

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية التنمية الأسرية بتبوك
Tabuk Family Development Association
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (٧٥٥)



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٢٦) للدورة الثانية

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الثلاثاء ١٨ / رجب / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠ م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٠٥:٠٠ م وانتهى الساعة ٠٧:٠٠ م .
حيث رأس الاجتماع الأستاذ/ جمال سداد الفاخري، وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء:
تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :
١ - مناقشة واعتماد التقرير المالي والفني للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ للجمعية.
٢ - مناقشة واعتماد رفع أسماء الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة .
٣ - مناقشة واعتماد تسجيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك .
٤ - مناقشة وترشيح عضو مجلس إدارة إلى مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك .
٥ - ما يستجد من أعمال .
- تم اتخاذ القرارات التالية :

المبحث الأول : مناقشة واعتماد التقرير المالي والفني للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ للجمعية.

القرار (١٤٩) : أ- اعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م .
القرار (١٥٠) : ب - اطلع مجلس الإدارة على التقرير الفني للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م ، حيث شكر مجلس الإدارة الجهود المبذولة في المبادرات النوعية .



البند الثاني : مناقشة و اعتماد رفع أسماء الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة .

القرار (١٥١) : اعتمد مجلس الإدارة أسماء الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي :

م	الاسم	السجل المدني	رقم الاتصال
١	جمال سداد محمود الفاخري	١٠٠٨٩٠٦٧٩٢	٠٥٠٥٣٦٧٧٢٢
٢	سعود محمد سالم العنزي	١٠١٠٢٣٣٩٨٧	٠٥٠٥٣٧٧٧١٠
٣	عبدالعزیز صالح عقيل الشمري	١٠١٦٠٧٢٨٠١	٠٥٦٢٢٩٢٦٦٦
٤	ناظر بن الحسن بن حسين الحكي	١٠١٢٢٢٣٣٩٠	٠٥٠٥٣٧٩٠٨٠
٥	ياسر بن عبدالله احمد جحلان	١٠٦٨٨٥٧٠٨٣	٠٥٦٢١١١٩٩٩
٦	محمد بن مرزوق صالح البلوي	١٠١٠٥١٩٥٠٠	٠٥٠٤٧٦٩٦٣٦
٧	زعل شلال زعل انعزي	١٠١٢٠٣٥٧٧٨	٠٥٠٥٣٧٠٠٨٤
٨	نبيل اسعد محمد سعيد جمال	١٠٤٦٣٠٨٥١٤	٠٥٠٣٠٢٤٠٥٧
٩	حاكم محمد حمد انبلوي	١٠٣٧٧٢٥٤٧٨	٠٥٠٥٣٧٠٧٤٣
١٠	عبد الرحمن علي احمد مجرشي	١٠١٦٩٨٣٥١٠	٠٥٠٣٥٨٦٨٦٧
١١	سعود شايش عقلا العنزي	١٠٠١٣٢٩٨٢٨	٠٥٥٣٠٢٠١٠٣

مستند

توقيع



البند الثالث : مناقشة واعتماد تسجيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك .

القرار (١٥٢) : وافق مجلس الإدارة على تسجيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك عضوية كاملة فئة (أ) الاشتراك السنوي برسم (١٠,٠٠٠) ريال ، عشرة آلاف ريال.

البند الرابع : مناقشة وترشيح عضو مجلس إدارة إلى مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك .

القرار (١٥٣) : وافق مجلس الإدارة على ترشيح عضو مجلس الإدارة الشيخ : عبدالعزيز بن صالح الشمري ممثلاً لجمعية التنمية الأسرية بتبوك للانتخاب عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك .

رئيس مجلس الإدارة

جمال سداد الفاخري

سعود محمد العنزي	نائب الرئيس	عبدالعزیز صالح الشمري	المسؤول المالي
سلطان هراع ابنا الروس	عضو	سعود شايش العنزي	عضو
باسر عبد الله جحلان	عضو	زعل شلال العنزي	عضو
محمد مرزوق البلوي	عضو	ناظر الحسن الحكمي	عضو

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٢٧) للدورة الثانية

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الثلاثاء ١٧ / شعبان / ١٤٤٥ هـ الموافق

٢٧/٠٢/٢٠٢٤م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٠٥:٠٠ م وانتهى الساعة ٠٦:٠٠ م .

