٠٢١	٦
٥ أعضاء			١- تم تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية والمكونة من: ١- محمد عمر النهاري ( رئيساً ) ٢- زهير عباس تخه (عضواً) ٣- محمد أحمد باصهي (عضواً) وقد اعتمد المجلس عمل اللجنة الرئيسي وهو متابعة أعمال الجمعية مع المدير التنفيذي واتخاذ القرارات اللازمة في ذلك ابتداء من تاريخ هذا المحضر. ٢- رفض المجلس لتوظيف الأستاذ/ هادي الحربي كمساعد للمدير التنفيذي، ويسأل الله له التوفيق. ٤- اطلع المجلس على تحديث سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات واعتمدها واعتمد أسماء المعنيين باستقبال البلاغات. ٥- اطلع المجلس على سياسة المساواة والتنوع وسياسة توفير الطاقة والتعامل مع الكوارث واعتمدها. ٦- التوصية بعمل إيميلات رسمية خاصة بالجمعية لجميع أعضاء المجلس.	١٢/٠٢ م ٢٠٢١	٧
٤ أعضاء			١) موافقة المجلس على استكمال الزميل هادي الحربي فترة التجربة كمدير للتنمية الاجتماعية. ٢) موافقة المجلس على تسوية الفواتير التي فقدت إبان العودة من حجر وباء كورونا، بسبب قيام عامل النظافة برميها ظناً منه أنها مهملات ، وقد أقر بذلك ، والتي تخص المصروفات الطائرة الخاصة بفترة الحجر والممتدة من شهر مارس إلى شهر أغسطس ، وتكلفتها ( ٥٢٠٠٠ ) اثنان وخمسون الف ريال، وهي مصروفات : ١- السلال الغذائية. ٢- ايجار الشاحنات لإيصال السلال للقرى. ٣- مصاريف نثرية الفرق الميدانية الخاصة بتوزيع السلال ( ٤ فرق ) . ٤- تصميم التقرير الخاص بالسلال المرحلة الأولى ، فيديو وفوتوغرافيك. ٥- تصميم التقرير الخاص بالسلال المرحلة الثانية، فيديو وفوتوغرافيك. ٦- مصاريف الحملة الاعلانية للمتجر الالكتروني خلال شهر رمضان. ٧- مكافأة فريق الدعم للسوشيال ميديا. ٣) موافقة المجلس على الاستعانة بالأستاذ بدر السحافي كمراجع داخلي مرتبط بمجلس الإدارة، واستشارته في الملاحظات الواردة من مركز التنمية. ٤) استعرض المجلس عقد النظام الالكتروني الجديد وأوصى بتأجيله حتى اكتمال تطوير النظام في شهر شعبان هجري.	١٢/٢٩ م ٢٠٢١	٨



