

الرقم : No:.....

المرفقات : End:.....

الموضوع : Subject:.....

التاريخ : Date:.....

سجل محاضر ومتابعة مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

البند	التاريخ	القرار	نفذ	لم ينفذ	السبب
١	١٢-٧-١٤٤٥ هـ	١. الموافقة على خطة جمع التبرعات عبر الموقع الإلكتروني وحسابات الجمعية البنكية، والرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد موافقة وزارة الشؤون الإسلامية.	✓		
		٢. اعتماد تقارير اللجنة التنفيذية ولجنة التوظيف لعام ٢٠٢٣ م، مع توجيه الشكر لهما على جهودهما.	✓		
	24/1/2024	٣. الموافقة على فتح ثلاثة مكاتب دعوية في مدينة أبها (حي الضباب، الحزام الدائري شرقاً، المنطقة الصناعية)، والرفع بها للمركز الوطني لطلب الموافقة.	✓		
		٤. فتح مكتب قطاع مربيه لتعريف المجتمع بالجمعية وتنفيذ الأنشطة لبعده المنطقة عن أبها.	✓		
		٥. تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة نتائج استبانات الموظفين والمتطوعين والمستفيدين، وتطوير العمل بناءً عليها.	✓		



No: : الرقم
End: : المرفقات

Subject: : الموضوع
Date: : التاريخ

		✓	٦. تفويض التعامل مع الحسابات البنكية للرئيس أو نائبه مع المدير التنفيذي.		
		✓	٧. اعتماد عقد جمع التبرعات عبر الرسائل القصيرة (SMS) مع شركة التنفيذ المثالية، والرفع للمركز الوطني لإصدار الترخيص.		
		✓	٨. اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للعمل به لمدة عام، مع إعادة النظر فيه لاحقاً حسب مخرجات الخطة الاستراتيجية.		
		✓	٩. الموافقة على توظيف عناد بن علي الألمي أخصائياً للموارد البشرية والاتصال المؤسسي.		
		✓	١٠. الاطلاع على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤م، والتوصية برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.		
		✓	١١. اعتماد الخطط التشغيلية للإدارات والأقسام لعام ٢٠٢٤م، مع التأكيد على أخذ الموافقات اللازمة.		
			١٢. اعتماد السياسات التالية:		
		✓	١٣. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع.		

No: : الرقم

End: : المرفقات

Subject: : الموضوع

Date: : التاريخ

		✓	١٤. سياسة مؤشرات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.		
		✓	١٥. الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.		
		✓	١. اعتماد الخطة الاستراتيجية بعد مراجعتها من المستشار د. محمد الحري، والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية، مع توجيه الشكر للمستشار وفريق العمل.	١٤-١١-١٤٤٥ هـ	٢
		✓	٢. الموافقة على شراء أرضين في حي القرى خلف مباني الجمعية بمبلغ ٢ مليون ريال، لتكون مقرًا دائمًا، مع تحديد مدة لا تتجاوز ١٠ أشهر للشراء والترميم والانتقال.	22/5/2024	
		✓	٣. الموافقة على بيع بعض العقارات بناءً على توصية اللجنة التنفيذية:		
			• بيع مبنى الموظفين (بناءً على موافقة سابقة من الجمعية العمومية).		
			• عرض أرض المحالة للبيع على الجمعية العمومية حسب السعر الحالي.		
		✓	٤. الموافقة على انضمام ٦ أعضاء جدد للجمعية		



No:..... الرقم:
End:..... المرفقات:

			العمومية، وتوجيه الإدارة للتواصل معهم لإكمال الإجراءات النظامية: • مؤمن السيد المحب • أحمد سفران • محمد رفيع القحطاني • محمد خماش • عادل يحيى التوم • محمد يحيى التوم		
		✓	١. بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٥م، مع تكليف د. محمد عارم بمتابعة التنفيذ والرفع للمجلس، وله الاستعانة بمن يراه من موظفي الإدارة التنفيذية. ٢. عدم تجديد عقود بعض الموظفين بناءً على توصية مستشار الخطة	١٤٤٦-١-١٨	٣
		✓	الاستراتيجية وتقدير الأداء للربعين الأول والثاني من عام ٢٠٢٤م، وذلك لتحسين أداء الجمعية، وتشمل الوظائف: • موظف وحدة التطوع. • سكرتير إدارة الجاليات. • أخصائي تنمية الموارد. • المحاسب. • مسؤول الأملاك والأوقاف.	24/7/2024	
		✓			

No: : الرقم
End: : المرفقات

Subject: : الموضوع
Date: : التاريخ

لم نجد مؤسسات تقوم بالعمل	✓	✓	مسؤول الأملاك والأوقاف. أخصائي الإعلام. مع التأكيد على: إشعارهم بعدم رغبة الجمعية في التجديد قبل نهاية العقد بشهرين. مراعاة خطة الإحلال لضمان استمرارية العمل. الإعلان عن الوظائف لاستقطاب كفاءات متميزة. الموافقة على البحث عن ثلاث مؤسسات تسويقية لتقديم عروضها الفنية والمالية، وفقا للخطة الاستراتيجية، وعرضها في الجلسة القادمة. استقطاب كفاءات للعمل في اللجان، وعرض سيرهم الذاتية على المجلس في الجلسة القادمة. إنجاز الوكالة المطلوبة لتعديل مسمى الجمعية في الصكوك والبنوك حسب النص المعتمد من كتابة العدل.		
		✓	١. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت استنادًا إلى المواد (٤٣، ٤٤، ٤٥) فقرة ٣، ٤٦، ٤٧) من اللائحة الأساسية، والتي توضح اختصاصات اللجنة، ومنها: - إعداد سياسة المكافآت ومراجعتها. - تقييم الأداء. - تحديد المؤهلات	١٤٤٦-٤-١٧	٤
		✓		20/1/2024	

الرقم : No:.....

المعرفات : End:.....

الموضوع : Subject:.....

التاريخ : Date:.....

			المطلوبة للعضوية والوظائف القيادية. مراجعة سلم الرواتب والبدلات. مراجعة السياسات العامة للموارد البشرية. ٢. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: د. محمد بن مريح آل عارم (رئيساً) م. عبد الله ظافر الشهري (عضوًا) م. عبد الهادي آل فائق (عضوًا) د. عبد الرحيم زاهر مشاري (عضوًا) أ. يحيى بن علي آل مسعود (أمينًا للجنة)		
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			

