

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٥ م

اليوم: الأثنين - التاريخ: ٢٣/١٢/٢٠٢٦ الموافق: ١٤٤٧/٠٧/٢٣ هـ

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

م	جدول الأعمال	الوقت
١	اعتماد تقرير الانجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م	٣:٣٥ - ٣:٣٠
٢	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م	٣:٤٠ - ٣:٣٥
٣	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م	٣:٤٥ - ٣:٤٠
٤	اعتماد التقرير النهائي لرضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م	٣:٥٠ - ٣:٤٥
٥	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	٣:٥٥ - ٣:٥٠
٦	اعتماد التقرير النهائي لرضا العاملين لعام ٢٠٢٥ م	٤:٠٠ - ٣:٥٥
٧	عرض سجل الشكاوى والمقترنات واتخاذ التوصيات والقرارات	٤:٠٥ - ٤:٠٠
٨	اعتماد تقرير المراجع الداخلي	٤:١٠ - ٤:٠٥
٩	اعتماد عضويات جديدة للجمعية العمومية	٤:١٥ - ٤:١٠
١٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤:٢٠ - ٤:١٥
١١	عرض نتائج تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م	٤:٣٠ - ٤:٢٠
١٢	ما يستجد من أعمال	٤:٣٥ - ٤:٣٠

الوصيات	النماذج	م
<ul style="list-style-type: none"> • أفتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلوة والسلام على رسول الله مرحباً بالأعضاء شاكراً لهم حرصهم على الحضور وللإدارة التنفيذية على راسهم الأمين العام للتنسيق الجيد وإعداد المرفقات وإرسالها في الوقت المناسب للاطلاع عليها. • رحب الأمين العام بالأعضاء وأفاد أنه اجتماع دوري سنوي لعرض التقارير الرباعية واقفال السنة. 	الاستقبال والترحيب	-
<ul style="list-style-type: none"> • استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٥م <ul style="list-style-type: none"> - الحمد لله أن ييسر لجمعية وئام نشر الخير في المجتمع. - وخلال الربع الرابع تم تنفيذ (٤) حملات وعقد (٤) شراكات وإقامة (٦) معارض تعريفية. - ونبشر الأعضاء بدعم الهيئة الملكية بالجبيل بالموافقة على الدخول على جميع المدارس للتعريف بالأنشطة والبرامج وخاصة برنامج منصة ٣٦٠ تربية. - تم زيادة دورات تدريب المستشارين إلى ٤ دورات وهنالك تفاعل جيد وفائدة ملموسة. - وحسب طلب الأعضاء في الاجتماع السابق مرفق لكم في تقرير بيان مقارنة الأداء الربع سنوي مع الفترات السابقة بيان للمستهدف والتحقق لعامي ٢٠٢٤م و ٢٠٢٥م. • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م وأثنى على جهود فريق العمل. 	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م	أولاً
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م. • أفاد الأمين العام أن هنالك انخفاض في الإيرادات وملخصة إحسان دور كبير في ذلك من تعجيز وشروط ونأمل أن يكون للأعضاء دور في ذلك. 	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م واعتماد المصروفات	ثانياً