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

			<p>٥) استعرض المجلس مقترح الهيكل الجديدة للجمعية . ووافق عليه شريطة أن يتاح الملف على قروب المجلس للاطلاع عليه بالتفصيل وإبداء أي ملاحظات .</p> <p>٦) استعرض المجلس مشروع منصة السلال الرمضانية وأوصى بأن تقوم اللجنة التنفيذية بالاجتماع مع الشركة المنفذة لمناقشته واتخاذ الاجراء المناسب</p> <p>٧) ناقش المجلس تشكيل مجلس الإدارة الجديد ، وأوصى المدير التنفيذي باستكمال المشاورات حوله مع أعضاء المجلس، وأيضا معرفة رأي مركز التنمية.</p> <p>٨) وافق المجلس على التعاقد مع شركة متخصصة تقدم خدمات استشارية متخصصة في التسويق وتنمية الموارد المالية والتوظيف .</p> <p>٩) طالب المجلس رئيس اللجنة التنفيذية عرض اللائحة التنفيذية للجنة على قروب المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.</p>		
٥ أعضاء			<p>١) تم مناقشة تعيين المدير التنفيذي والتنسيق مع ركين للاستفادة ، والطلب من المجلس اعداد وصف وظيفي.</p> <p>٢) تم مناقشة مشروع المركز شباب محافظة القنفذة المدعوم من مؤسسة بن محفوظ واحتياجنا لمهندس لتقديم عرض للمشروع من مهندس متعاون او مكتب هندسي وعمل عرض مرئي D3 بالتعاون مع مؤسسة بن محفوظ والتنسيق مع الادارة التنفيذية والمهندس محمد باصهي او من يستطيع من اعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>٣) مناقشة ايجاد سكرتير ويجاد وصف وظيفي.</p> <p>٤) مناقشة برامج ركين وادخال بعض اعضاء مجلس الادارة في الدورات والاستفادة منها للموظفين.</p> <p>٥) مناقشة عمل الجمعية مع مؤسسات تسويقية لدعم المشاريع.</p> <p>٦) تحرك اعضاء مجلس الادارة وعمل زيارات لبعض التجار والمانحين للتعريف بالجمعية ودعمها ماليا.</p> <p>٧) العمل على اهاء المشاريع المتعلقة في الجمعية.</p> <p>٨) التواصل مع المحاسب لإنهاء الجانب المالي للجمعية من موازنة وغيرها</p> <p>٩) توقيع بعض الشراكات مع جمعيات ومؤسسات المتواجدة في القرى.</p> <p>١٠) تكثيف الاتصال بالمانحين والتنسيق واطلاعهم على المستجدات في الجمعية واخذ رأيهم مع شكر للداعمين وعمل لهم هدايا.</p> <p>١١) تم تكليف الاستاذ محمد النهاري للادارة التنفيذية بمكافأة مقطوعة لحين ايجاد مدير تنفيذي ويعمل جزئي في الجمعية من تاريخ ١-٥-٢٠٢٢م.</p> <p>١٢) ترتيب والاتصال باعضاء الجمعية العمومية لتنشيط دورهم في الجمعية والتنسيق لعمل اجتماع للجمعية العمومية.</p> <p>١٣) شكر الجميع اعضاء مجلس الادارة والموظفين على ما يتم بذله وتطلع لعمل افضل .</p>	٠٢/٢٢ ٢٠٢٢	٩
٥ أعضاء			<p>١- بعد اطلاع المجلس على تقرير اللجنة المشكلة من : ١) سمير محمد حلواني ٢) زهير عباس تخة ٣) محمد عمر النهاري لاختيار مدير تنفيذي للجمعية وافق المجلس على تعيين الاستاذ خالد احمد إبراهيم العصيمي مديرا تنفيذيا للجمعية من تاريخ ١ اغسطس ٢٠٢٢م بحيث يوقع معه العقد و يمارس صلاحياته مديرا للجمعية من تاريخه وفقا للشروط والاحكام المعتمدة في الجمعية .</p> <p>٢- استمع المجلس لعرض عام من المدير التنفيذي للجمعية عن البرامج والمشاركات التي تقوم بها الجمعية حاليا والاتفاق والخطط المستقبلية التي تسعى الجمعية لتحقيقها .</p>	٠٦/٢١ ٢٠٢٢	١٠



