

## جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢١م

الأحد : ١٤٤٢/١١/٢٤ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤ م الوقت : العاشرة صباحاً المكان : عبر برنامج ( زوم )

م	جدول الأعمال	من	إلى
٠	الافتتاح والترحيب بالأعضاء	١٠ : ٠٠ ص	١٠ : ٠٥ ص
أولاً	تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢١م	١٠ : ٠٥ ص	١٠ : ١٠ ص
ثانياً	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢١م	١٠ : ١٠ ص	١٠ : ١٥ ص
ثالثاً	عرض مرئيات الوزارة عن الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠م	١٠ : ١٥ ص	١٠ : ٢٠ ص
رابعاً	عرض تقرير الحوكمة	١٠ : ٢٠ ص	١٠ : ٢٥ ص
خامساً	تعديل بنود النظام الأساسي التالية: ١ - تغيير مسمى الجمعية . ٢ - تعديل النطاق الإداري للجمعية. ٣ - إضافة ( يحق للجمعية فتح فروع داخل المملكة) ٤ - إضافة هدف ( تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المقبلين على الزواج)	١٠ : ٢٥ ص	١٠ : ٣٠ ص
سادساً	فتح فروع للجمعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة	١٠ : ٣٠ ص	١٠ : ٣٥ ص
سابعاً	تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني ٢٠٢١م	١٠ : ٣٥ ص	١٠ : ٤٠ ص
ثامناً	تعيين مستشار ضريبي	١٠ : ٤٠ ص	١٠ : ٤٥ ص
تاسعاً	عروض مقاولي بناء أرض الجبيل	١٠ : ٤٥ م	١٠ : ٥٠ ص
عاشراً	تعيين محاسب قانوني خارجي للجمعية	١٠ : ٥٠ ص	١٠ : ٥٥ ص
الحادي عشر	اعتماد جمع التبرعات للبرامج حسب الخطة والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١م	١٠ : ٥٥ ص	١٠ : ٥٥ ص
الثاني عشر	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م	١١ : ٠٠ ص	١١ : ٠٥ ص

م	المداولات	التوصيات
-	ترحيب بالأعضاء	<ul style="list-style-type: none"> <li>- افتتح نائب رئيس المجلس الشيخ عبداللطيف المحيش الاجتماع مرحباً بالجميع.</li> <li>- شكر وتقدير لعضو مجلس الإدارة الشيخ طلال الغنيم على تبرعه للجمعية بـ (١٠٪) من دخل (٤) قاعات أفراح بالدمام.</li> <li>- شكر وتقدير لعضو مجلس الإدارة الشيخ طلال الغنيم على تواصله مع رجل الأعمال صالح التويجري وحثه على التبرع بـ (٥٠ ألف ريال)</li> </ul>
أولاً	تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢١م	عرض الامين العام تقرير إنجاز الربع الثاني لعام ٢٠٢١م : وأثنى المجلس عليه وشكر الإدارة على الجهد المبذول.
ثانياً	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢١م	حسب تطبيق معايير الحوكمة عرض الأمين العام تقرير الربع المالي الثاني لعام ٢٠٢١م : وتم مناقشته واعتماده من المجلس.
ثالثاً	عرض مرئيات الوزارة عن الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٠م	<p>♦ تم مناقشة المرئيات ، واستفسر نائب الرئيس عن انخفاض نسبة الزكوات . الجواب :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- توجيه التجار زكواتهم لدعم الفئات المتأثرة من جائحة كورونا بالمواد الغذائية</li> <li>- توجيه الزكوات عبر فتح (منصات فرجت) الرسمية أثر على النسبة الموجهة للجمعيات.</li> <li>- خسائر الشركات خلال الفترة خاصة الشركات العقارية.</li> <li>- اعتماد منصة إحسان للتبرعات.</li> </ul> <p>♦ تم مناقشة زيادة الإيرادات عن العام السابق :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عزاء ذلك لزيادة الدعم من المؤسسات المانحة الجديدة.</li> </ul> <p>♦ تم اعتماد المرئيات والتوصية على التحسين المستمر في الإيرادات والزكوات.</p>
رابعاً	عرض تقرير الحوكمة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم عرض ومناقشة تقرير الحوكمة وحصول الجمعية على درجة ( ٩٠,٨٨ ٪ ) في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والإفصاح وبعد مناقشة المؤشرات والمعايير والنتائج.</li> <li>• التوصية : رفع اعتراض لمركز التنمية الاجتماعية على نتائج التقرير والدرجات المستحقة حسب التالي:</li> <li>• مؤشر معيار الالتزام والامتثال : بند رقم (٥) التقارير.</li> <li>• مؤشر معيار الشفافية والإفصاح : بند رقم (٥) القوائم المالية.</li> <li>• نتيجة ممارسات معيار الالتزام والامتثال: بند رقم (١٦) وبند رقم (٢١) وبند رقم (٢٢)</li> <li>- نتيجة ممارسات الشفافية والإفصاح : بند رقم (١٤).</li> </ul>

