

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٤ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ: ٢٨/٠١/٢٥م الموافق: ٢٨/٠٧/٤٤٦هـ  
الوقت من الساعة (٤:٠٠ إلى ٥:١٥) عصراً - المكان: بمقر الجمعية






م	جدول الأعمال	الوقت
١	اعتماد تقرير الانجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م	م٤:٠٠ - م٤:٠٥
٢	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م	م٤:٠٥ - م٤:١٠
٣	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م	م٤:١٠ - م٤:١٥
٤	اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٥ م	م٤:١٥ - م٤:٢٠
٥	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	م٤:٢٠ - م٤:٢٥
٦	اعتماد مؤسسة (إيداع المقاولات) مقاولاً لتنفيذ مشروع الجيل	م٤:٢٥ - م٤:٣٠
٧	اعتماد التقرير النهائي لرضا المستفيدين لعام ٢٠٢٤ م	م٤:٣٠ - م٤:٣٥
٨	اعتماد التقرير النهائي لرضا العاملين لعام ٢٠٢٤ م	م٤:٣٥ - م٤:٤٠
٩	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٤ م	م٤:٤٠ - م٤:٤٥
١٠	عرض سجل الشكاوى والمقترحات واتخاذ القرارات والتوصيات	م٤:٤٥ - م٤:٥٠
١١	اعتماد تعيين المراجع الداخلي	م٤:٥٠ - م٤:٥٥
١٢	اعتماد عضوية إبراهيم الغشام للجمعية العمومية	م٤:٥٥ - م٥:٠٠
١٣	اعتماد عضوية سلطان العتيبي للجنة الترشيحات والمكافآت	م٥:٠٠ - م٥:٠٥
١٤	تقرير متابعة تفويض الصلاحيات	م٥:٠٥ - م٥:١٠
١٥	عرض نتيجة تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م	م٥:١٠ - م٥:١٥
١٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	م٥:١٥ - م٥:٢٠
	ما يستجد من أعمال	

م	المداولات	التوصيات
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م.</li> <li>أشار رئيس المجلس إلى أن برامج الحملات تركز على الربع الرابع فقط ، أفاد الأمين العام يؤثر في ذلك أن هنالك مواسم مثل رمضان والحج وكذلك تأخر موافقات البرامج خاصة ببرامج المولات وأيضاً قرارات المركز الوطني وسنسى لتوزيع الحملات على الأربعة أرباع من العام.</li> <li>اطلع مجلس الإدارة على تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م وتم اعتماده وأثنى على جهود فريق العمل.</li> </ul>
ثانياً	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م واعتماد المصروفات	<ul style="list-style-type: none"> <li>اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م.</li> <li>أشار رئيس المجلس إلى تنمية مصادر الدخل أن المتحقق أعلى من المستهدف وهذا مؤشر جيد لصالح الجمعية.</li> <li>اعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م</li> </ul>
ثالثاً	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م.</li> <li>أثنى مجلس الإدارة على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م.</li> </ul>
رابعاً	اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٥م	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام خطة برامج وأنشطة عام ٢٠٢٥م.</li> <li>اطلع مجلس الإدارة على خطة البرامج والأنشطة وتم اعتمادها مع التأكيد على الرفع وطلب الموافقة من الجهات المشرفة.</li> </ul>
خامساً	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام الموازنة التقديرية عام ٢٠٢٥م.</li> <li>اطلع مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية وتم اعتمادها مع التأكيد على الحرص والمتابعة والسعي في تحقيق الإيرادات والتدقيق في المصروفات.</li> </ul>
سادساً	مستجدات مشروع استثمار أرض الجبيل واعتماد مقاول المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>أفاد الأمين العام : إشارة إلى توصية المجلس في اجتماعه السابق بإنهاء عقد المقاول (مؤسسة توقيير الحياة) لتنفيذ المشروع والحرص والمتابعة لاختيار البديل .</li> <li>تم طرح العروض المقدمة وتوصية المكتب الهندسي بشأن المقاول.</li> <li>بعد المشاورة اعتمد مجلس الإدارة عرض المقاول (مؤسسة إبداع المقاولات) لتنفيذ المشروع وأكد على الحرص والمتابعة.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام نماذج استبانات المستفيدين والتقارير النهائي لرضا المستفيدين.</li> <li>• أشار العضو أحمد بالحرر إلى أن النسب ممتازة لكن هنالك انخفاض متكرر في مؤشر أداء المستشارين هل هنالك إشكالات معينة لوضع الحلول لها .</li> <li>• أفاد الأمين العام لدينا أكثر من ( ٣٠ ) مستشار من أصحاب الخبرات تكمن المشكلة في صاحب الاستشارة في التقييم إذا لم يناسبه الحل ، ونعمل على توفير برنامج تقني محكم وسيكون نقلة نوعية في مجال الاستشارات وتقريباً متبقي له الدعم فقط.</li> <li>• أقتراح رئيس المجلس أن توضع حوافز للمستشارين إذا وصل تقييم المستشار إلى ٩٠% وأكثر يعطى حافز مادي وذلك مما يعزز رفع مستوى الأداء ( وافق الجميع على المقترح).</li> <li>• أشار العضو تركي هزازي إلى دورات تطوير المستشارين تتركز في الربع الرابع فقط ، أفاد الأمين العام نعمل على تحقيق المستهدف في أي ربع من السنة.</li> <li>• شكر مجلس الإدارة الفريق التنفيذي على المتابعة والتقييم والعمل على التطوير وتحسين الأداء وتم اعتماد التقارير النهائية لرضا المستفيدين .</li> </ul>	<p>اعتماد التقرير النهائي لرضا المستفيدين</p>	<p>سابعاً</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام التقرير النهائي لرضا العاملين.</li> <li>-شكر رئيس المجلس الإدارة التنفيذية على عرض مثل هذا التقارير والشفافية في العمل ونأمل أن ترفع النسبة إلى ١٠٠% .</li> <li>• اعتمد المجلس تقرير رضا العاملين وشكر الإدارة التنفيذية على الشفافية .</li> </ul>	<p>اعتماد التقرير النهائي لرضا العاملين</p>	<p>ثامناً</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٤م.</li> <li>• اطلع المجلس على التقرير وتم اعتماده.</li> </ul>	<p>اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني لعام ٢٠٢٤م</p>	<p>تاسعاً</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام سجل الشكاوى والمقترحات.</li> <li>- أشار العضو خالد باحبيب إلى مؤشر تعامل المستشار مع الجمهور وأصحاب الاستشارات يرجى التنبه على المستشارين والتأكيد على ذلك.</li> <li>• أثنى مجلس الإدارة على حسن المتابعة والتأكيد على حل المشكلات ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها.</li> </ul>	<p>مناقشة الشكاوى والمقترحات ووضع الحلول ومعالجتها</p>	<p>عاشراً</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقتراح الأمين العام تعيين المهندس / عبدالعزيز عوض السرحاني ، (مراجع داخلي للجمعية)</li> <li>• اعتمد المجلس تعيين م / عبدالعزيز عوض السرحاني (مراجع داخلي للجمعية )</li> </ul>	<p>اعتماد تعيين المراجع الداخلي</p>	<p>الحادي عشر</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أشار الأمين العام إلى توصية المجلس في اجتماعه السابق بالبحث عن أعضاء متخصصين ومهتمين بالجانب الأسري والتربوي واستقطابهم لعضوية الجمعية وأفاد برفع الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الغشام ، طلب ترشحه لعضوية الجمعية العمومية .</li> <li>• اعتمد مجلس الإدارة عضوية الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الغشام ، ورفعته للجمعية العمومية لاعتماده في الاجتماع القادم.</li> </ul>	<p>زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية</p>	<p>الثاني عشر</p>

