

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٤ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ: ٠٣ / ٠٩ / ٢٠٢٤ هـ الموافق: ١٤٤٦ / ٠١ / ٢٠٢٤  
 الوقت من الساعة (٥:٠٠) إلى (٥:٢٠) عصراً - المكان: منزل رئيس المجلس الأستاذ / أحمد العويد

الوقت	جدول الأعمال	م
١٠:٣٤ م - ٠٠:٢٠	<p><b>متابعة قرارات و توصيات اجتماع الجمعية العمومية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد استثمار أرض الجبيل و تفويض مجلس الإدارة لاختيار مكتب الإشراف الهندسي والمقاول.</li> <li>• تم اختيار شركة مداره للإشراف الهندسي.</li> <li>• مؤسسة توقير الحياة للمقاولات العامة ( مقاول للمشروع).</li> </ul> <p><b>متابعة دعم عضو الجمعية العمومية الأستاذ / طلال الغنيم لاستثمار أرض الجبيل.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تم عقد اتفاقية دعم المشروع (جاري العمل والمتابعة).</li> </ul> <p><b>اعتماد خطة استدامة مائية بإعادة هيكلة الاستثمار والدخول في الصناديق الاستثمارية، وعقد اجتماع حضوري للمجلس وأصحاب الخبرة والمشاركة بالرأي والمقترنات وطرح الأفكار في آلية استثمار قيمة عمارتي حي الأثير بـ (الرهن أو البيع).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جاري الإعداد والترتيب</li> </ul> <p><b>مناقشة اعتماد مكتب رياض بليهيد مراجع حسابات لعام ٢٠٢٤ م.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تم اعتماده وكذلك تم تفويضه من قبل المركز الوطني.</li> </ul> <p><b>الرفع بالدراسة والتکالیف التي تترقب على الجمعية لتأسيس شركة غير ربحية (لکي يتم اعتمادها)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جاري العمل عليه.</li> </ul> <p><b>اعتماد تكوين اللجان : لجنة المراجعة الداخلية وللجنة الترشيحات والكافآت وللجنة الاستثمار.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تم تكوين اللجان وإعداد اللوائح وتشكيل الأعضاء.</li> </ul>	أولاً

الوقت	جدول الأعمال	م
٢٠:٤٤ م	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.	١
٣٠:٤٤ م	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م واعتماد المصروفات .	٢
٤٠:٤٤ م	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.	٣
٤٠:٥٥ م	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٤ م	٤
٥٥:٥٥ م	اعتماد نظام وميثاق عمل لجنة المراجعة الداخلية	٥
٦٥:٠٠ م	اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي	٦
٧٥:١٠ م	اعتماد المكتب الهندسي والمقاول لمشروع استثمار أرض الجبيل	٧
٨٥:٢٠ م	ما يستجد من أعمال	٨

أفتتح رئيس المجلس الاجتماع : بالحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله ومرحباً بالأعضاء وشاكراً لهم الحرص على الحضور وأن يجعله اجتماعاً مباركاً.

شكر الأمين العام جهود رئيس المجلس الأستاذ / أحمد العويد ، على مبادرته والعمل على عدة ملفات تدعم الاستدامة المالية بكفاءة عالية وكذلك نشكر الأستاذ / أحمد بالحمر ، ل توفيره مستودع للأجهزة المنزلية للمستفيدين ، مما خفف على الجمعية التكاليف. وأفاد الأن جاري العمل على تطبيق شبيه بسلة ونون لدعم استقرار الأسرة وجارى البحث عن داعمين له ،