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

			<p>٣- اقر الاعضاء حصول الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة بشكل مجدول لمتابعة سير عمل الجمعية وتقديم الرأي والمشورة فيما يحل مشكلات الجمعية و يحقق أهدافها</p> <p>٤- وجه الاعضاء بعمل لجنة لمتابعة المانحين وزيارتهم ومشاركتهم كأعضاء شرفين وحثهم على المشاركة في الجمعية العمومية والعمل على تقارير تسلم للجمعية العمومية .</p> <p>٥- اطلع الأعضاء على التقرير الربع الأول من المحاسب واكد على إيجاد دعم للتشغيلي .</p> <p>٦- اتفق الأعضاء على البدء والتحضير لعقد الجمعية العمومية للاطلاع على القوائم المالية للجمعية واعتمادها والاطلاع على الخطة المستقبلية للجمعية .</p>		
٦ أعضاء			<p>(١) استمع المجلس لعرض عام من المدير التنفيذي للجمعية عن الزيارات والتي شملت: وزارة الموارد البشرية - مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية - شركة وارف المعرفة - شركة ركين للاستشارات ، و طلب الأعضاء تحديد نقاط الالتقاء مع خطط الشركاء ممن تمت زيارتهم للعام ٢٠٢٣م</p> <p>(٢) ثمن الأعضاء مشروع الأرشفة للأعمال السابقة واستمرار التوثيق لمعرفة الأثر، و أوصى بالعمل في خط موازي على برامج التوعية ورفع القدرات.</p> <p>(٣) وجه الاعضاء برفع القوائم المالية للوزارة وتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية عقب مراجعة بند الاشتراكات.</p> <p>(٤) وجه المجلس بأهمية عمل الدراسات الميدانية الحديثة لتحديد و تلافى أسباب عزوف الشباب عن البرامج في بعض القرى ومعرفة مستوى نضج العاملين في القطاع .</p> <p>(٥) أوصى المجلس بتركيز العمل في تخصص الجمعية و أهدافها وترجمة الجهود المبذولة في قصص نجاح</p> <p>(٦) وجه الأعضاء بعمل خطة الربع الرابع وأكمال الأوصاف الوظيفية واستقطاب المواطنين الشباب للشواغر الوظيفية.</p> <p>(٧) وافق المجلس على الانتقال للمقر الجديد بالطابق الثالث في مبنى B ببرج خدمات التطوير والاستثمار العقاري.</p> <p>(٨) وجه المجلس بتحويل مشروع حفر بئر قرية كساب الى جمعية أضم الخيرية و متابعة التنفيذ واستلام تقرير بانتهاء المشروع .</p> <p>(٩) اطلع المجلس الى القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢١م ووجه باعتمادها والرفع بذلك لمقام الوزارة .</p>	٠٨/٣١ ٢٠٢٢م	١١
٦ أعضاء			<p>١- ابتدأ المدير التنفيذي بتقديم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م ، كما أشار الى تفعيل ملف القرية النموذجية وتحويله من الوزارة الى الجهة الاكاديمية د. مها .</p> <p>٢- اعتماد سياسة المخاطر وسياسة الجودة .</p> <p>٣- اعتماد سياسة التعامل مع الشكاوى ونشرها بالموقع .</p> <p>٤- اعتماد سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ، وإجراءات التعامل مع المقبوضات</p> <p>٥- اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة للجمعية</p> <p>٦- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين</p> <p>٧- اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية</p> <p>٨- اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات</p> <p>٩- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة</p> <p>١٠- اعتماد لائحة المشتريات وقواعد الشراء في الجمعية</p> <p>١١- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها</p>	١١/١٥ ٢٠٢٢م	١٢