حيث رأس الاجتماع الأستاذ/ جمال سداد الفاخري، وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء:

تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

١ - مناقشة واعتماد تشغيل مشروع رعاية أطفال الأسر المنفصلة بمركز شمل تبوك بدعم من منصة احسان .

٢ - مناقشة اعتماد و تفويض لجنة المراجعة المالية لإنهاء مسوغات القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م .

٣ - ما يستجد من أعمال

- تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول : مناقشة واعتماد تشغيل مشروع رعاية أطفال الأسر المنفصلة بمركز شمل تبوك بدعم من منصة احسان

أ - اطع المجلس على وثيقة انمطالبة المالية لمنصة احسان لدعم مشروع رعاية أطفال الأسر المنفصلة بمركز شمل تبوك.

ب - كما اطع المجلس على تفاصيل مشروع رعاية أطفال الأسر المنفصلة بمركز شمل تبوك وموازنتها التشغيلية .





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

القرار (١٥٤) : اعتمد المجلس تشغيل مشروع رعاية أطفال الأسر المنفصلة بمركز شمل تبوك حسب الموازنة التشغيلية المرفقة وذلك بدعم من منصة احسان من تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠١/٣١ م ، بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال مئتان وخمسون ألفاً ريال.

القرار (١٥٥) : تكليف الأستاذ / سعود محمود ابوسالم مديراً مكلفاً لمركز شمل وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد وتفويض كافة الصلاحيات التي تخوله لإدارة مركز شمل .

البند الثاني: مناقشة اعتماد و تفويض لجنة المراجعة المالية لإنهاء مسوغات القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م

القرار (١٥٦) : فوض مجلس الإدارة لجنة المراجعة المالية كلاً من المدير التنفيذي والمدير المالي والمحاسب بالمراجعة والتوقيع على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م والصادرة من المراجع القانوني .

رئيس مجلس الإدارة

جمال سداد الفاخري

عبدالعزیز صالح الشمري

سعود شايش العنزي

زعل شلال العنزي

ناظر الحسن الحکمي

سعود محمد العنزي

سلطان هزاع ابالروس

ياسر عبد الله جحلان

محمد مرزوق البلوي

المسؤول
المالي

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٢٨) للدورة الثانية

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الأحد ١٩ / شوال / ١٤٤٥ هـ الموافق

٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤ م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٠٩:٠٠ م وانتهى الساعة ١٠:٠٠ م .

حيث رأس الاجتماع الأستاذ/ جمال سداد الفاخري، وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء:

تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

١ - مناقشة واعتماد التقرير المالي والفني للربع الأول من العام ٢٠٢٤ م .

٢ - مناقشة واعتماد تمديد تكليف المدير التنفيذي .

٣ - ما يستجد من أعمال

- تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول : مناقشة واعتماد

القرار (١٥٧) : أ - اعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٤ م .

القرار (١٥٨) : ب - اطلع مجلس الإدارة على التقرير الفني للربع الأول للعام ٢٠٢٤ م . حيث شكر مجلس

الإدارة الجهود المبذولة في المبادرات النوعية .



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

البند الثاني: مناقشة اعتماد مناقشة واعتماد تكليف المدير التنفيذي .

القرار (١٥٩) : تمديد تكليف المدير التنفيذي الأستاذ فهد عياضه العنزي لمدة سنتين من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٠١ م.

رئيس مجلس الإدارة جمال سداد الفاخري				
سعود محمد العنزي	نائب الرئيس	عبدالعزیز صالح الشمري	المسؤول المالي	عضو
سلطان هزاع ابالروس	عضو	سعود شايش العنزي	عضو	عضو
ياسر عبد الله جحلان	عضو	زعل شلال العنزي	عضو	عضو
محمد مرزوق البلوي	عضو	ناظر الحسن الحكي	عضو	عضو

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٢٩) للدورة الثانية

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الثلاثاء ١٤٤٥ / ذو القعدة / ١٤٤٥ هـ الموافق
٢٠٢٤ / ٠٦ / ٢٤ م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٠٨:٣٠ م وانتهى الساعة ٠٩:٣٠ م .
حيث رأس الاجتماع الأستاذ/ سعود محمد الغزي نائب رئيس المجلس ، وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور
السادة الأعضاء :

تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- ١ - مناقشة استئجار الصالة الحالية مقرأ لجمعية التنمية الأسرية بتبوك .
 - ٢ - مناقشة تخصيص نسبة دعم مشروع الجمعية وهو مشروع (دورات تدريبية أسرية) وذلك لرفع عبر
صندوق دعم الجمعيات .
 - ٣ - مناقشة رفع (منحة دعم الطارئ التشغيلي) وذلك للرفع عبر صندوق دعم الجمعيات .
 - ٤ - ما يستجد من أعمال
- تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول : مناقشة استئجار الصالة الحالية مقرأ لجمعية التنمية الأسرية بتبوك .

القرار (١٦٠) : وافق مجلس الإدارة على استئجار الصالة الحالية رقم القطعة ١٠١٩ حي السليمانية السعر
(١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفاً ريال للسنة الواحدة ابتداء من تاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٤ م ، لمدة أربع سنوات من
مالك الصالة مطر محمد حمدان الغامدي السجل المدني ١٠٤٠١٤٤٤٣٦ ، مقرأ لجمعية التنمية الأسرية بتبوك ،
وفوض المجلس المدير التنفيذي الأستاذ / فهد عياضه الغزي السجل المدني ١٠٠٤٢١٣٧٥٥ بتوقيع العقد .



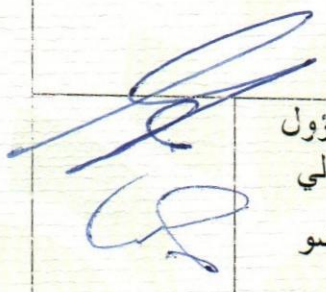


البند الثاني : مناقشة تخصيص نسبة دعم مشروع الجمعية وهو مشروع (دورات تدريبية أسرية) وذلك للرفع عبر صندوق دعم الجمعيات .

القرار (١٦١) : اعتمد مجلس الإدارة تخصيص نسبة ٢٠٪ من تكلفة مشروع (دورات تدريبية أسرية) كمساهمة ذاتية من الجمعية مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من إجمالي مبلغ المشروع (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال.

البند الثالث : مناقشة رفع (منحة دعم الطارئ التشغيلي) وذلك للرفع عبر صندوق دعم الجمعيات .

القرار (١٦٢) : بناء على الموقف المالي الحالي للجمعية وحيث أن صافي الأصول الغير مقيدة لا يغطي ما نسبته ١٠٪ من قيمة الايجار المستحق ، وأن الجمعية لا تستطيع تغطية مصاريفها التشغيلية إلا لسنة واحدة فقط دون ايجار المقر ونظراً لأن المقر الحالي يتناسب مع خدمات الجمعية وبرامجها ومشاريعها ونظراً لاكتمال مسوغات ومتطلبات الدعم الطارئ ، عليه يوصي مجلس الإدارة برفع طنب المنح الطارئ التشغيلي بمنح (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفاً ريال ، تكلفة ايجار الصالة (مرفق التقرير المالي والإداري) .

رئيس مجلس الإدارة					
جمال سداد الفاخري					
سعود محمد العنزي	نائب الرئيس	عبدالعزیز صالح الشمري	المسؤول المالي		
سلطان هزاع ابالروس	عضو	سعود شايش العنزي	عضو		
ياسر عبد الله جحلان	عضو	زعل شلال العنزي	عضو		
محمد مرزوق البلوي	عضو	ناظر انحسن الحكي	عضو		

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٣٠) الدورة الثانية

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الخميس ٥ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٨:٠٠ م وانتهى الساعة ٨:٤٥ م .

حيث رأس الاجتماع الأستاذ/ جمال بن سداد الفاخري رئيس المجلس، وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- ١ - مناقشة واعتماد تمديد مجلس الإدارة الحالي للدورة الثانية .
- ٢ - مناقشة واعتماد تمديد عقد المحاسب المالي للجمعية .
- ٣ - مناقشة واعتماد مشروع (استقرار) .
- ٤ - مناقشة واعتماد توكيل محامي للجمعية بشأن إيجار مقر الجمعية
- ٥ - ما يستجد من أعمال .

- تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول : مناقشة واعتماد تمديد مجلس الإدارة الحالي للدورة الثانية .

القرار (١٦٣) : أ - وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة المجلس للدورة الثانية لمدة ستة أشهر ، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة .

القرار (١٦٤) : ب - تمديد تفويض المجلس كلاً من السادة الأعضاء التالية أسمائهم :

١ - الأستاذ / جمال سداد الفاخري - رئيس مجلس الإدارة

٢ - الأستاذ / سعود محمد العنزي - نائب الرئيس

٣ - الأستاذ / عبدالعزيز صالح الشمري - عضو المجلس

أ - فتح وتحديث وإدارة الحسابات البنكية للجمعية .

ب - أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنتين من المفوضين

البند الثاني : مناقشة واعتماد تمديد عقد المحاسب المالي للجمعية .

القرار (١٦٥) : أ - وافق المجلس على تمديد عقد المحاسب المالي للجمعية محمد سلمان الأرينبي

الهوية الوطنية ١١٠٨٤٦٤٥٠٢ ، براتب شهري وقدره (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال

ب - الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمحاسب المالي

ج - الرفع لطلب منحة من صندوق دعم الجمعيات لراتب المحاسب المالي للجمعية من دعم رأس المال البشري

للموظف/ محمد سلمان الأرينبي براتب وقدره (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال

د - الرفع إلى مركز التنمية الاجتماعية بتبوك للمحاسب المالي .

البند الثالث : مناقشة وموافقة مشروع (استقرار) .

القرار (١٦٦) : أ - وافق مجلس الإدارة على مشروع استقرار وذلك لخدمات الجمعية التكاملية وهي :

(التدريب الأسري - الإرشاد الأسري - برامج الطفولة - شمل للرؤية والزيارة)

بتكلفة وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٣١) للدورة الثانية

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الثلاثاء ١٦ / صفر ١٤٤٦ هـ الموافق

٢٠/٨/٢٠٢٤م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٠٨:٠٠ م وانتهى الساعة ٠٨:٢٥ م .

حيث رأس الاجتماع الأستاذ/ جمال سداد الفاخري، وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء:

تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

١ - مناقشة واعتماد التقرير المالي والفني للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م .

٢ - ما يستجد من أعمال .

- تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول : مناقشة واعتماد التقرير المالي والفني للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م .

القرار (١٦٨) : أ- اعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م .

القرار (١٦٩) : ب - اطلع مجلس الإدارة على التقرير الفني للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م ، حيث شكر مجلس الإدارة الجهود المبذولة في المبادرات النوعية .

رئيس مجلس الإدارة

جمال سداد الفاخري

عضو	عبدالعزیز صالح الشمري	نائب الرئيس	سعود محمد العنزي
عضو	سعود شايش العنزي	عضو	سلطان هزاع ابا الروس
عضو	زعل شلال العنزي	عضو	ياسر عبد الله جحلان
عضو	ناظر الحسن الحكمي	عضو	محمد مرزوق البلوي

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (١) للدورة الثالثة

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الثلاثاء ١٦ / صفر / ١٤٤٦ هـ الموافق

٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٠٨:٥٠ وانهى الساعة ٠٩:٣٥ م .

وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء:

تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

١ - اعتماد توزيع مناصب مجلس الإدارة .

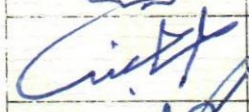
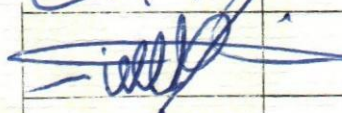
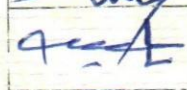
٢ - مناقشة تفويض تحديث وإدارة الحسابات البنكية .

٤- ما يستجد من أعمال .

- تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول. اعتماد توزيع مناصب مجلس الإدارة .

القرار (١) : تم اعتماد المجلس لدورة قادمة بناء على النحو التالي :

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	جمال سداد محمود الفاخري	رئيس المجلس	
٢	سعود محمد سالم الغنزي	نائب الرئيس	
٣	ناظر بن الحسن بن حسين الحكي	عضو	
٤	ياسر بن عبدالله احمد جحلان	عضو	
٥	محمد بن مرزوق صالح البلوي	عضو	
٦	حاكم محمد حمد البلوي	عضو	
٧	زعل شلال زعل الغنزي	عضو	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جمعية التنمية الأسرية بتبوك

Tabuk Family Development Association

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي مسجلة برقم (٧٥٥)



البند الثاني : مناقشة تفويض تحديث وإدارة الحسابات البنكية .