<p>جاري الترتيب لزيارة مجلس سمو أمير المنطقة الشرقية وإبراز دور الجمعية لتشجيع استقبال الزكاة من رجال الأعمال لدعم برنامج إعانة الزواج.</p> <p>نعمل على دراسة فرض رسوم رمزية على الخدمات لتعزيز الإيرادات.</p> <p>تم تخفيض المستهدف ليتناسب مع الواقع.</p> <p>هناك مشروع مبادرات يعمل عليها الفريق ونأمل زيادة الإيرادات.</p> <p> وأشار العضو أحمد بالحمر أن هناك تحسين واضح في الإيرادات مبالغ مقطوعة يظهر أنها من رجال الأعمال.</p> <p>أفاد الأمين العام : أن جزء كبير من الإيراد هو دفعات إكمال مشروع الجبيل من الشيخ طلال الغنيم.</p> <p>استفسر رئيس المجلس عن مصاريف متكررة (٢٧,٠٠٠) ريال تخص بيند مصروفات الحكومة (سيتم مراجعتها مع المحاسبين والإفادة)</p> <p>أفاد العضو أحمد بالحمر أن المتجر ليس له إيرادات واضحة أرجو أن يهتم بالمتجر وإعداد دراسة لتفعيل وتسويق المتجر بخطة تسويقية إعلانية محترفة مدفوعة الأجر وأرغب التواصل معي في ذلك وسأتحمل تكلفتها.</p> <p>اطلع المجلس التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.</p>	<p>● جاري الترتيب لزيارة مجلس سمو أمير المنطقة الشرقية وإبراز دور الجمعية لتشجيع استقبال الزكاة من رجال الأعمال لدعم برنامج إعانة الزواج.</p> <p>● نعمل على دراسة فرض رسوم رمزية على الخدمات لتعزيز الإيرادات.</p> <p>● تم تخفيض المستهدف ليتناسب مع الواقع.</p> <p>● هناك تحسين واضح في الإيرادات مبالغ مقطوعة يظهر أنها من رجال الأعمال.</p> <p>● أفاد الأمين العام : أن جزء كبير من الإيراد هو دفعات إكمال مشروع الجبيل من الشيخ طلال الغنيم.</p> <p>● استفسر رئيس المجلس عن مصاريف متكررة (٢٧,٠٠٠) ريال تخص بيند مصروفات الحكومة (سيتم مراجعتها مع المحاسبين والإفادة)</p> <p>● أفاد العضو أحمد بالحمر أن المتجر ليس له إيرادات واضحة أرجو أن يهتم بالمتجر وإعداد دراسة لتفعيل وتسويق المتجر بخطة تسويقية إعلانية محترفة مدفوعة الأجر وأرغب التواصل معي في ذلك وسأتحمل تكلفتها.</p> <p>● اطلع المجلس التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.</p>
<p>● عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.</p> <p>● انخفاض الإيرادات خاصة مبالغ الزكاة لها دور كبير في نقص نسبة الرضا لبرنامج تقديم المساعدات النقدية للزواج وكثرة الطلبات الواردة وتردنا كثير منها من الجهات الرسمية (الإمارة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات)</p> <p>● بلغ إغلاق التذاكر ٩٩٪</p> <p>● الرضا عن الدورات ٩٥٪</p> <p>● نسبة الرضا العام بلغت (٧٥٪).</p> <p>● أفاد النسبة منخفضة نوعاً ما ونعلم أين الخلل وهو تمثل في عدم رضا المستفيدين من إعانة الزواج ونعمل على مبادرات عدّة ومنها زيارة مجلس الأمير لحث رجال الأعمال للتوجيه مبالغ الزكاة لبرنامج إعانة الزواج.</p> <p>● اثنى المجلس على الجهد واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.</p>	<p>اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م</p> <p>ثالثاً</p>