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

				<p>١٢- تم الاطلاع على تقرير وتقييم المستفيدين والدروس المستفادة من برنامج معسكر الأعمال بالنفذة ، ووجه المجلس بان تشارك الكليات الجامعية بالنفذة في المعسكر القادم و العمل بتوصيات التقرير</p> <p>١٣- وجه المجلس بضرورة الحصول على دراسات المخططات الإقليمية والخرائط الحرارية لمعرفة التحديات الأخيرة بالقرى</p>					
٤	أعضاء			<p>(١) استمع المجلس لعرض عام من المدير التنفيذي للجمعية عن مستهدفات الخطة التشغيلية ونطاق التركيز للعام ٢٠٢٣م للقرى والمحافظات. و طلب الأعضاء تحديد تحديد خط الأساس ودراسة الاحتياج الفعلي والموازنة التقديرية لانجاز بنود الخطة .</p> <p>(٢) ثمن الأعضاء الجهود المبذولة في التواصل مع الافراد والجهات في القرى لبناء الخطة .</p> <p>(٣) وجه الأعضاء بتحديد الفئات المستهدفة بصورة أدق و مراعاة قياس الأثر لكافة الأنشطة.</p> <p>(٤) اعتماد سياسة استخدام وسائل التواصل .</p> <p>(٥) اعتماد سياسة خصوصية البيانات .</p> <p>(٦) اعتماد سياسة تعارض المصالح .</p> <p>(٧) اعتماد سياسة الصحة والسلامة .</p> <p>(٨) اعتماد سياسة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة .</p> <p>(٩) اعتماد لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد .</p> <p>(١٠) اعتماد لائحة شراء الأصول .</p> <p>(١١) اعتماد دليل العمليات والإجراءات المالية في الجمعية .</p> <p>(١٢) وجه المجلس بالاعتماد الضمني للسياسات واللوائح على أن يتم التصحيح الاملاهي والمراجعة وتقديمها في الاجتماع القادم للاعتماد النهائي .</p> <p>(١٣) اطلع المجلس على القوائم الربعية ، ووجه بإكمال خطة تنمية الموارد المالية .</p> <p>(١٤) تكليف المدير التنفيذي بمهام مدير التواصل المؤسسي وأن يكون ناطق رسمي بأمر الجمعية .</p> <p>(١٥) تكليف الأخ/ محمد النهاري بمهام المراقبة على المشاريع والبرامج.</p>	١٣	١١/٢٩ م ٢٠٢٢			
٤	أعضاء			<p>(١) استمع المجلس لعرض عام من المدير التنفيذي للجمعية عن ما تم من توصيات الاجتماع السابق والتحديات التي تواجه الفريق التنفيذي .</p> <p>(٢) ثمن الرئيس دور أعضاء المجلس و مشاركتهم مع الفريق التنفيذي بعدد من البرامج والمشاريع كمشروع اعداد خطة الاستدامة المالية للعام ٢٠٢٣م و برنامج تصميم مشاريع الاستثمار الاجتماعي "تكوين" واسهام بعض الاعضاء في تسريع وتيرة العمل لعدد من الملفات .</p> <p>(٣) اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.</p> <p>(٤) وجه الاعضاء بتكليف المحامية لمتابعة سير وحيثيات القضية العمالية ورفع توصياتها للمجلس في اجتماعه القادم</p> <p>(٥) وجه المجلس بأهمية استحداث آلية تمنع تكرار الخطأ و تضبط أعمال الادارة التنفيذية خصوصا ما يتعلق بالتسليم والتسلم للحسابات والارقام السرية المتعلقة بالإجراءات الحكومية عند انتهاء العلاقة التعاقدية .</p> <p>(٦) أوصى المجلس بأهمية تعيين موظف " سعودي " لأعمال المساندة والعلاقات الحكومية.</p> <p>(٧) وجه الأعضاء بإعادة ضبط المستهدفات للبنود التالية من الخطة ١/١/١ ، ١/١/٧ ، ٥/١/١ وارسالها لأعضاء المجلس.</p> <p>(٨) الموافقة على المشاريع الموسمية لعام ٢٠٢٣م حسب الجدول التالي :</p>	١٤	١٢/١٣ م ٢٠٢٢			
				<table border="1"> <tr> <td>م</td> <td>المشروع</td> <td>العدد المستهدف</td> </tr> </table>	م	المشروع	العدد المستهدف		
م	المشروع	العدد المستهدف							





## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

رقم	موضوع	تاريخ	حاضر	غائب	ملاحظات																									
١٥	٠٢/٠٨ ٢٠٢٣				<p>١- إفتار صائم في المواقيت ٥٠٠,٠٠٠ صائم</p> <p>٢- سقيا الماء في المواقيت ١٠,٠٠٠,٠٠٠ عبوة ماء</p> <p>٣- كسوة العيد ١٠٠٠ أسرة</p> <p>٤- رحلات المعتمرين ١٠,٠٠٠ معتمر من القرى</p> <p>٥- تفريخ كربة ١٠٠٠ أسرة</p> <p>٦- السلال الغذائية ١٠٠٠ أسرة</p> <p>٧- زكاة الفطر ٥٠٠,٠٠٠ أسرة</p> <p>٨- فائض الملابس لقرى مكة ١٠٠٠ أسرة</p> <p>٩) وجه المجلس بأهمية تفعيل ملف القرية النموذجية و متابعة ذلك مع الوزارة .</p> <p>١٠) اعتمد المجلس عقد اجتماعه الدوري مطلع كل شهر هجري ، واعتمد تواريخ عقد الاجتماعات الربعية.</p> <p>١١) أوصى المجلس بأهمية رفع التقارير الدورية في توقيتها .</p> <p>١٢) الموافقة على تجديد السجل التجاري للجمعية بتفويض المدير التنفيذي خالد العصيمي .</p> <p>١٣) بعد عرض تقرير الحوكمة الأخير أوصى المجلس بتكليف المدير التنفيذي بنشر التقارير الربعية في الموقع وإكمال نقاط التحسين الواردة في التقرير ورفع تقرير عما تم انجازه في المجلس القادم .</p> <p>١- الموافقة على عقد الجمعية العمومية والتوجيه برفع جدول اعمالها مبكرا والاعداد لاعتماد القوائم المالية للمشاركة في الصناديق الاستثمارية.</p> <p>٢- ارسال استمارة تحديد رغبة المشاركة في المجلس الجديد لأعضاء الجمعية العمومية في شوال وعمل استبيان لتحديد الخدمات و ارسال الرابط لكافة اعضاء الجمعية العمومية وكذلك مجموعة واتساب لتفعيلهم وإشراكهم أكثر في تحديات الجمعية.</p> <p>٣- التوجيه بتوظيف سعودي لإدارة العلاقات والشراكات وتدريبه على ملف العلاقات العامة من م. سمير و أ. حسن بصفر.</p> <p>٤- اقتراح اشراك الوزارة في دراسة تحديد الاحتياج التنموي لمحافظة القنفذة .</p> <p>٥- البدء في تحديد بدائل طفيل والسعدية لإقامة مشروع القرية النموذجية .</p> <p>٦- الموافقة على مقترح تعديل مخرجات برنامج القائد الاداري بالمنهجية المطروحة من ركين مع التركيز على ابراز نجاحات النموذج عقب التنفيذ في كافة وسائل الجمعية الاعلامية كقصص نجاح .</p> <p>٧- التوجيه بعمل تقرير شهري يوضح مقدار التقدم في الخطة ويعكس انجازات المجلس والفريق التنفيذي</p> <p>٨- اعادة جولة اجتماعات المجلس للعام ٢٠٢٣ واعتمادها .</p> <p>٩- اعتماد الموازنة والخطة التقديرية لحمولات المشاريع لعام ٢٠٢٣ م :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المشروع</th> <th>المستهدفين</th> <th>تكلفة التنفيذ</th> <th>تكلفة التسويق</th> <th>مبلغ التبرعات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>إفتار صائم</td> <td>١٠٠,٠٠٠ معتمر وجبة</td> <td>٩٥٠,٠٠٠</td> <td>١٨٠,٠٠٠</td> <td>١,٠٠٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>سقيا الماء</td> <td>٢,٠٠٠,٠٠٠ معتمر/ حاج</td> <td>٧٥٠,٠٠٠</td> <td>١٥٠,٠٠٠</td> <td>١,٥٠٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>زكاة الفطر</td> <td>١٠,٠٠٠</td> <td>٤٥٠,٠٠٠</td> <td>٧٥,٠٠٠</td> <td>١,٠٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>المجموع</td> <td></td> <td>٢,١٥٠,٠٠٠</td> <td>٤٠٥,٠٠٠</td> <td>٢,٦٠٠,٠٠٠</td> </tr> </tbody> </table> <p>١٠- انشاء حساب فرعي مخصص للزكاة .</p> <p>١١- التوجيه بأهمية قياس الاثر في كافة البرامج والعمل على تحديد خط الاساس الحالي ومعرفة واقع المنطقة لكافة الفئات ( طلاب - تجار - جمعيات ) حتى تتمكن من معرفة الفرق اخر السنة .</p> <p>١٢- بعد اطلاع المجلس على موافقة الجمعية العمومية على مشاركة الجمعية في الصناديق الوقفية في اجتماع الجمعية العمومية رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨ م قرر المجلس مشاركة الجمعية في صندوق خدمة ضيوف الرحمن ورفع مبلغ المشاركة الى (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال فقط</p>	اسم المشروع	المستهدفين	تكلفة التنفيذ	تكلفة التسويق	مبلغ التبرعات	إفتار صائم	١٠٠,٠٠٠ معتمر وجبة	٩٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	سقيا الماء	٢,٠٠٠,٠٠٠ معتمر/ حاج	٧٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	زكاة الفطر	١٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١,٠٠,٠٠٠	المجموع		٢,١٥٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠
اسم المشروع	المستهدفين	تكلفة التنفيذ	تكلفة التسويق	مبلغ التبرعات																										
إفتار صائم	١٠٠,٠٠٠ معتمر وجبة	٩٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠																										
سقيا الماء	٢,٠٠٠,٠٠٠ معتمر/ حاج	٧٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠																										
زكاة الفطر	١٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١,٠٠,٠٠٠																										
المجموع		٢,١٥٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠																										
٤	أعضاء																													



