

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ م

اليوم: الأربعاء - التاريخ: ١٤ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠٩ م

الوقت من الساعة (٤ : ٠٠ إلى ٥ : ٠٠) عصراً - المكان : عن بعد (عبر تطبيق زووم)

م	جدول الأعمال	الوقت
١	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.	٤ : ٠٠ م - ٤ : ٠٥ م
٢	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م واعتماد المصروفات .	٤ : ٠٥ م - ٤ : ١٠ م
٣	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.	٤ : ١٠ م - ٤ : ١٥ م
٤	اعتماد تقرير رضا العاملين للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م.	٤ : ١٥ م - ٤ : ٢٠ م
٥	اعتماد الهيكل التنظيمي	٤ : ٢٠ م - ٤ : ٢٥ م
٦	اعتماد استقالة مدير الشؤون التنموية	٤ : ٢٥ م - ٤ : ٣٠ م
٧	اعتماد استقالة مدير الشؤون الإدارية	٤ : ٣٠ م - ٤ : ٣٥ م
٨	اعتماد تقديم البرامج من خلال الشراكات في محافظة الخفجي	٤ : ٣٥ م - ٤ : ٤٠ م
٩	تقديم برنامج توعوي للمجلس	٤ : ٤٠ م - ٤ : ٤٥ م
١٠	مناقشة واعتماد تعيين سلطان العتيبي (مراجع داخلي)	٤ : ٤٥ م - ٤ : ٥٠ م
١١	مناقشة واعتماد عضوية حسين خليف العنزي للجمعية العمومية.	٤ : ٥٠ م - ٤ : ٥٥ م
١٢	اعتماد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية واجتماع جمعية عمومية غير عادية	٤ : ٥٥ م - ٥ : ٠٠ م
١٣	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م	٥ : ٠٠ م - ٥ : ٠٥ م
١٤	اعتماد تحديث السياسات : جمع التبرعات ، لائحة الموارد البشرية ، العمل التطوعي ، سياسة وآلية تقييم المجلس واللجان والإدارة التنفيذية	٥ : ٠٥ م - ٥ : ١٠ م
١٥	ما يستجد من أعمال	٥ : ١٠ م - ٥ : ١٥ م

م	المداولات	التوصيات
-	الاستقبال والترحيب	- أفتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحباً بالأعضاء شاكراً لهم حرصهم على الحضور. - شكر الأمين العام الأعضاء على توجيهااتهم وأفاد أن مشروع الجبيل يستمر بشكل جيد ونسأل الله التيسير في إكمال هذا المشروع المبارك والذي سيساهم في الاستدامة المالية للجمعية.
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م	- استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م. - أفاد الأمين العام: الحمد لله تم تجديد ترخيص مركز الإرشاد الاسري . - استفسر رئيس المجلس : في ما يخص العلاقات العامة (الحملات والمعارض) هل لها ارتباط بالتبرعات. - أشار الأمين العام أن ارتباطها بالتراخيص والموافقات وكذلك بتوفر المال للتنفيذ، وأن المركز الوطني يعمل على حوكمة الجمعيات وهنالك تغيير في المتطلبات وطالت السلسلة الإدارية بطلب موافقات جهات أخرى مثل ما حصل في مشروع الشورت كود وفي تأخر تجديد ترخيص مركز الإرشاد الأسري الذي أثر بشكل كبير في عدم تحقيق المستهدف وتعرثر المبادرات والأنشطة والبرامج. - أقتراح الأستاذ خالد باحبيب : أن تكون هنالك مقارنات بين تقارير الأرباع الحالية مع تقارير أرباع العام السابق. - أفاد الأمين العام أن هذا معمول به داخلياً وما يعرض عليكم هو المستهدف السنوي وما تم تحقيقه. - أشار الأستاذ أحمد بالحرر : أن هنالك نسبة كبيرة في المتحقق في بعض الجوانب هنا يمكن رفع المستهدف ، أؤيد مقترح الأستاذ خالد باحبيب في عمل مقارنات بين التقارير الحالية والسابقة. - اعتمد المجلس تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م وأثنى على جهود فريق العمل.