<ul style="list-style-type: none"> عرض الأمين العام التقرير النهائي لرضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م بلغ إجمالي عدد المستفيدين (٦٠,٠٠٠) مستفيد. أفاد رئيس المجلس : يجب إعادة طريقة التقىيم تغيير التصنيف وتوصيف اسم المقياس أو المعيار ليكون أدق وأشمل. اعتمد المجلس التقرير النهائي لرضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م. 	اعتماد التقرير النهائي لرضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م	رابعاً
<ul style="list-style-type: none"> عرض الأمين العام الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م أفاد العضو أحمد بالحمر أن هنالك أشهـر تكون المصاريـف أكـثر من الإـيرادـات (كيف يتم تغطـية العـجز). أفاد الأمين العام أن هنالـك إلتـزامـات خـارـجـية يتم التـفـاهـم معـهـم بالـتأـجـيل وـفيـ المـقـابـل يتم مـمارـسـة تعـجيـلـ المـنـحـ منـ الجـهـاتـ المـانـحةـ. أفاد الأمين العام أنه بدـأـت تـرـدـ عـرـوـضـ التـأـجـيرـ لـمـشـروـعـ الجـبـيلـ وـكـذـلـكـ جـارـيـ العـمـلـ عـلـىـ مـشـروـعـ أـرـضـ العـزـيزـيـةـ وـنـأـمـلـ أـنـ يـكـونـ عـامـ ٢٠٢٦ـ مـ انـفـرـاجـ لـلـأـزـمـةـ المـالـيـةـ وـغـالـبـاـ مـاـ تـكـوـنـ بـعـدـ شـهـرـ فـبـرـاـيـرـ مـنـ السـنـةـ. أـسـتـفـسـرـ رـئـيـسـ المـجـلـسـ عـنـ الإـيرـادـاتـ المـقـيـدـةـ لـلـمـشـارـيـعـ هـلـ هـيـ مـدـفـوـعـةـ أـفـادـ الأمـيـنـ العـامـ : لاـ يـنـفـذـ أـيـ مـشـرـوـعـ إـلـاـ بـعـدـ وـصـولـ الدـفـعـةـ الـأـوـلـىـ مـنـ الجـهـاتـ المـانـحةـ. أـفـادـ العـوـيـدـ بـإـعـادـةـ درـاسـةـ العـجـزـ فـيـ المـواـزـنـةـ لـأـنـ المـصـرـوـفـاتـ أـعـلـىـ مـنـ الإـيرـادـاتـ. اعتمـدـ المـجـلـسـ المـواـزـنـةـ التـقـدـيرـيـةـ لـعـامـ ٢٠٢٦ـ مـ. 	اعتماد المـواـزـنـةـ التـقـدـيرـيـةـ لـعـامـ ٢٠٢٦ـ مـ	خامساً
<ul style="list-style-type: none"> عرض الأمين العام : التـقرـيرـ النـهـائـيـ لـرـضاـ العـامـلـيـنـ لـعـامـ ٢٠٢٥ـ مـ استـفـسـرـ العـضـوـ خـالـدـ بـاحـبـيلـ عـنـ مـاهـيـ النـقـاطـ التـيـ يـبـنـىـ عـلـيـهـ رـضاـ العـامـلـيـنـ. أـفـادـ الأمـيـنـ العـامـ : هـيـ عـدـةـ مـؤـشـراتـ تـرـفـعـ فـيـ شـكـلـ اـسـتـبـيـانـ وـأـنـ أـخـلـبـ النـقـصـ يـأـتـيـ عـلـىـ مـؤـشـرـبـيـةـ الـعـلـمـ (ـالـتـقـنـيـةـ -ـ وـالـاثـاثـ الـمـكـتـبـيـ). أـعـتـمـدـ المـجـلـسـ التـقـرـيرـ النـهـائـيـ لـرـضاـ العـامـلـيـنـ لـعـامـ ٢٠٢٥ـ مـ. 	اعتماد التـقرـيرـ النـهـائـيـ لـرـضاـ العـامـلـيـنـ لـعـامـ ٢٠٢٥ـ مـ	سادساً
<ul style="list-style-type: none"> عرض الأمين العام سـجـلـ الشـكـاوـيـ وـالـمـقـترـحـاتـ. أـفـادـ الأمـيـنـ العـامـ : أـخـلـبـ الشـكـاوـيـ وـالـمـقـترـحـاتـ تـتـرـكـزـ عـلـىـ (ـالـاـسـتـشـارـاتـ -ـ وـإـعـانـةـ الزـوـاجـ)ـ وـجـارـيـ الـعـمـلـ عـلـىـ تـدـشـيـنـ الرـدـ الـآـلـيـ لـلـاـسـتـشـارـاتـ وـ 	عرض سـجـلـ الشـكـاوـيـ وـالـمـقـترـحـاتـ وـاتـخـاذـ التـوـصـيـاتـ وـالـقـرـارـاتـ	سابعاً

<p>الاستفسارات التي ترد خارج أوقات الدوام (بعضها تصلنا في آخر الليل) وذلك لتقليل الشكاوى والمقترنات</p> <ul style="list-style-type: none"> • شكاوى إعانة الزواج كما سبق ذكره من قلة إيرادات مبالغ الزكاة. • وأشار رئيس المجلس يجب العمل على حل الشكاوى والنظر في المقترنات ويجب ألا تتكرر الشكاوى والملاحظات في العام المقبل. • اعتمد المجلس سجل الشكاوى والمقترنات وأكد على الالتزام بالتوصيات والقرارات. 		
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٥ م. • أعتمد المجلس تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٥ م. 	اعتماد تقرير المراجع الداخلي	ثامناً
<ul style="list-style-type: none"> • أفاد الأمين العام : أنه لم يتم إضافة عضويات جديدة للجمعية العمومية وسيوثر ذلك على نتيجة درجة الحكومة لعام ٢٠٢٥ م. • أفاد الرئيس يجب الحرص على استقطاب عضويات مؤهلة في كل عام وعلى الأعضاء التفاعل بالبحث 	اعتماد عضويات جديدة للجمعية العمومية	تاسعاً
<ul style="list-style-type: none"> • قرر مجلس الإدارة أن يتم إرسال إيميل لكل عضو وإفادته وأخذ اقراره بصرف المكافأة أو التنازل عنها للجمعية. 	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	عاشرًا
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام نتيجة تقييم الحكومة لعام ٢٠٢٤ م • حصلت الجمعية في تقييم الحكومة لعام ٢٠٢٤ م على: <ul style="list-style-type: none"> - معيار الالتزام والامتثال (٩٧,٢٠ %) - معيار الشفافية والافصاح (١٠٠ %) - معيار السلامة المالية (٩٠,٢٤ %) • نتيجة التقدير العام (٩٤,٩٧ %) • اعتمد مجلس الإدارة نتيجة تقييم الحكومة لعام ٢٠٢٤ م. 	عرض نتيجة تقييم الحكومة لعام ٢٠٢٤ م	الحادي عشر

أعضاء مجلس الإدارة

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

