

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥ م

اليوم: الأربعاء - التاريخ: ٢٣/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق: ١٥/١٠/٢٠٢٥م

الوقت من الساعة (٣:٣٠ إلى ٤:٠٠) عصراً - المكان : عن بعد (عبر تطبيق زووم)

م	جدول الأعمال	الوقت
١	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م.	٣:٣٠ - ٣:٣٥
٢	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م واعتماد المصروفات .	٣:٣٥ - ٣:٤٠
٣	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م.	٣:٤٠ - ٣:٤٥
٤	تقرير متابعة تفويض الصلاحيات الممنوحة	٣:٤٥ - ٣:٥٠
٥	تحديد وتقييم المخاطر واعتماد التوصيات والقرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	٣:٥٠ - ٣:٥٥
٦	شراء عقار استثماري بقيمة (ستة مليون ريال)	٣:٥٥ - ٤:٠٠
٧	تجديد اتفاق تكليف المدير المالي	٤:٠٠ - ٤:٠٥
٨	اعتماد تعيين مسؤول البرامج التنموية	٤:٠٥ - ٤:١٠
٩	اعتماد تجديد ترخيص الجمعية	٤:١٠ - ٤:١٥
١٠	اعتماد طلب شهادة لفرع الجبيل	٤:١٥ - ٤:٢٠
١١	اعتماد تجديد تراخيص التبرعات التالية: - تجديد ترخيص الموقع الإلكتروني. - تجديد ترخيص حملات البرامج والأنشطة. - تجديد ترخيص تبرعات الرسائل (sms). - طلب ترخيص تبرعات للمصروفات التشغيلية والإدارية.	٤:٢٠ - ٤:٣٠
١٢	ما يستجد من أعمال	٤:٣٠ - ٤:٤٠

م	المداولات	التوصيات
-	الاستقبال والترحيب	أفتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحباً بالأعضاء شاكراً لهم حرصهم على الحضور وللإدارة التنفيذية على التنسيق الجيد وإعداد المرفقات وإرسالها.
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م	- استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٥م. - حسب طلب الأعضاء في الاجتماع السابق مرفق لكم في التقرير بيان مقارنة الأداء الربع سنوي مع الفترات السابقة بيان للمستهدف والمتحقق لعامي ٢٠٢٤م و ٢٠٢٥م. - انخفاض مؤشر الأداء في الربع الأول لتأخر استلام تصريح مركز الإرشاد الأسري. - وكان لخروج مدير الإدارة أثر في ذلك والحمد لله الآن بدأنا في التقدم والتنوع في البرامج. - استفسر رئيس المجلس عن أداء الربع الحالي المستهدف ٥٠٠٠ والمتحقق ٢٠٠٠ - أفاد الأمين العام أن قرار الخلع بين الزوجين زاد من حالات الاستشارات وبعد إيقاف القرار نقص معدل الاستشارات الواردة ونسعى لتعزيز وتفعيل الشراكات مع الجهات المماثلة لتوسيع الدائرة وتسويق المنتجات والخدمات. - أفاد رئيس المجلس يجب تخفيض المستهدف لتوازن الأداء مع الواقع - الدورات التطويرية للمستشارين : بدأنا اجتماعات وجمع المعلومات ونقاش تحديد أماكن الضعف والقوة وسد الفجوات وفي آخر اجتماع هنالك ١٦ توصية ومقترح جاري العمل عليها حالياً. - حالات الإصلاح : لدينا عدد اثنين من المستشارين في مكتب محكمة الأحوال ودورهم واضح جداً. - العلاقات العامة : هنالك نمو في عقد الشراكات ونسعى لشراكات تسهم في قيمة تقديم الخدمات من الطرف الآخر.