ثانياً	اعتماد التقرير المالي لـلـربـع الثـاني لـعام ٢٠٢٥ م واعتماد المصروفات	• اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م. • أشار رئيس المجلس: إلى تكلفة المشروع أنها غير واضحة هل هي تشغيلية ، أفاد الأمين العام : سيتفسر عنها المحاسب وافادتكم بها. • أشار رئيس المجلس : يظهر عجز بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) خلال الستة أشهر الماضية ، نتمنى مستقبلاً أن يكون هنالك فائض. • استفسر الأستاذ / أحمد بالحرر هل يوجد التزامات لدى الغير أو مبالغ غير متحصلة. • أفاد الأمين العام نعم يوجد التزام لدى الغير في مشروع الجبيل الذي يدعمه الأستاذ / طلال الغنيم. • ويوجد تعثر من شركة (مادلين) مستأجر في عمارة العقربية بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال وصلت القضية لمرحلة التنفيذ. • أشار الأستاذ / أحمد بالحرر بعض المحامين لديهم حلول أخرى فإذا طالت الفترة يمكن الاستبدال والحصول على مكتب آخر. • أشار رئيس المجلس: الأفضل توكيل محامي للمرافعة ، لأن الشركات ترفع النسبة في حال وجود مرافعات لذا يرجى التأكيد من نسبة شركة النهدي في المرافعة ويتم الاتفاق على مبلغ مقبول. • افاد الأمين العام : أن مكتب النهدي لديهم محامي لكن سننظر في مدى قوة محامي شركة النهدي وستتم استشارتكم في ذلك. • اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م
ثالثاً	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م	• عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م. • أشار الأمين العام : أن نسبة إغلاق التذاكر (الاستفسارات والمقترحات) بلغت ٩٩ % • ونسبة الرضا العام بلغت (٨٧ %). • وتدني نسبة أداء المستشارين (تبين أن هنالك قصور لأحدى المستشارات في تأخير المعاملات) وتم التعامل مع الحالات والنظر فيها. • وتوجد تقييمات لم تكتمل وعدمها يقرأها البرنامج عدم رضا. • هنالك أيضاً تقييم في كيفية الحصول على المساعدة المستفيدين يرغبون إيداع مباشر ولدينا سياسة لفائدة المستفيد بحضوره للجمعية والاطلاع

والاستفادة من البرامج الأخرى، وهناك تقييم في من يرى قلة مبلغ المساعدة أو تأخر الاستلام لعدم توفر مبالغ كافية من الزكاة. • أفاد رئيس المجلس وضع ملاحظة للمستفيدين عدم إكمالك للتقييم يعتبر تقييمك كامل (راضي جداً) • ولتوضيح الصورة لدى أعضاء المجلس نرغب في رصد عدد التذاكر التي تم قفلها في البند. • اثنى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.		
• عرض الأمين العام تقرير رضا العاملين للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م. - بيئة العمل (الأجهزة التي نعمل عليها لها أثر كبير لها أكثر من ١٤ سنة) رفعنا طلب للتطوير والتحديث. - التطوير المهني يوجد لدينا دورات ممنوحة من أكاديمية الفوزان بالتعاون مع المركز الوطني • أفاد الأستاذ خالد با حويل : أن النسبة العامة لرضا العاملين طبيعية ومناسبة ولا يوجد تقصير. • أعتد المجلس تقرير رضا العاملين للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م	اعتماد تقرير رضا العاملين للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م	رابعاً
• عرض الأمين العام الهيكل التنظيمي الجديد - وأفاد أن استقالة بعض مدراء الإدارات أدى إلى تعديل الهيكل التنظيمي بتعديل المرجعيات إلى الأمين العام وهو غير صحي ونعمل على إيجاد الحلول. - وتم طرح عدة فرص تطوعية احترافية مثل: مدير البرامج التنموية – مدير الموارد المالية – مدير تنفيذي - وذلك للتخفيف على الجمعية بدون دوام كامل للإشراف على الملفات بمكافأة مقطوعة مثل ما تم في ملتقى الصناديق العائلية من إدارة وعمل تقارير بشكل جيد وبمكافأة مقطوعة. • أعتد المجلس الهيكل التنظيمي.	اعتماد الهيكل التنظيمي	خامساً
• أفاد الأمين العام : أن مدير الشؤون التنموية حصل على فرصة وعائد أكبر واستقال ، وأن مدير الشؤون الإدارية قدم استقالته لظرف خاص • أعتد المجلس الاستقالات المقدمة منهم.	اعتماد استقالة مدير الشؤون التنموية ومدير الشؤون الإدارية	سادساً

