

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

٤- مكتب قطاع مربية (تنفيذ أنشطة القطاع لبعدها عن أبها وتعريف بالجمعية) .		
بناء على ورد في اللائحة الأساسية (الفصل الثاني من أحكام العضوية) في المادتين (١٣، ١٤) ولطلب د. محمد بن محمد بلخير الراجحي الإعفاء من عضوية الجمعية العمومية (المرفق)، والمجلس يوافق على قبول طلبه ومخاطبته بذلك وشكره على ما قدم .	٤	
اطلع المجلس على نتائج استبانات الموظفين والمتطوعين والمستفيدين، وقرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة نتائج الاستبانات وتطوير العمل ليلبي احتياجات أصحاب العلاقة ، ووضع برنامج لتعزيز الإيجابيات وتلافي الملاحظات.	٥	
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسون من اللائحة الأساسية الفقرة (٤ ، ٥) فقد تقرر ما يلي : تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لـ/ الرئيس أو نائبه مع المدير التنفيذي (الرئيس : د سعيد بن هادي آل مشري ، نائب الرئيس : د محمد بن مريح آل عارم ، المدير التنفيذي : يحيى بن علي عسيري)	٦	
اطلع المجلس على العقد المبرم بين الجمعية وشركة التنفيذ المثالية بخصوص جمع التبرعات من خلال الرسائل القصيرة SMS، وقرر المجلس اعتماد العقد والرفع للمركز الوطني لإصدار الترخيص .	٧	قرارات وتوصيات الاجتماع :
اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد (المرفق) للعمل به لمدة عام وبعاد النظر فيه بناء على مخرجات الخطة الاستراتيجية الجديدة.	٨	
بناءً على تقرير لجنة التوظيف وترشيحها للمتقدم عناد بن علي الالمني عليه فإن مجلس الإدارة يقرر الموافقة على توظيفه اخصانيا للموارد البشرية والاتصال المؤسسي.	٩	
اطلع المجلس على الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤م ، ويوصي برفعها للجمعية العمومية للاعتماد .	١٠	
اطلع المجلس على الخطط التشغيلية للإدارات والاقسام ، وتم اعتمادها ، ويوصي المجلس بسير العمل وفق ما رُفِع في الخطط لعام ٢٠٢٤م ، مع ضرورة أخذ الموافقات اللازمة من الجهة المشرفة .	١١	
اطلع المجلس على السياسات المذكورة ، وبناءً عليه تم اعتمادها من قبل المجلس وهي : ١- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر . ٢- سياسة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ٣- الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به .	١٢	
ناقش مجلس الإدارة مسميات مباني الجمعية ، ومن خلال النظر في المسميات الواردة في القوائم المالية للسنوات السابقة ، فإن المجلس يقرر تعديل وتصحيح المسميات على النحو التالي : ١- مبنى الجمعية بحي الموظفين رقم الصك (٤٧١٤٠٧٠٠٠٤٧٥) ٢- مبنى الجمعية بحي البديع رقم الصك (٩٧١٤٠٤٠٠٢٧٢٦) ٣- مبنى الجمعية بمكة المكرمة رقم الصك (٤٢٠١٢٣٠١٠٦٨٩)	١٣	
	١	ملاحظات
	٢	
معد المحضر	أ. يحيى علي عسيري	تاريخ إعداد المحضر
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة السابعة مساءً	تاريخ الاجتماع التالي
		١٢/٠٧/١٤٤٥هـ

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

موضوع الاجتماع		محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة		مكان الاجتماع: مقر الجمعية
تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ وقت بداية الاجتماع: بعد صلاة المغرب		
١	الاطلاع على الخطة التشغيلية المعتمدة من وزارة الشؤون الإسلامية والرفع بها لطلب الموافقة على جمع التبرعات.	محاور الاجتماع
٢	عرض تقرير اللجنة التنفيذية ولجنة التوظيف خلال عام ٢٠٢٣ م.	
٣	دراسة فتح مكاتب تابعة للجمعية في نطاق عملها .	
٤	النظر في طلب د. محمد الراجحي الإعفاء من عضوية الجمعية العمومية .	
٥	عرض نتائج الاستبانات .	
٦	اعتماد المفوضين بالتوقيع في البنوك.	
٧	الموافقة على عقد جمع التبرعات من خلال الرسائل القصيرة SMS.	
٨	الاطلاع على الهيكل التنظيمي الجديد .	
٩	تعيين المرشح /عناد علي الالمعي للقيام بأعمال الإدارة المالية.	
١٠	عرض الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م .	
١١	الاطلاع على الخطط التشغيلية للإدارات والأقسام.	
١٢	الاطلاع على السياسات التالية ، واعتمادها : ١- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر . ٢- سياسة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ٣- الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به .	قرارات وتوصيات الاجتماع:
١٣	دراسة مسميات المباني التالية : ١- مبنى الجمعية بحي البديع . ٢- مبنى الجمعية بحي الموظفين . ٣- مبنى الجمعية بمكة المكرمة .	
١	وافق المجلس على خطة جمع التبرعات من خلال (موقع جمع التبرعات الالكتروني) وفي الحسابات البنكية للجمعية بناءً على موافقة وزارة الشؤون الإسلامية على الخطة التشغيلية للجمعية بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢ هـ ، ويوصي المجلس بالرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب الموافقة عليها .	
٢	اطلع المجلس على تقرير اللجنة التنفيذية ولجنة التوظيف (المرفق) وما قاموا به من أعمال خلال العام ٢٠٢٣ م والمجلس يشكر اللجنتين على جهودها المباركة ويعتمد التقارير كاملة .	
٣	بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية الفصل الثالث (إنشاء الفروع والمكاتب) الفقرة الثانية من المادة السادسة ما نصه (يجوز للجمعية بعد موافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية ، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها ... الخ) ولحاجة الجمعية للتعريف بها ، وتنفيذ بعض الأنشطة داخل نطاقها الإداري فقد قرر المجلس فتح المكاتب التالية والرفع بها للمركز الوطني لطلب الموافقة : ١- مكتب إدارة دعوة وتوعية الجاليات بأبها (حي الضباب) (نشاط دعوة الجاليات) . ٢- مكتب دعوة الجاليات على الحزام الدائري في أبها شرقاً (نشاط دعوة الجاليات) . ٣- مكتب دعوة الجاليات في الصناعية في أبها (نشاط دعوة الجاليات) .	

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

الاسم	م	التوقيع
د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	١	
د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	٢	
أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	٣	
د. محمد بن يحيى بن محمد آل مزهر الشهراني	٤	
د. محمد بن عبد الله بن محمد آل عباس	٥	
د. محمد بن عبد الله آل زايد الشهراني	٦	
م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	٧	

أعضاء مجلس
الإدارة