القرار (٢) : أ- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية وإدارتها، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أدونات الصرف، وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية.

القرار (٣) : ب - اعتماد توقيع رئيس المجلس الأستاذ / جمال سداد الفاخري ونائب الرئيس الأستاذ سعود محمد العنزي على أن يكون التوقيع مشتركاً بينهم.

رئيس مجلس الإدارة جمال سداد الفاخري					
سعود محمد العنزي	نائب الرئيس	محمد مرزوق البلوي	عضو	عضو	عضو
ناظر الحسن الحكمي	عضو	حاكم محمد البلوي	عضو	عضو	عضو
ياسر عبدالله جحان	عضو	زعل شلال العنزي	عضو	عضو	عضو

هاتف الجمعية الإداري : ٠١٤٤٢١٤٤٤٠ الهاتف الإستشاري المجاني : ٨٠٠٤٣٣٠٥٥ هاتف الصلح : ٠١٤٤٢٦٠٢٢٥ هاتف شمل : ٠١٤٤٢٢٩٥٥٥

تبوك - شارع الأمير عبد المجيد - أمام برج المياه info@osareah.org.sa www.osareah.org.sa @OSAREAH

SA1805000068201681643000 SA5680000547608010201101 SA2660000000104535086001 SA5010000036114725000105

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٢) للدورة الثالثة

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الأحد ٢٢ / ٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٤ م، حيث بدأ الاجتماع الساعة ٥:٠٦ م وانتهى الساعة ٥:٠٧ م وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء حيث تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- ١ - مناقشة التوصية لإزالة صفة العضوية عن بعض أعضاء الجمعية العمومية.
 - ٢ - الاطلاع على النشرة التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات.
 - ٣ - مناقشة زيادة وقبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.
 - ٤ - مناقشة واعتماد الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ مالياً وفنياً.
 - ٥ - مناقشة واعتماد مصفوفة صلاحيات المجلس المفوضة من الجمعية العمومية .
 - ٦ - ما يستجد من أعمال .
- حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول: مناقشة التوصية لإزالة صفة العضوية عن بعض أعضاء الجمعية العمومية .

القرار (٤) : أوصى المجلس بإزالة صفة العضوية عن الأعضاء التالية أسمائهم بناء على طلبهم والرفع للجمعية العمومية وهم :

م	الاسم	السجل المدني
١	فهد عياضه العنزي	١٠٠٤٢١٣٧٥٥
٢	عبدالرحمن غالب جفمي	١٠٦٩٥١٧٤٧
٣	أشرف محمد الشريف	١٠١٠٨٨٥٥٥٤
٤	علي يحي عسيري	١٠٠٨٠٩٣٨٠٧

حضر الاجتماع
عبدالله بن
عبدالله بن
عبدالله بن



البند الثاني: الاطلاع على النشرة التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات.

القرار (٥) : اطلع مجلس الإدارة على النشرة التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية والاطلاع على الصلاحيات والاختصاصات .

البند الثالث: مناقشة زيادة وقبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.

القرار (٦) : ناقش المجلس أهمية زيادة أعضاء الجمعية العمومية والاستمرار بالإعلان لها عبر البوابة الإلكترونية للجمعية .

البند الرابع : مناقشة واعتماد الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ مالياً وثنياً .

القرار (٧) : أ- اعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م .

ب- طلب المجلس مقترحات لتنمية الموارد المالية واستدامتها وعرضها لاحقاً على المجلس .

القرار (٨) : اطلع مجلس الإدارة على التقرير الفني للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م ، حيث شكر مجلس الإدارة الجهود المبذولة في المبادرات النوعية .

البند الخامس : مناقشة واعتماد مصفوفة صلاحيات المجلس المفوضة من الجمعية العمومية .

القرار (٩) : اعتمد المجلس مصفوفة صلاحيات واختصاصات المجلس بناء على اللائحة الأساسية .