م	المداولات	التوصيات
خامساً	تعديل بنود النظام الأساسي التالية: ١ - تغيير مسمى الجمعية . ٢ - تعديل النطاق الإداري للجمعية. ٣ - إضافة ( يحق للجمعية فتح فروع داخل المملكة) ٤- إضافة هدف ( تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المقبلين على الزواج)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تغيير مسمى الجمعية: من ( جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية وثام ) إلى ( جمعية التنمية الأسرية وثام ) التوصية : بموافقة رأي الأغلبية تم الاتفاق على تغيير المسمى إلى: جمعية التنمية الأسرية ( وثام )</li> <li>• تعديل النطاق الإداري للجمعية. التوصية : بموافقة رأي الأغلبية تم الاتفاق على تغيير نطاق خدمات الجمعية إلى : المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.</li> <li>• إضافة ( يحق للجمعية فتح فروع داخل المملكة) التوصية : ( وافق المجلس على إضافة البند للنظام الأساسي للجمعية)</li> <li>• إضافة هدف ( تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المقبلين على الزواج) التوصية : وافق المجلس على إضافة الهدف في النظام الأساسي للجمعية.</li> </ul>
سادساً	فتح فروع للجمعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة	التوصية : بموافقة رأي الأغلبية تم الاتفاق على فتح فروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
سابعاً	تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني ٢٠٢١م	<p>تم مناقشة التقرير والرفع بالتوصيات التالية:</p> <p>١/ وصول البرامج للمناطق النائية نؤكد على التواصل والاستمرار بتقديم البرامج عبر ( زووم ) لأنها أقل تكلفة وأكثر نفعاً.</p> <p>٢/ دعم الإصلاح الأسري ، وتدريب المصلحين.</p> <p>٣/ بناء شراكة مع لجنة الإصلاح ( برئاسة سمو أمير المنطقة).</p> <p>٤/ الاستمرار وحفظ تقارير المستفيدين ونشرها على وسائل التواصل</p>
ثامناً	تعيين مستشار ضريبي	<p>تم مناقشة العروض الفنية والمالية المطروحة .</p> <p>التوصية : التواصل مع مكتب ( سبل الخبراء ) الأستاذ / خالد ( ٠٥٣١٠٧٣٣٣٨ ) وطلب العرض منهم مع مراعاة عمل خصم خيرى للجمعية.</p>

م	المداولات	التوصيات
تاسعاً	عروض مقاولي بناء أرض الجبيل	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض عروض شركات المقاولات الفنية والمالية:</li> <li>بعد مناقشة العروض وتكلفتها التوصية: تم بالإجماع اختيار عرض شركة سالم بالبحر ( لسمعة الشركة الطيبة وجودة منتجهم العقاري وسرعة التنفيذ )</li> </ul>
عاشراً	تعيين محاسب قانوني خارجي للجمعية	<p>التوصية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض عروض الشركات ومكاتب المحاسبين القانونيون:</li> <li>التوصية : اتفق الجميع التواصل مع شركة الحملي لخبرتهم وجودة أدائهم وطلب تخفيض السعر مقارنة بالعروض الأخرى.</li> </ul>
الحادي عشر	اعتماد جمع التبرعات للبرامج حسب الخطة والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١م	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتمد مجلس الإدارة جمع التبرعات وحسب النظام لتغطية تكلفة البرامج والأنشطة حسب الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية المعتمدة لعام ٢٠٢١م</li> </ul>
الثاني عشر	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاتفاق على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية في: يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م</li> </ul>

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	حضر
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	حضر
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	حضر
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	حضر
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	حضر
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامر	حضر
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	حضر
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	حضر
٩	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن خضير الخضير	حضر