

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢ م

اليوم: الاثنين - التاريخ: ١١/ ٥٠،٦ ١هـ الموافق: ٥٦/ ٢٠/١٢ ٢م الوقت من الساعة (٣٠: ٣ إلى ٥٤: ٤) مساءً - المكان: عن بعد (تطبيق زووم)

الوقت		جدول الأعمال	
		توصيات الاجتماع السابق:	
		- حصر مقترحات الأعضاء وأراءهم لاتخاذ القرار في تشغيل خدمة التوفيق بين راغبي	
۳۵ : ۳ م	۳: ۳۰ م	الزواج (لم يصلنا إلا مقترحين فقط).	-
		- نظراً لانشغال الفريق بملتقى الصناديق العائلية ومشاركات خارج المنطقة ، تم تأجيل	
		موعد تقديم دورات للأعضاء للتعريف بالجوانب المالية والقانونية .	
٠٤: ٣م	۳ : ۳٥	توصيات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٣م	١
٥٤: ٣م	٠٤:٣م	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م.	۲
۰۵: ۳م	٥٤: ٣م	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م واعتماد المصروفات .	٣
00 : ۳ م	۰۰: ۳ م	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م	٤
٠٠: ٤ م	۰۰: ۳م	اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٤م	٥
٠٠: ٤ م	٠٠: ٤ م	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م	٦
۱۰ : ٤ م	٥٠: ٤ م	اعتماد تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني	٧
١٥: ٤ م	۱۰: ٤ م	اعتماد تجدید ترخیص جمع التبرع بالرسائل sms	٨
۲۰: ٤ م	١٥: ٤ م	اعتماد تجديد ترخيص حملة جمع التبرعات	٩
70 : 3 م	۲۰: ٤ م	اعتماد عقد تسويق المتجر الإلكتروني	١.
۳۰: ٤ م	۲0 : ٤ م	اعتماد تقرير المراجع الداخلي	11
70:39	۳۰: ۶ م	أفضل آلية للاستفادة من الأرض المنوحة لوئام (بالتحلية بالخبر)	١٢
٠٤:٤٠	70:39	استثمار أرض الهيئة الملكية بالجبيل	۱۳
٥٤:٤٥	٤:٤٠	ما يستجد من أعمال	١٤



افتتح رئيس المجلس الاجتماع: بالحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله مرحباً بالأعضاء وشاكراً للإدارة التنفيذية على التنسيق والترتيب الجيد لعقد الاجتماعات وإرسال المرفقات عمل مهني يفوق الشركات الكبيرة.

التوصيات	المداولات	۴
 تم عرض ومناقشة نتائج التوصيات السابقة. جاري العمل على تسهيل وتشغيل خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج من خلال البحث عن دعم ثابت للتشغيل مع الشيخ فيصل الردادي. سنوافيكم بموعد تقديم دورات للأعضاء للتعريف بالجوانب المالية والقانونية. تم العمل بتوصية الجمعية العمومية غير العادية : تم التعديل على اللائحة الأساسية ورفعها للمركز الوطني للاعتماد. تمت زيارة مؤسسة محمد الراجحي الخيرية مع رئيس المجلس بشأن القرض الحسن المقدم منهم وكان لجمعية وئام السبق في التسامح مع الجمعيات المماثلة والتي استفادت من القرض في الاستدامة المالية. غداً سيزورنا مقيم الحوكمة من المركز الوطني ونرحب بوجود الأعضاء خلال الزيارة وجودكم شرف لنا ونبشركم أن الفريق يعمل على تجهيز ملف الحوكمة لأكثر من ثلاثة أسابيع ماضية. 	توصيات الاجتماع السابق	
 استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٣م. أفاد الأمين العام : يلاحظ أن البرامج قل عددها ولكن في المقابل هنالك زيادة في عدد المستفيدين. الإصلاح الأسري : هو برنامج سلس ومرن و لدينا أربعة مكاتب تعمل معنا يستشعرون المسؤولية وهم في حدمة الأسرة . مواقع التواصل الاجتماعي : نحمد الله لدينا المنافع المون زيارة مسلسة المنافع ا	تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ۲۰۲۳	أولاً
 اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م. أفاد الأمين العام: أنه ما زلنا ننهج الترشيد وفق الإمكانات المتاحة. نفيد سعادتكم أن وئام فازت بإسناد تنفيذ حملة إعلامية توعوية من الوزارة. 	التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م واعتماد المصروفات	ثانياً



 اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م 		
• عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م.	تقرير رضا	
• اثنى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام	المستفيدين للربع	ثالثاً
۲۰۲۳	الرابع لعام ٢٠٢٣م	
 عرض الأمين العام خطة برامج عام ٢٠٢٤م. اعتمد المجلس خطة البرامج عام ٢٠٢٤م. 	اعتماد خطة برامج عام ۲۰۲۶م	رابعاً
 عرض الأمين العام الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م. 		
 افاد الأمين العام : أن العام الماضي كان هنالك تعثر بقيمة مليون ريال 		
نظراً لعدم وصول دعم منصة إحسان بسبب القرض الحسن من مؤسسة		
محمد الراجحي وبحمد الله تم الإعفاء كما ذكر ونأمل أن يكون		
هنالك دعم من إحسان لبرامج ٢٠٢٤م.		
 تقدر إدارة جمعية وئام للأعضاء دورهم وسعيهم لدعم الجمعية وتنمية 	اعتماد الموازنة	
مواردها ونأمل المشاركة من جميع الأعضاء للمساهمة في ذلك وتوجيه.	التقديرية لعام	خامساً
 أشار رئيس المجلس نرغب أن تكون البرامج مخططة وموزونة ومبلورة 	۲۰۲٤	
على حسب الإيرادات التي لها نسبة تحقق عالية.		
 استفسر رئيس المجلس عن إيرادات بواقي الهلل وآليتها : أفاد الأمين العام 		
أنها تأتي من خلال الشراكة مع المجمعات والأسواق التجارية الكبيرة		
بترخيص من المركز الوطني.		
• اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.		
	اعتماد تجديد	
• اعتمد المجلس رفع طلب تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني.	ترخيص المتجر	سادساً
	الإلكتروني	
	اعتماد تجديد	
• اعتمد المجلس رفع طلب تجديد ترخيص التبرع بالرسائل sms .	ترخيص جمع التبرع	سابعاً
	بالرسائل sms	

بسم الله الرحمن الرحيم



وئام ..تنمية أسرية

	Ţ	
	اعتماد تجديد	
 اعتمد المجلس رفع طلب تجدید ترخیص حملة جمع التبرعات. 	ترخيص حملة جمع	ثامناً
	التبرعات	
• أعتمد المجلس عقد (مؤسسة أوامر الشبكة) لتسويق المتجر	اعتماد عقد تسويق	,
الالكتروني بقيمة (٧٥٠٠) ريال.	المتجر الإلكتروني	تاسعاً
• عرض الأمين العام: تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٣م.	اعتماد تقرير المراجع	
 اعتمد المجلس تقرير المراجع الداخلي. 	الداخلي للنصف	عاشراً
u -	الثاني لعام ٢٠٢٣م	
• تم اعتماد اللوائح التالية:		
- لائحة شراء الأصول.	اعتماد سياسات	الحادي
- لائحة إجراءات متابعة النقد من المتبرع للمستفيد.	ولوائح	عشر
• افاد الأمين العام: أنه تم استخراج ترخيص لها وكانت هنالك محاولات		
عدة لاستثمار الأرض وتم الاتفاق مع مستثمر وعرضت الاتفاقية للإمارة		
وتم رفضها بحجة أنها غير منصفة للجمعية .		
• افاد رئيس المجلس علينا طرح أفكار جديدة من الجميع عليه نحتاج للتالي	أفضل آلية للاستفادة	• 4 * 4 4
- مساحة الأرض وحدودها.	من الأرض المنوحة	الثاني
<i>– هل هي سڪني</i> ترفيهي.	لوئام (بالتحلية	عشر
- - معرفة ترخيص الأرض .	بالخبر)	
- التواصل مع البلدية لعرض الفرص المكنة للاستثمار .		
- مثال لذلك استراحة تؤجر للغير.		
• بناءً على تسعيرات المقاولين والمكاتب الهندسية المرسلة لكم لبناء أرض		
الجبيل ، نشكر سعادة رئيس المجلس بتكفله وتبنيه عملية	استثمار أرض الهيئة	انثانث
البحث وتوفير عرض سعر جديد ومناسب من المقاولين.	الملكية بالجبيل	عشر
وسنوافيكم بالمستجدات قريباً إن شاء الله.		•
<u>'</u>	<u>I</u>	



أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	صفة العضوية	الاسم	م
حضر	رئيس المجلس	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	1
حضر	نائب الرئيس	عبداللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	۲
حضر	المشرف المالي	أحمد بن سالم بن أحمد بالحمر	٣
حضر	عضو	طارق بن أحمد بن علي الفارس	٤
حضر	عضو	فيصل بن عوض بن محمد الردادي	0
حضر	عضو	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	٦
حضر	عضو	تركي بن علي بن أحمد هزازي	٧