رئيس مجلس الإدارة جمال سداد الفاخري				
عضو	عضو	عضو	نائب الرئيس	سعود محمد العنزي
عضو	عضو	عضو	عضو	ناظر الحسن الحكمي
عضو	عضو	عضو	عضو	ياسر عبدالله جحلان
عضو	عضو	عضو	عضو	عضو



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (٣) للدورة الثالثة

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الإثنين ٢٣ / ٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤ م،

حيث بدأ الاجتماع الساعة ٠٦:٤٥ م وانتهى الساعة ٠٨:٠٠ م وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

١ - مناقشة واعتماد سياسات ولوائح الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢ - مناقشة واعتماد اللوائح والأنظمة والأدلة.

٣ - مناقشة واعتماد تكليف المراجع الداخلي.

٤ - مناقشة تجديد عقد المدير التنفيذي وتفويضه مصفوفة الصلاحيات.

٥ - تفويض وتكليف المدير التنفيذي مديراً لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للدورة الثالثة وعرضها على المجلس للمناقشة والاعتماد.

٦ - تفويض وتكليف المدير التنفيذي لإعداد الموازنة المالية والخطة التنفيذية للعام القادم ٢٠٢٥ م وعرضها على المجلس للمناقشة وعرضها للاعتماد النهائي.

٧ - ما يستجد من أعمال.

- حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول: مناقشة واعتماد سياسات وأسس الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

القرار (١٠) : اعتمد المجلس سياسات ولوائح الحوكمة المقررة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي:

١ - سياسة تعارض المصالح.

٢ - سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

٣ - سياسة خصوصية البيانات .

٤ - سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .

٥ - سياسة جمع التبرعات .

حضرنا

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp.



٦ - سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين .

٧ - آلية إدارة المتطوعين.

٨- تفعيل الميثاق الأخلاقي للعاملين .

٩ - السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

١٠ - السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباه في عمليات غسل الأموال.

١١ - سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .

١٢ - نظام الرقابة الداخلي.

١٣ - لائحة السياسات المالية.

١٤ - دليل الإجراءات المالية.

البند الثاني : مناقشة واعتماد اللوائح والأنظمة والأدلة .

القرار (١١) : اعتمد مجلس الإدارة اللوائح والأنظمة والأدلة التالية :

١ - الهيكل التنظيمي والوظيفي في الجمعية.

٢ - لائحة الموارد البشرية.

البند الثالث : مناقشة واعتماد تكليف المراجع الداخلي .

القرار (١٢) : قرر المجلس تأجيل النقاش في تكليف المراجع الداخلي للاجتماع القادم بمشيئة الله .



البند الرابع : مناقشة تجديد وتعيين المدير التنفيذي وتفويضه مصفوفة الصلاحيات .

- القرار (١٣) : أ - قرر المجلس تجديد تعيين الأستاذ / فهد عياضه دوجان العنزي ، مديراً تنفيذياً للجمعية للدورة الثالثة لمدة أربع سنوات من تاريخ ٢٥/١١/٢٥م إلى تاريخ ٢٤/١١/٢٥م، براتب وقدره (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وذلك بناء على خبراته السابقة في القيادة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية وبناء على ما قدمه خلال الفترة الماضية من جهود ساهمت في تطوير الجمعية واستقرارها ونقلتها النوعية.
- ب - اعتمد مجلس الإدارة للمدير التنفيذي مهامه وصلاحياته ومسؤولياته واختصاصاته على ضوء النظام واللائحة التنفيذية والقواعد واللائحة الأساسية والمرفقة .
- ج - فوض مجلس الإدارة مصفوفة الصلاحيات المرفقة .
- د - يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة.

البند الخامس : تفويض وتكليف المدير التنفيذي مديراً لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للدورة الثالثة

وعرضها على المجلس للمناقشة والاعتماد .

القرار (١٤) : تكليف المدير التنفيذي أ / فهد عياضه العنزي مديراً لمشروع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية وعرضها

على المجلس للمناقشة والاعتماد



البند السادس : تفويض وتكليف المدير التنفيذي لإعداد الموازنة المالية والخطة التنفيذية للعام القادم

٢٠٢٥م وعرضها على المجلس للمناقشة للاعتماد النهائي .

