

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٦ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ: ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م الموافق: ١٢ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ

الوقت من الساعة (١٠:٠٠ إلى ١١:٠٠) صباحاً - المكان: عن بعد ( عبر تطبيق زووم )

م	جدول الأعمال	الوقت
-	الاستقبال والترحيب	١٠:٠٠ ص - ١٠:٠٥ ص
١	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م	١٠:٠٥ ص - ١٠:١٠ ص
٢	اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	١٠:١٠ ص - ١٠:١٥ ص
٣	اعتماد مكتب مراجع قانوني لإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م	١٠:١٥ ص - ١٠:٢٠ ص
٤	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م	١٠:٢٠ ص - ١٠:٢٥ ص
٥	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م واعتماد المصروفات	١٠:٢٥ ص - ١٠:٣٠ ص
٦	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م	١٠:٣٠ ص - ١٠:٣٥ ص
٧	حفل تكريم الرعاية والداعمين برعاية أمير المنطقة الشرقية	١٠:٣٥ ص - ١٠:٤٠ ص
٨	اعتماد عرض تأجير مشروع مبنى الجبيل الصناعية	١٠:٤٠ ص - ١٠:٤٥ ص
٩	مستجدات مشروع أرض العزيزية	١٠:٤٥ ص - ١١:٠٠ ص
١٠	اعتماد إنهاء تشكيل وعمل اللجان	١١:٠٠ ص - ١١:٠٥ ص
١١	استقطاب عضويات جديدة للجمعية العمومية	١١:٠٥ ص - ١١:١٠ ص
١٢	اعتماد مواعيد عقد اجتماعات المجلس لعام ٢٠٢٦ م	١١:١٠ ص - ١١:١٥ ص
١٣	اعتماد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٦ م.	١١:١٥ ص - ١١:٢٠ ص
	ما يستجد من أعمال	

م	المداولات	التوصيات
أولاً	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام التقرير السنوي للأداء لعام ٢٠٢٥ م والإنجازات المتحققة والمشرفة لدور الجمعية وأثرها على المجتمع.</li> <li>• اعتمد المجلس التقرير السنوي للأداء لعام ٢٠٢٥ م.</li> </ul>
ثانياً	اعتماد تقرير مكتب مراجع الحسابات للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اطلع المجلس على تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م</li> <li>• أعتمد المجلس تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.</li> </ul>
ثالثاً	اعتماد مكتب مراجع قانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم عرض تسعيرات من مكاتب المراجعين القانونيين للحسابات لإعداد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م وهم: <ul style="list-style-type: none"> <li>- شركة البدران.</li> <li>- مكتب أنس الزهراني .</li> <li>- مكتب آل ربيع.</li> </ul> </li> <li>• نرشح شركة البدران وهو مكتب متعاون وفاعل وزياراته في وقتها وسعره مناسب وللتجربة السابقة معهم.</li> <li>• اعتمد مجلس الإدارة حسب توصية الإدارة التنفيذية اختيار ( شركة البدران محاسبون قانونيون ) بتكلفة (١٤,٩٥٠) ريال لعام ٢٠٢٦ م.</li> </ul>
رابعاً	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>• استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وثام خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.</li> <li>- أشار الأمين العام: التقرير يوضح المستهدفات والمتحقق منها والمقارنات مع التقارير السابقة حسب طلب مجلس الإدارة.</li> <li>• اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.</li> </ul>
خامساً	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م واعتماد المصروفات	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.</li> <li>• أفاد الأمين :</li> <li>• تم إخراج التقرير المالي بنموذج جديد يسهل عرضه وفهمه للأعضاء وتم ربطه بالنشاط والبرامج وإجمال الإيرادات والمصروفات.</li> <li>• اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.</li> <li>● أشار الأمين العام : أن نسبة الرضا العام بلغت (٩٦,٠٢٪).</li> <li>● نعمل الآن في رحلة العمل لتحويله من مستفيد متلقي إلى تأهيله وتدريبه ليصبح فاعلاً.</li> <li>● اثى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.</li> </ul>	<p><b>اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م</b></p>	<p><b>سادساً</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● بحمد الله وفضله تم موافقة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على رعاية حفل تكريم الرعاة والداعمين للجمعية يوم الثلاثاء ١٤ /٠٤ /٢٠٢٦م بمقر الإمارة وتم التنسيق على ذلك مع مقام الإمارة ، ونأمل أن يكون حفل التكريم القادم يتخلله طرح مشروع استثماري ووضع آلية تنفيذ جيدة لإخراجه بشكل مميز.</li> <li>● اعتمد مجلس الإدارة الموعد وأثى على الجهود المميزة والتنسيق الجيد.</li> </ul>	<p><b>حفل تكريم الرعاة والداعمين برعاية أمير المنطقة الشرقية</b></p>	<p><b>سابعاً</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● أستعرض الأمين العام العروض الواردة بشأن تأجير مشروع مبنى الجبيل ( عمارة حي جلمودة ) يتكون من ثمانية شقق والعروض من: - بصمة الأعمال العقارية. - مؤسسة هوامير الجبيل. - مؤسسة طريق الابداع المميز.</li> <li>● بعد دراسة وضع السوق والأسعار تم اختيار بصمة الأعمال العقارية صاحبه وليد المطيري لسمعته الطيبة والقوة المالية ولا توجد عليه أي التزامات ولا قضايا وخبرة في الأوقاف ولكفاية الجمعية من التحصيل وشغل الشواغر والدفع السنوي مقدماً وسعر الوحدة بمبلغ (٤٢٠٠٠) ريال وإجمالي سنوي بمبلغ (٣٣٦,٠٠٠) ريال.</li> <li>● اعتمد مجلس الإدارة تأجير عمارة حي جلمودة لبصمة الأعمال العقارية حسب ما ذكر .</li> </ul>	<p><b>اعتماد عرض تأجير مشروع مبنى الجبيل الصناعية</b></p>	<p><b>ثامناً</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● أفاد الأمين العام : تمت موافقة أمانة المنطقة الشرقية على ترخيص بناء الأرض مقر واستثمار وتم رفع المخطط وستكون مرحلة البناء والتكلفة بشراكة مع مستثمر والدخل لدعم الاستدامة المالية للجمعية</li> </ul>	<p><b>مستجدات مشروع أرض العزيزية</b></p>	<p><b>تاسعاً</b></p>