- الحملات : هنالك معوقات أبرزها التكاليف العالية في التنفيذ من ملاك المولات وكذلك تأخر الموافقات . • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م وأثنى على جهود فريق العمل.		
• عرض الأمين العام التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م وأفاد نرغب في عرض تفصيلي للموارد المالية ، الدعم الذي يرد من منصة إحسان تبرعات مقيمة للبرامج ولا شيء مقابل المصروفات العمومية والإدارية هنالك ضغط كبير على مخطط سير الجمعية لذا نرغب في عقد لقاء نناقش جهود فريق العمل ونسمع مقترحات وآراء الأعضاء وليظهر دور أعضاء المجلس في تعزيز الموارد من خلال العلاقات وتوفير داعمين . • هنالك عجز ندركه ونسعى ونأمل تجاوزه • حملات الوقف : نظراً للتنظيم الجديد من المركز الوطني أن يعلن عن الوقف ومخططة وجميع المستندات المتعلقة به ويخصص له حساب ويستخرج له ترخيص خاص بجمع تبرع للوقف ، لذا في الوقت الحالي تم إيقاف حملات الوقف. • تم الاتفاق على تحديد موعد اجتماع لمناقشة الوضع المالي من خلال الطرح في قروب مجلس الإدارة. • اطلع المجلس التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م واعتماد المصروفات	ثانياً
• عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م. • نسبة الرضا العام بلغت (٩٣٪). • أشار رئيس المجلس : نرغب أن يتضمن التقرير بيان مقارنة نسبة الرضا للفترة الحالية مع الفترات السابقة. • و يشار إلى قلة الموارد والكوادر لها دور في نقص نسبة الرضا العام. • اثنى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م	ثالثاً

• اطلع أعضاء المجلس تقرير متابعة الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية. • تم التأكيد على انتهاء فترة الصلاحيات الممنوحة بانتهاء دورة المجلس الحالي. • اعتمد المجلس تقرير متابعة الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية.	اعتماد تقرير متابعة تفويض الصلاحيات الممنوحة	رابعاً
• من خلال البرنامج الذي قدمه الدكتور محمد العبدالقادر لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب تم تحديد وتقييم المخاطر واعتماد التوصيات والإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	تحديد وتقييم المخاطر واعتماد التوصيات والقرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	خامساً
• أفاد الأمين العام : نسعى لتسويق شراء عقار بقيمة (٦ مليون) ريال وتم توفير عروض سترسل لكم على الإيميل لاختيار الأنسب ونرغب في تعاونكم بتوفير داعمين للمشروع ، أشار رئيس المجلس لتكون البداية بمؤسسة النهدي المانحة. • أعتمد المجلس دراسة العروض والموافقة على شراء العقار الأنسب.	شراء عقار استثماري بقيمة (ستة مليون ريال)	سادساً
• أفاد الأمين العام أن تعيين المدير المالي من متطلبات المركز الوطني ونقترح ونرشح الأستاذ / صالح الدخيل ، • اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / صالح بن إبراهيم الدخيل مدير مالي للجمعية والرفع للمركز الوطني بالاعتماد.	تجديد اتفاق تكليف المدير المالي	سابعاً
• أفاد الأمين العام : تم تكوين لجنة من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام وجرت المقابلات للتوظيف وتم ترشيح وقبول الأستاذ / موسى فقيه • أعتمد المجلس تعيين الأستاذ / موسى فقيه – مسؤول البرامج التنموية.	اعتماد تعيين مسؤول البرامج التنموية	ثامناً
• اعتمد مجلس الإدارة تجديد ترخيص الجمعية.	اعتماد تجديد ترخيص الجمعية	تاسعاً
• اعتمد مجلس الإدارة استمرار ومزاولة فرع الجبيل لنشاطه ورفع طلب ترخيص للفرع من المركز الوطني.	اعتماد طلب شهادة لفرع الجبيل	عاشراً

الحادي عشر	تجديد تراخيص التبرعات	• اعتمد مجلس الإدارة تجديد ترخيص التبرعات التالية : ١ - تجديد ترخيص الموقع الإلكتروني. ٢ - تجديد ترخيص حملات البرامج والأنشطة. ٣ - تجديد ترخيص تبرعات الرسائل (sms) ٤ - طلب ترخيص تبرعات للمصروفات التشغيلية والإدارية
الثاني عشر	ما يستجد من أعمال	• أشار الأمين العام : أنه نواجه مشكلة في تسجيل الجمعية في منصة ناجز أعمال لإكمال عقود تأجير عقار حي الأثير . • أفاد رئيس المجلس : نأمل من الأعضاء إعادة عمل وكالة جديدة للأمين العام مع كاتب عدل متفهم. • شكر رئيس المجلس الأعضاء وبذلهم أوقاتهم وحرصهم على الجمعية .

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 بالحمير	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	