القرار (١٥) : أ - وجه المجلس المدير التنفيذي بإعداد الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٥م وعرضها على المجلس للمناقشة والاعتماد النهائي .

ب- وجه المجلس المدير التنفيذي والمدير المالي بإعداد الموازنة المالية للعام القادم ٢٠٢٥م وعرضها على المجلس للمناقشة والاعتماد النهائي .

رئيس مجلس الإدارة جمال سداد الفاخري				
عضو	عضو	عضو	نائب الرئيس	سعود محمد العنزي
عضو	عضو	عضو	عضو	ناظر الحسن الحكي
عضو	عضو	عضو	عضو	ياسر عبدالله جحلان



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك رقم (4) للدورة الثالثة

اجتمع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بتبوك يوم الاحد 28 / 06 / 1446 هـ الموافق

2024/12/29م، حيث بدأ الاجتماع الساعة 06:10م وانتهى الساعة 07:20 م .

وبعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور السادة الأعضاء:

تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1 - عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للفترة 2025-2028م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.
- 2 - عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للعام القادم 2025م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي .
- 3 - عرض ومناقشة الموازنة التقديرية المالية للعام القادم 2025م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي .
- 4 - مناقشة قياس رضا أصحاب المصلحة .
- 5 - مناقشة تحديد وفهم وتقييم مخاطر الإرهاب .
- 6 - مناقشة واعتماد تعيين المدير المالي للجمعية .
- 7 - مناقشة واعتماد تعيين مدير الخدمات الرئيسة للجمعية .
- 8 - مناقشة واعتماد تعيين مدير الخدمات المساندة للجمعية .
- 9 - ما يستجد من أعمال .

- حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

البند الأول: عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للفترة 2025-2028م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد

النهائي.

القرار (16) :

- أ. استعرض مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية للفترة 2025 – 2028 م .
- ب. اعتمد مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية للفترة 2025 – 2028 م .
- ج. رفع الخطة الاستراتيجية للفترة 2025 – 2028 م للجمعية العمومية للاعتماد النهائي .

البند الثاني : عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للعام 2025م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي

القرار (17) :

- أ. استعرض مجلس الإدارة الخطة التشغيلية وبرامجها للعام 2025م المرفقة.
- ب. اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية وبرامجها للعام 2025م المرفقة.
- ج. رفع الخطة التشغيلية وبرامجها للعام 2025م للجمعية العمومية للاعتماد النهائي .

البند الثالث: عرض ومناقشة الموازنة التقديرية المالية للعام القادم 2025م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد

النهائي

القرار (18) :

- أ. استعرض مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للعام 2025م (المرفقة) .
- ب. اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للعام 2025 م (المرفقة) .
- ج. رفع الموازنة التقديرية للعام 2025 م للجمعية العمومية للاعتماد النهائي .

البند الرابع : مناقشة قياس رضا أصحاب المصلحة .

القرار (19) :

- أ. استعرض مجلس الإدارة نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة لخدمات الجمعية .
ب. أوصى مجلس الإدارة ما يلي :

- 1 - تحسين سرعة استجابة موظفي الجمعية.
- 2 - الاستمرار في تطوير جودة الخدمات.
- 3- تعزيز التوعية بالخدمات المقدمة.
- 4 - استبيانات دورية لقياس رضا المستفيدين.
- 5 - تبني هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها عبر الاجتماعات الدورية، وتقديم تقارير دورية عن التطور الحاصل في رضا المستفيدين ومؤشرات الأداء.

البند الخامس : مناقشة تحديد وفهم وتقييم مخاطر الإرهاب .

القرار (20) : أ. ناقش مجلس الإدارة اجراءات تحديد وفهم وتقييم مخاطر الإرهاب .

- ب. أوصى مجلس الإدارة بما يلي :

- 1-إجراء تقييم دوري للمخاطر و تحفيز الموظفين على المشاركة في تقييم وتحديث تقييمات المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ويجب أن يتم ذلك بشكل دوري لمواكبة التغيرات في الأنشطة المالية والتقنيات.
- 2- تعزيز التنسيق بين الإدارات والتعاون الداخلي بين الأقسام بحيث تعمل فرق الامتثال، المحاسبة، والمخاطر بشكل وثيق معًا لتبادل المعلومات وتقييم المعاملات المالية بفعالية.

