

محضر اجتماع مجلس الإدارة



الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)		
عام ٢٠٢٣ م			
اسم الملف	التاريخ	الوقت	المكان
ملف الاجتماعات	١٤٤٤/٨/٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ م	٥:٣٠ مساءً	مقر الجمعية

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات الآتية: أ- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ب- سياسة تعارض المصالح ت- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ث- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٢- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: ١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٢. سياسة تعارض المصالح ٣. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	تم مناقشة وإقرار واعتماد السياسات الآتية: أ- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ب- سياسة تعارض المصالح ت- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ث- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين -التوصية بالعمل بهذه السياسات ورفع ونشر هذه السياسات على موقع الجمعية الإلكتروني.

الحاضرون ٢٨/٢/٢٠٢٣ م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية		
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف
مقر الجمعية	٤:٣٠ مساء	١٤٤٤/٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١ م	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية:

أ) آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية

ب) اللائحة المالية للجمعية.

ت) الوصف الوظيفي.

ث) سياسة قبول الهبات والتبرعات.

٢- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ب) اللائحة المالية للجمعية. ت) الوصف الوظيفي. ث) سياسة قبول الهبات والتبرعات.	تمت موافقة المجلس على إقرار واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ب) اللائحة المالية للجمعية. ت) الوصف الوظيفي. ث) سياسة قبول الهبات والتبرعات.

الحاضرون ٢٠٢٣/٣/٢١ م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية		
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف
مقر الجمعية	٦:١٥ م	١٠/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٣ م	الاجتماعات

جدول الأعمال

- ١- التقديم على المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.
- ٢- مناقشة كيفية توفير الدعم المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٣- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م الصادرة من المحاسب القانوني.
- ٤- تفعيل الشراكات المجتمعية والاستفادة منها.
- ٥- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

أهم الاقتراحات والتوصيات التي تمت مناقشتها في جدول أعمال مجلس الإدارة:

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسئول التنفيذ
١	التقديم على المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.	الموافقة على تقديم الجمعية على منح دعم الصندوق وأن تتعهد بتحمل تكلفة ٢٠% لمنحة البرامج والمشاريع.	٣ أشهر	إبراهيم الدليلان
٢	مناقشة كيفية توفير الدعم المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.	عمل خطة للموارد المالية والتوجيه لتنوع المصادر والموارد.	مستمر	بداح السبيعي
٣	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م الصادرة من المحاسب القانوني.	تم عرض القوائم المالية المستلمة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢ م وتم إقرارها.		بداح السبيعي
٤	تفعيل الشراكات المجتمعية والاستفادة منها.	تم التوجيه إلى تفعيل الشراكات المجتمعية وكيفية الاستفادة منها في مشاريع الجمعية.	مستمر	ماطر الشمري

الحاضرون			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

الذين لم يحضروا			
م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة		
عام ٢٠٢٣ م	التاريخ	الوقت	المكان
اسم الملف			
ملف الاجتماعات	١٤٤٤/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠ م	٥:٣٠ مساء	عبر منصة زووم




جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ- سياسة إدارة المتطوعين ب- لائحة صلاحيات المشرف المالي ت- سياسة التعامل مع المقبوضات. ث- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية. ٢- مناقشة واعتماد الهيكل المالي للجمعية. ٣- مناقشة واعتماد ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.
--

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية أ- سياسة إدارة المتطوعين ب- لائحة صلاحيات المشرف المالي ت- سياسة التعامل مع المقبوضات. ث- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.	تم مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات المذكورة بجدول الأعمال ، وموافقة أعضاء المجلس عليها ، ووالتوصية بالعمل بها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
٢	مناقشة واعتماد الهيكل المالي للجمعية	تمت موافقة المجلس على اعتماد الهيكل المالي للجمعية

كشف حضور المحضر الرابع ٢٠٢٣/٥/٣٠م

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة		
عام ٢٠٢٣ م	التاريخ	الوقت	المكان
اسم الملف	١٤٤٤/١٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢ م	٤:٣٠ مساءً	مقر الجمعية
ملف الاجتماعات			

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية:

- أ- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
ب- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
ت- لائحة الاستثمار.
ث- لائحة المشتريات.




٢- مناقشة واعتماد الهيكل الإداري بالجمعية.

٣- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: أ- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ب- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب خ- لائحة الاستثمار. د- لائحة المشتريات.	تم إقرار واعتماد السياسات الآتية: أ- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ب- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب خ- لائحة الاستثمار. د- لائحة المشتريات.

تمت موافقة المجلس على اعتماد هيكل الجمعية ونشره في الموقع الإلكتروني	مناقشة واعتماد الهيكل الإداري بالجمعية.	٢
--	---	---

كشف الحاضرون ٢٠٢٣/٧/١٢ م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع السادس لمجلس الإدارة		
اسم الملف	التاريخ	الوقت	المكان
ملف الاجتماعات	١٤٤٥/٣/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ م	٦:١٥ مساء	مقر الجمعية

جدول الأعمال

- ١- مناقشة تشغيل البرامج المدعومة من صندوق دعم الجمعيات
- ٢- البحث عن مشرف للمشروع وعن فريق عمل لتشغيل المشروع.
- ٣- مناقشة الدعم المالي للجمعية.
- ٤- مناقشة واعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث ٢٠٢٣ م
- ٥- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	مناقشة تشغيل البرامج المدعومة من صندوق دعم الجمعيات	تمت الموافقة على تشغيل برامج ملتقى شباب الحي المدعوم من صندوق دعم الجمعيات	٣ أشهر	اللجنة التنفيذية
٢	البحث عن مشرف للمشروع وعن فريق عمل لتشغيل المشروع	تم تعيين الأستاذ/ إبراهيم الدليلان مشرف عام للمشروع، وتكوين فريق للمشروع	أسبوعان	إبراهيم الدليلان
٣	مناقشة الدعم المالي للجمعية	البحث عن مصادر متنوعة للدعم المالي للبرامج والأنشطة	٣ أشهر	بداح السبيعي
٤	مناقشة واعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث ٢٠٢٣ م	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث ٢٠٢٣ م	أسبوع	بداح السبيعي

جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٤٨٩)
أشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام



الحاضرون			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

الذين لم يحضروا			
م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالنعيرية		
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف
مقر الجمعية	٥:٣٠ م	١٤٤٥/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٢ م	الاجتماعات

جدول الأعمال

- ١- مناقشة واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٢- الموافقة على تعيين محاسب قانوني لميزانية عام ٢٠٢٣ م.
- ٣- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

أهم الاقتراحات والتوصيات التي تمت مناقشتها:

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسئول التنفيذ
١	مناقشة واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	١- تمت موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد اللائحة الجديدة بحسب التعديلات التي صدرت من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢- تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية "غير العادية" للموافقة على اللائحة الأساسية الجديدة واعتمادها.	شهر	ماطر الشمري
٢	الموافقة على تعيين محاسب قانوني لميزانية عام ٢٠٢٣ م.	تمت موافقة مجلس الإدارة على تعيين مكتب ماجد الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون للعمل على ميزانية عام ٢٠٢٣ م	شهر	بداح السبيعي



الحاضرون			
رقم	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	ماطر علي ماطر الشمري	رئيس المجلس	
٢.	إبراهيم علي إبراهيم الدليلان	نائب الرئيس	
٣.	بداح عبد الله محسن السبيعي	أمين الصندوق	
٤.	إبراهيم الحميدي سالم الحربي	عضو	
٥.	عبد الرحمن فالح عقاب الدوسري	عضو	

الذين لم يحضروا			
رقم	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١			
٢			
٣			
٤			