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

٥ أعضاء			<p>١) اقتراح ادخال بند التوعية للنساء ( مشغل الخلود ) .</p> <p>٢) التواصل مع نائب مدير مودة للبند اعلاه والتعاون التوعوي لنساء القرى .</p> <p>٣) التوجيه باصطحاب مبدأ التنمية للفرد والانسان في كل البرامج بالقدر المناسب .</p> <p>٤) اعداد خطاب طلب سيارة للجمعية للتجار .</p> <p>٥) التركيز على الجهات الشبابية في الاتفاقيات .</p> <p>٦) التاكيد على الكيف لا الكم .</p> <p>٧) التوجيه باهمية اكمال اللوائح الداخلية - خارج دوام - اجازات ... الخ.</p> <p>٨) تشكيل لجان للقضايا ذات الحوجة - قانونية - موارد بشرية .. الخ .</p> <p>٩) تأسيس قروب واتساب يضم اعضاء الجمعية العمومية .</p> <p>١٠) ارسال جدول اعمال الجمعية العمومية للمجلس الاحد واعادة ارساله لاعضاء الجمعية العمومية يوم الاثنين</p> <p>١١) الاطلاع على المقارنات المرفوعة بخصوص تعديل سلم الرواتب والتوجيه بإعادة النظر المقترح ومراجعة البنود بما يتوافق مع حجم الجمعية .</p>	٠٣/٠٨ ٢٠٢٣	١٦
٤ أعضاء			<p>١) اطلع المجلس على تقرير تنفيذ مشروع إفطار صائم والذي نفذ بالتعاون مع مؤسسة ودق المطر التجارية</p> <p>٢) وافق المجلس على خطة مشروع تنفيذ سقيا الماء في مكة والمواقيت .</p> <p>٣) اطلع المجلس على اتفاقية الشراكة جمعية عهد لرعاية الايتام بالمظيلف في محافظة القنفذة وأقرها .</p> <p>٤) اطلع المجلس على الاتفاقية الموقعة مع شركة أيام هنجري وأقرها .</p> <p>٥) وافق المجلس على طلب المدير التنفيذي بزيادة راتب الموظف يوسف اليحياوي إلى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بداية من شهر يونيو ٢٠٢٣ م .</p> <p>٦) بارك المجلس على نسبة انجاز خطة الجمعية ب ٣٣,٥% .</p>	٠٥/١٧ ٢٠٢٣	١٧
٥ أعضاء			<p>١) اطلع المجتمعون على تقرير برنامج سقيا الماء واقتروا إضافة رفع التقرير الى المركز الوطني و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مراعاة مشاركته شباب القرى في السنوات القادمة في هذا البرنامج.</p> <p>٢) اطلع المجتمعون على تقرير برنامج ( ارسم رؤيتك ) و أقروا إقامة ورشة عمل لوضع خطة لبرنامج أرسم رؤيتك يستمر فيه للمشاركون في البرنامج لمدة عام.</p> <p>٣) عمل اقتراح مشروع باسم الشيخ عبدالله الجميح لخدمة القرى في الخدمات الحكومية وكتابه اسم الداعم على السيارات</p> <p>٤) شؤون ادارية في الجمعية :</p> <p>- زيادة راتب المدير بداية شهر اغسطس ٢٠٢٣</p> <p>- عمل لائحة للمجلس الفخري بالجمعية</p> <p>٥) دعوة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين وغير الراغبين في الترشح لدورة مجلس الإدارة القادم بإذن الله .</p> <p>٦) رفع طلب تمديد المجلس الحالي لمدة ستة شهور حتى يتم عقد الجمعية العمومية وترشيح أعضاء جدد .</p>	٠٧/١٩ ٢٠٢٣	١٨



## سجل محاضر اجتماعات ( مجلس الإدارة )

٥ أعضاء				<p>١- اطلع المجتمعون على الاسماء المرشحة لمجلس الادارة الجديد وهم الاسماء التالية :</p> <p>(١ سمير محمد حلواني (٢ زهير عباس تخة (٣ أحمد علي بن محفوظ (٤) محمد أحمد باصهي (٥) أحمد عايد البيزدي (٦) محمد عمر النهاري (٧) رده غربي رده المجاشي (٨) محمد حسن الحربي (٩) محمد صالح الاحمدي (١٠) خالد محمد صالح باوزير (١١) محمد موسى يحيى الخالدي .</p> <p>٢- وافق المجلس على التقديم على منحة التميز المؤسسي للجمعية للعام ٢٠٢٣ م والرفع لصندوق دعم الجمعيات لإكمال اللازم ، ووافق المجلس على أن الجمعية ستلتزم بدعم التميز المؤسسي بنسبة ٢٠% .</p> <p>٣- وافق المجلس التقدم على منحة طارئة للتشغيل للجمعية لعدم وجود مبالغ عامة للجمعية وقلة موارد الجمعية وذلك لتطوير الموارد البشرية ولصرف منها على حوكمة الجمعية وتطوير المتجر الإلكتروني للاستفادة من جمع التبرعات من خلاله.</p>	١١/٢٢ ٢٠٢٣ م	١٩
------------	--	--	--	--	-----------------	----