3- تدريب الموظفين على التعرف على الأنماط غير القانونية وأن يتلقى الموظفون تدريباً منتظماً حول كيفية التعرف على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يشمل التدريب كيفية تحديد المعاملات المشبوهة والأنماط غير المعتادة.

البند السادس : مناقشة واعتماد تعيين المدير المالي للجمعية .

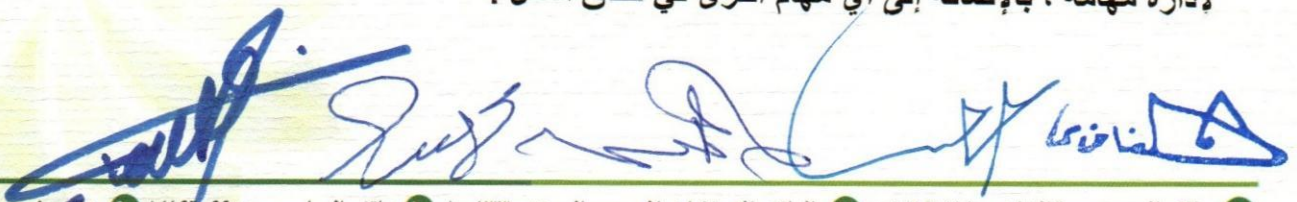
القرار (21) : تجديد التعاقد مع أ/ علي أحمد البلوي مدير مالي بمكافئة مقطوعة شهرياً بمبلغ وقدره (7000) سبعة آلاف ريال ويفوض المدير التنفيذي بتوقيع العقد وتفويض كافة الصلاحيات التي تخوله للإدارة المالية .

البند السابع : مناقشة واعتماد تعيين مدير الخدمات الرئيسة للجمعية .

القرار (22) : يتم التعاقد مع أ/ عبدالرحمن غالب جغمي - مدير مشروع الدورات التدريبية الاسرية بمكافئة مقطوعة شهرياً بمبلغ وقدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال ويفوض المدير التنفيذي بتوقيع العقد وتفويض كافة الصلاحيات التي تخوله لإدارة مهامه ، بالإضافة إلى أي مهام أخرى في نطاق العمل .

البند الثامن : مناقشة واعتماد تعيين مدير الخدمات المساندة للجمعية .

القرار (23) : يتم التعاقد مع أ/ أشرف محمد انشريف - مشرف التدريب بمكافئة مقطوعة شهرياً بمبلغ وقدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال ويفوض المدير التنفيذي بتوقيع العقد وتفويض كافة الصلاحيات التي تخوله لإدارة مهامه ، بالإضافة إلى أي مهام أخرى في نطاق العمل .





ما يستجد من اعمال

القرار (24) : نظراً لعدم وجود مخصص مالي ودعم لمشروع شمل ، قرر مجلس الإدارة إغلاق مشروع مركز شمل تدريجياً ، ولمدة شهر حتى تاريخ 2025/01/31م.

القرار (25) : أ - قرر مجلس الإدارة تكليف الأستاذ / أشرف محمد الشريف مراجعاً داخلياً .

ب - اعتمد المجلس مهام و ادوار المراجع الداخلي المرفقة .

القرار (26) : أ - ناقش مجلس الإدارة تعيين المسؤول التنفيذي الأستاذ / فهد عياضه العنزي - غير متفرغ -

وذلك نظراً للمبررات التالية :

- 1 - عدم وجود ملاءة مالية لتغطية راتب المسؤول التنفيذي المفرغ بشكل دائم لفترة طويلة .
 - 2 - خبرة المرشح في القيادة والإدارة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء وإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وحوكمة القطاع غير الربحي .
 - 3 - استقرار أعمال الجمعية خلال إدارته السابقة بالجمعية وتيسير الأعمال بشكل جيد وبدون تكاليف مالية إضافية.
- ب - قرر المجلس رفع المبررات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ موافقه على تعيين المسؤول التنفيذي المرشح .

رئيس مجلس الإدارة					
جمال سداد الفاخري					
عضو	عضو	عضو	نائب الرئيس	سعود محمد العنزي	
عضو	عضو	عضو	عضو	ناظر الحسن الحكي	
عضو	عضو	عضو	عضو	ياسر عبدالله جحلان	