

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٥ م

اليوم: الاثنين - التاريخ: ١٢/٠١/٢٠٢٦ م الموافق: ٢٣/٠٧/١٤٤٧ هـ

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

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

م	المداولات	التوصيات
-	الاستقبال والترحيب	<ul style="list-style-type: none"> أفتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة 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 الربعية واقتال السنة.
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م	<ul style="list-style-type: none"> استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م. - الحمد لله أن يبسر 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 بالجبل 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 والمتحقق لعامي ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٥ م. اعتمد المجلس تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م وأثنى على جهود فريق العمل.
ثانياً	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م واعتماد المصروفات	<ul style="list-style-type: none"> عرض الأمين العام التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م. أفاد الأمين العام أن هنالك انخفاض في الإيرادات ولمنصة إحسان دور كبير في ذلك من تعجيز وشروط ونأمل أن يكون للأعضاء دور في ذلك.

<ul style="list-style-type: none"> • جاري الترتيب لزيارة مجلس سمو أمير المنطقة الشرقية وإبراز دور الجمعية لتشجيع استقبال الزكاة من رجال الأعمال لدعم برنامج إعانة الزواج. • نعمل على دراسة فرض رسوم رمزية على الخدمات لتعزيز الإيرادات. • تم تخفيض المستهدف ليتناسب مع الواقع. • هنالك مشروع مبادرات يعمل عليها الفريق ونأمل زيادة الإيرادات. • أشار العضو أحمد بالحممر أن هنالك تحسين واضح في الإيرادات مبالغ مقطوعة يظهر أنها من رجال الأعمال. • أفاد الأمين العام : أن جزء كبير من الإيراد هو دفعات إكمال مشروع الجبيل من الشيخ طلال الغنيم. • استفسر رئيس المجلس عن مصاريف متكررة (٢٧,٠٠٠) ريال تخص ييند مصروفات الحوكمة (سيتم مراجعتها مع المحاسبين والإفادة) • أفاد العضو أحمد بالحممر 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. • اطلع المجلس التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده. 		
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م. • 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) • بلغ إغلاق التذاكر ٩٩٪ • الرضا عن الدورات ٩٥٪ • نسبة الرضا العام بلغت (٧٥٪). • أفاد النسبة منخفضة نوعاً ما ونعلم أين الخلل وهو متمثل في عدم رضا المستفيدين من إعانة الزواج ونعمل على مبادرات عدة ومنها زيارة مجلس الأمير لبحث رجال الأعمال لتوجيه مبالغ الزكاة لبرنامج إعانة الزواج. • اثنى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م. 	<p>اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م</p>	<p>ثالثاً</p>

<p>رابعاً</p>	<p>اعتماد التقرير النهائي لرضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م</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 التقييم تغيير التصنيف وتوصيف اسم المقياس أو المعيار ليكون أدق وأشمل. • اعتمد المجلس التقرير النهائي لرضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م.
<p>خامساً</p>	<p>اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م</p>	<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م • أفاد العضو أحمد بالحرر أن هنالك أشهر تكون المصاريف أكثر من الإيرادات (كيف يتم تغطية العجز). • أفاد الأمين العام أن هنالك التزامات خارجية يتم التفاهم معهم بالتأجيل وفي المقابل يتم ممارسة تعجيل المنح من الجهات المانحة. • افاد الأمين العام أنه بدأت ترد عروض التأجير لمشروع الجبيل وكذلك جاري العمل على مشروع أرض العزيزية ونأمل أن يكون عام ٢٠٢٦ م انفراج للأزمة المالية وغالباً ما تكون بعد شهر فبراير من السنة. • استفسر رئيس المجلس عن الإيرادات المقيدة للمشاريع هل هي مدفوعة • افاد الأمين العام : لا ينفذ أي مشروع إلا بعد وصول الدفعة الأولى من الجهات المانحة. • أفاد العويد بإعادة دراسة العجز في الموازنة لأن المصروفات أعلى من الإيرادات. • اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
<p>سادساً</p>	<p>اعتماد التقرير النهائي لرضا العاملين لعام ٢٠٢٥ م</p>	<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام : التقرير النهائي لرضا العاملين لعام ٢٠٢٥ م • استفسر العضو خالد باحبيل عن ماهي النقاط التي يبنى عليها رضا العاملين. • أفاد الأمين العام : هي عدة مؤشرات ترفع في شكل استبيان وأن أغلب النقص يأتي على مؤشر بيئة العمل (التقنية – والاثاث المكتبي). • أعتمد المجلس التقرير النهائي لرضا العاملين لعام ٢٠٢٥ م.
<p>سابعاً</p>	<p>عرض سجل الشكاوى والمقترحات واتخاذ التوصيات والقرارات</p>	<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام سجل الشكاوى والمقترحات. • أفاد الأمين العام : أغلب الشكاوى والمقترحات تتركز على (الاستشارات - وإعانة الزواج) و جاري العمل على تدشين الرد الآلي للاستشارات و

		<p>الاستفسارات التي ترد خارج أوقات الدوام (بعضها تصلنا في آخر الليل) وذلك لتقليل الشكاوى والمقترحات</p> <ul style="list-style-type: none"> • شكاوى إعانة الزواج كما سبق ذكره من قلة إيرادات مبالغ الزكاة. • أشار رئيس المجلس يجب العمل على حل الشكاوى والنظر في المقترحات ويجب ألا تتكرر الشكاوى والملاحظات في العام المقبل. • اعتمد المجلس سجل الشكاوى والمقترحات وأكد على الالتزام بالتوصيات والقرارات.
ثامناً	اعتماد تقرير المراجع الداخلي	<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.
تاسعاً	اعتماد عضويات جديدة للجمعية العمومية	<ul style="list-style-type: none"> • أفاد الأمين العام : أنه لم يتم إضافة عضويات جديدة للجمعية العمومية وسيؤثر ذلك على نتيجة درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م. • أفاد الرئيس يجب الحرص على استقطاب عضويات مؤهلة في كل عام وعلى الأعضاء التفاعل بالبحث
عاشراً	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • قرر مجلس الإدارة أن يتم إرسال إيميل لكل عضو وإفادته وأخذ اقراره بصرف المكافأة أو التنازل عنها للجمعية.
الحادي عشر	عرض نتيجة تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م	<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام نتيجة تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م • حصلت الجمعية في تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م على: <ul style="list-style-type: none"> - معيار الالتزام والامتثال (٩٧,٢٠ %) - معيار الشفافية والافصاح (١٠٠ %) - معيار السلامة المالية (٩٠,٢٢ %) • نتيجة التقدير العام (٩٤,٩٧ %) • اعتمد مجلس الإدارة نتيجة تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م.

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	