المداولات	التوصيات	م
توصيات اجتماع الجمعية العمومية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استثمار أرض الجبيل:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم اختيار شركة الدار للإشراف الهندسي.</li> <li>- مؤسسة توقير الحياة للمقاولات العامة ( مقاول للمشروع).</li> </ul> </li> <li>• دعم عضو الجمعية العمومية الأستاذ / طلال الغnim لاستثمار أرض الجبيل.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- شكر أعضاء المجلس دعم الأستاذ/طلال الغnim ، وتم الاتفاق على القيام بزيارة له في منزله وشكره وتقديم هدية رمزية له ( مجسم للمشروع باسم الداعم - هدية عود وبخور )</li> </ul> </li> <li>• إعادة هيكلة الاستثمار:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- أفاد الرئيس : نسعى لتأسيس صندوق استثماري للجمعية بمسمي ( وئام ) تديره شركة مالية والعوائد توزع للجمعية وذلك بدخول مساهمة مجموعة من المستثمرين وعوائده لا تقل عن ( ١٠ % ) وبمخاطر أقل وفي خمس سنوات ترجع المساهمات ويوجد مساهمين متجمسين لذلك.</li> <li>- أشار العضو أحمد بالحمر شركة أرباح الاستثمارية متاحة للدخول وبهتم بها العقاريين والجهات المانحة.</li> <li>- ونأمل أن يكون هناك تصنيف لرجال الأعمال ثم عرض الصندوق الاستثماري لهم.</li> </ul> </li> <li>• اعتماد مكتب رياض بليهيد مراجع حسابات لعام ٢٠٢٤ م.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم اعتماده وتفويضه من قبل المركز الوطني.</li> </ul> </li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• عمل دراسة لتأسيس شركة غير ربحية (جاري العمل عليه)</li> <li>• تكوين اللجان : تم تكوينها واعتماد اللوائح الخاصة بها.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>- أشار العضو خالد باحبيل إلى بند (تطوير المستشارين) ضعيف .</li> <li>- أفاد الأمين العام : أن هنالك متابعة ومراجعة وسبق تم إيقاف أحد المستشارين لتدني مستوى أدائه ، ومن خلال زياراتنا للجهات المانحة والتطويرية في الرياض التقينا بمسؤولي شركة طويق ناقشنا التطوير والتحديث التقني لۋئام مما يسهم في ذلك ويخفف التكاليف وهو برنامج متكملاً للجمعية.</li> <li>• اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.</li> </ul>	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م	أولاً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اطلع المجلس على التقرير وتم مناقشه بين الأعضاء.</li> <li>- أشار الأمين العام أنه وبعد إنهاء مشكلة منصة إحسان بوجود مبلغ قرض في التقرير المالي الحمد لله بدأ التحسن في التدفقات النقدية وكذلك كان للجولات والزيارات الميدانية للجهات المانحة اثر في ذلك.</li> <li>- أشار العضو أحمد بالحمر : أقترح الدخول مع شركة أرامكو في شراكة للتمويل والدعم.</li> <li>- أفاد الأمين العام أن تخصص وئام لا يتطابق ويتوافق مع الخدمة المجتمعية التي تدعمها أرامكو.</li> <li>- أقترح العضو بالحمر : الدخول مع البنوك من خلال المسؤولية المجتمعية تكون البداية بتقديم برامج وخدمات لمنسوبي البنوك مثل ( تأهيل المقبولين والمقبولات على الزواج ، العنف ضد المرأة ، برامج الطفولة المبكرة) زيارتهم وعرض البرامج لاختيار الأنسب لهم.</li> </ul>	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م واعتماد المصروفات	ثانياً

<ul style="list-style-type: none"> <li>- واقتصر الاستفادة من المكاتب التعرفيّة في المجموعات التجارية</li> <li>- أفاد الأمين العام تمت المشاركة في بعض المجموعات التجارية بشراكة مع البلدية وكانت تجربة إعلامية ناجحة وبدون تكاليف وبدون جمع تبرعات (النظام لا يسمح)</li> <li>• اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>• أشى المجلس على الجهد واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.</li> </ul>	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م	ثالثاً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أطلع أعضاء المجلس على تقرير المراجع الداخلي.</li> <li>• بعد مناقشة التقرير اعتمد المجلس تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٤ م.</li> </ul>	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٤ م	رابعاً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أفاد الأمين العام : أنه وبناءً على لائحة لجنة المراجعة الداخلية تم إعداد نظام ميثاق عمل اللجنة (وتم عرضه على الأعضاء).</li> <li>• اعتمد المجلس نظام وميثاق عمل لجنة المراجعة الداخلية.</li> </ul>	اعتماد نظام وميثاق عمل لجنة المراجعة الداخلية	خامساً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام الهيكل التنظيمي بعد تديثه وأفاد : أنه للتطوير والتحسين المستمر وتنظيم الهيكل وبعد العرض على جهات مختصة تم تحدث الهيكل التنظيمي للجمعية بما يتواافق مع واقع الجمعية وتخصصها.</li> <li>- أشار نائب الرئيس لعدم وجود قسم الموارد المالية ، أجاب الأمين العام حالياً يعمل الأمين العام مع مدراء الإدارات على هذا الملف ونعمل على المنصات والجهات المانحة ومنصة إحسان ، وجري البحث عن كادر متخصص في التسويق لأن شركات التسويق تأخذ نسبة عالية جداً (٥٠%).</li> <li>- أشار نائب الرئيس إلى الاستفادة من البحوث والدراسات مثل دراسة واقع الطلاق بالشراكة مع جامعة الإمام يعرض على</li> </ul>	اعتماد تحدث الهيكل التنظيمي	سابعاً

أرافقوا وكذلك البحوث والدراسات مع الجامعات الأخرى  
عمل شراكة وتسويق للمشروع.