<p>- ندعو الأعضاء للمشاركة في تنفيذ المشروع إذا أمكن توفير داعم بالتمويل وتعد اتفاقية للتنفيذ وتوزيع نسب الإيجار لتتفرغ الجمعية لتقديم خدماتها للمستفيدين.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتمد أعضاء مجلس الإدارة مستجدات المشروع أن يكون الترخيص بناء مقرر للجمعية واستثمار وحث الأعضاء للمشاركة والبحث عن داعمين للمشروع.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● أفاد الأمين العام : حسب النظام واعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة والبند الثالث من المادة الحادية والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات بشأن تشكيل اللجان التالية ( لجنة المراجعة الداخلية – ولجنة الترشيحات والمكافآت ) للجمعيات التي تكون إيراداتها ثمانية مليون ريال وأكثر</li> <li>● استناداً على اللائحة التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات الجديدة نطرح عليكم إنهاء تشكيل وعمل اللجان.</li> <li>● أعتمد مجلس الإدارة إنهاء تشكيل وعمل اللجان المذكورة حسب النظام.</li> </ul>	<p><b>إنهاء تشكيل وعمل اللجان</b></p>	<p><b>عاشراً</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● أفاد الأمين العام أنه حسب النظام واللوائح تسعى الجمعية لزيادة عضويات الجمعية العمومية، تم استقطاب عضويات جديدة و ترشيح أعضاء من المهتمين بتخصص الجمعية والمساهمين في الاستدامة للجمعية وهم:</li> <li>● - حمد بن صالح الوابل.</li> <li>● - عبدالله بن فهد الهريش.</li> <li>● أعتمد مجلس الإدارة العضويات المذكورة ويتم تأكيد ذلك في اجتماع الجمعية العمومية القادم والرفع للمركز الوطني وتسجيلهم.</li> </ul>	<p><b>استقطاب عضويات جديدة للجمعية العمومية.</b></p>	<p><b>الحادي عشر</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● حسب النظام واللوائح المعتمدة بعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية سنوياً.</li> <li>● أشار الأمين العام : أقترح أن تكون الاجتماعات عند نهاية كل ربع سنوي حسب النظام ولجاهزية وتوفير التقارير للعرض على المجلس .</li> <li>● اعتمد المجلس عقد اجتماعات مجلس الإدارة حسب المقترح والتذكير وإرسال الدعوة قبلها بأسبوعين.</li> </ul>	<p><b>تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ م</b></p>	<p><b>الثاني عشر</b></p>

الثالث عشر	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٦ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حسب النظام واللوائح المعتمدة يجب عقد اجتماع جمعية عمومية سنوياً.</li> <li>• اعتمد المجلس يوم الثلاثاء ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ م الموافق ١١/١١/١٤٤٧ هـ موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٦ م.</li> </ul>
الرابع عشر	ما يستجد من أعمال	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شكر عضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد باحبيب الإدارة التنفيذية وعلى راسهم سعادة الأمين العام على حسن المتابعة وما تم من إنجازات</li> </ul>

### 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 الراددي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيب	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	