سابعاً	اعتماد تقديم البرامج من خلال الشراكات في محافظة الخفجي	• عرض الأمين العام طلب مدير جمعية مسارات بالخفجي لتقديم برامج تنمية أسرية لحاجة مجتمع المنطقة. - نعرض عليكم العمل معهم بالشراكة بتقديم برامج وخدمات أسرية بتكلفة صفرية على الجمعية من خلال الشراكة وهي ضمن نطاق عمل الجمعية. • اعتمد المجلس تقديم برامج وخدمات الجمعية في محافظة الخفجي من خلال الشراكات مع جمعية مسارات .
ثامناً	تقديم برنامج توعوي للمجلس	• أفاد الأمين العام أن من متطلبات الحوكمة تقديم البرامج التوعوية لأعضاء مجلس الإدارة . • اعتمد المجلس تقديم برنامج للأعضاء خلال الاجتماع يقدمه الرئيس والأمين العام . • أفاد الأمين العام أن من حضر أي لقاء توعوي يوافينا بشهادة الحضور
تاسعاً	اعتماد تعيين سلطان العتيبي (مراجع داخلي)	• أفاد الأمين العام : أن تعيين المراجع الداخلي من ممارسات معيار الامتثال والالتزام وهي إجراءات داخلية لا تتعارض مع المراجع الخارجي . • اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / سلطان العتيبي ، مراجع داخلي للجمعية.
عاشراً	اعتماد عضوية حسين بن خليف العنزي للجمعية العمومية.	• أفاد الأمين العام أنه حسب النظام واللوائح تسعى الجمعية لزيادة عضويات الجمعية العمومية ، تم استقطاب عضوية الأستاذ حسين بن خليف العنزي ، ولتحقيق ممارسة زيادة الأعضاء نأمل من سعادتكم التكرم بترشيح أعضاء من المهتمين بتخصص الجمعية والمساهمين في الاستدامة للجمعية لتلبية شروط الجمعية العمومية. • أفاد العضو فيصل الراددي : أن الأصل هو زيادة الأعضاء إذا استوفى الشروط (وليس النظر والتدقيق في تخصصاتهم) • أفاد الأمين العام أن العضوية مفتوحة ويحق لأي شخص مستوفى الشروط الرفع على منصة المركز الوطني مباشرة • أعتمد مجلس الإدارة عضوية الأستاذ حسين بن خليف العنزي. • وأن تكون الآلية طرح الأسماء والتواصل معهم لاعتماد عضويتهم.

• عرض الأمين العام تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م. • أعتد المجلس تقرير المراجع الداخلي.	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول لعام ٢٠٢٥ م	الحادي عشر
• أفاد رئيس المجلس : أن تجديد الوكالة الشرعية للدكتور محمد العبدالقادر يتطلب عقد جمعية عمومية واعتمادها لتجديد الوكالة الشرعية. • اعتمد المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية عادية في ٢٠٢٥/٨/٦ م لاعتماد تجديد الوكالة الشرعية للدكتور محمد العبدالقادر. • ونرغب في عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة الأساسية بإضافة فئة عضوية جديدة (فئة الموظفين) ويحق لهم حضور الاجتماعات والنقاش وإبداء الرأي ولا يحق لهم التصويت ولا يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة • اعتمد مجلس الإدارة تعديل اللائحة الأساسية وطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في ٢٠٢٥/٨/٦ م.	اعتماد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية واجتماع جمعية عمومية غير عادية	الثاني عشر
• عرض الأمين العام السياسات المذكورة وأفاد أنه يتم التحديث عليها بناءً على تعديل النظام واللوائح. • أعتد المجلس السياسات المذكورة.	اعتماد تحديث السياسات : جمع التبرعات ، لائحة الموارد البشرية ، العمل التطوعي ، سياسة وآلية تقييم المجلس واللجان والإدارة التنفيذية	الثالث عشر
• شكر رئيس المجلس جهود فريق العمل وخص بالشكر الأمين العام بعد خروج مدراء الإدارات وتحمل المسؤولية . • أفاد الأمين العام من خلال التواصل مع أمين أمانة مدينة الدمام وهنالك بشریات بشأن الموافقة على صدور قرار استثمار جزء من أرض العزيزية	ما يستجد من أعمال	الرابع عشر

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة العضوية	التوقيع
١	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	رئيس المجلس	
٢	عبد اللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن سالم بن أحمد بالحرمر	عضو	
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	
٥	فيصل بن عوض بن محمد الرادادي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	