- اعتمد المجلس الهيكلي التنظيمي المحدث.

عرض الأمين العام مستجدات استثمار أرض الهيئة الملكية  
بالجبيل.

- لعدم اعتماد الهيئة الملكية شركة مداره للإشراف الهندسي  
تم اختيار شركة الدار للإشراف الهندسي.

- مؤسسة توقير الحياة للمقاولات العامة ( مقاول للمشروع).

- وأشار الأستاذ أحمد بالحمر إلى ( أنه يوجد تأمين إلزامي يدفع  
لأجل العيوب الخفية ) يرجى متابعة ذلك والتتأكد منه.

• اعتمد المجلس شركة الدار للإشراف الهندسي ومؤسسة توقير  
الحياة مقاول للمشروع.

اعتماد المكتب الهندسي

والمقاول للمشروع

استثمار أرض الجبيل

ثامناً

عرض رئيس المجلس مشروع استثماري ( ريز للطفلة المبكرة ).

- وأفاد أنه نبحث عن فرص استثمارية مدعومة ووجدنا شركة  
حلول الطفولة لتشغيل وإدارة الحضانات بإدارة د. همام  
الحارثي وهو متخصص ومن أصحاب الخبرة والفرصة  
الإدارية هي مبني ريز للطفلة المبكرة واقتراهم أن تقوم  
الجمعية بالتسويق لتوفير الأرض وبناءها ويمكن عرضها على  
الجهات المانحة ورجال الأعمال المستثمرين وذلك ( بعقد إيجار  
مبني بين الجمعية والطفولة المبكرة ) ونسبة العائد من  
المشروع ( ١٠ % ) ويمكن زيارتها ، قطاع الطفولة المبكرة  
حالياً مستهدف وترية خصبة ولها طلب عالي وهم للأسرة  
خاصة مساعدة المرأة العاملة في حضانة الأطفال.

ما يستجد من أعمال

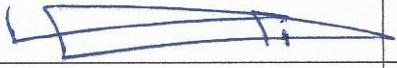
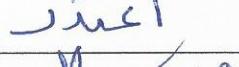
تاسعاً

- وأشار العضو خالد باحبيل للعمل بحذر لوجود انتشار لمرافق  
الطفولة وأن يكون العمل نوعي وبطرق حديثة.

• بعد الاطلاع وافق أعضاء المجلس على المشروع.

- أشار العضو الشيخ / فيصل الردادي ، أن الجمعية ينقصها ركن أساسى وهو التوفيق بين راغبي الزواج.
  - افاد الأمين العام: أن هنالك عدة منصات موجودة للتوفيق وللتكلفة العالية على الجمعية ولضعف الشمرة والأثر كما في التجربة السابقة لـ وئام نأمل أن يكون هنالك بديل أفضل ومتطور جداً ، بعض الجمعيات أغلقت المشروع لورود مشاكل ولا يوجد جمعية حققت نجاح في هذا المشروع نسبة للصورة الذهنية المجتمعية ، أؤيد إقامة المشروع في حال وجود تطبيق متطور وحديث وبإمكانيات عالية جداً وتقديم الخدمة برسوم شرط أن يتتوفر داعم للمشروع ، ويكون العمل فيه عن بعد من خلال المنصة دون توظيف.
  - وافق الأعضاء إعادة العمل على المشروع بالطريقة المذكورة.
  - طلب رئيس المجلس والعضو أحمد بالحمر الترتيب ودراسة المشروع وتكلفته ثم اتخاذ القرار.
  - افاد الأمين العام : سيتم عمل دراسة وتكليف للمشروع وعرضه على المجلس.
- أشار العضو أحمد بالحمر : إلى العقود طويلة الأجل أن تتم صياغتها بطريقة سليمة وقانونية تتضمن الحقوق ولا ضرر ولا ضرار وتوجد لدينا شركة محاماة متخصصة في ذلك يمكن استشارتها في ذلك.

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة العضوية	التواقيع
١	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	رئيس المجلس	
٢	عبداللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن سالم بن أحمد بالحمر	عضو	
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	
٥	فيصل بن عوض بن محمد الردادي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	