<p>الثالث عشر</p>	<p>اعتماد عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أشار الأمين العام إلى استقالة مدير قسم الموارد البشرية وعضو لجنة الترشيح والمكافآت الأستاذ / عبدالله القحطاني ، وتعيين الأستاذ / سلطان العتيبي بديلاً عنه .</li> <li>• اعتمد مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / سلطان العتيبي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت.</li> </ul>
<p>الرابع عشر</p>	<p>تقرير متابعة تفويض الصلاحيات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام تقرير الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة.</li> <li>• اعتمد مجلس الإدارة تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية.</li> </ul>
<p>الخامس عشر</p>	<p>اعتماد نتيجة تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٣م</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام نتيجة تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٣م. وأشار إلى أنه تم اعتماد مؤشر السلامة المالية هذه السنة وحققت الجمعية في درجة الحوكمة (٩٤,٠٤) %</li> <li>• اطلع المجلس على نتيجة التقييم وتم اعتمادها.</li> </ul>
<p>السادس عشر</p>	<p>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أفاد الأمين العام أنه وحسب اللائحة الأساسية الجديدة يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية ألف ريال مقابل كل اجتماع بحيث لا تتعدى المكافأة مبلغ ( ٦٠٠٠ ) ريال سنوياً وتصرف آخر العام وتدرج في القوائم المالية.</li> <li>• أقتراح رئيس المجلس أن تكون برسائل خاصة لكل عضو في المجلس وبعدها يقرر العضو استلامها أو التنازل عنها دعماً لموارد الجمعية.</li> </ul>
<p>ما يستجد من أعمال</p>		
	<p>اعتماد تجديد تراخيص جمع التبرعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أشار الأمين العام لأهمية تجديد تراخيص جمع التبرعات سنوياً.</li> <li>• اعتمد مجلس الإدارة تجديد التراخيص التالية:</li> <li>• -تراخيص حملات جمع التبرعات ( للبرامج المصروفات التشغيلية)</li> <li>• -تراخيص الموقع الإلكتروني ( المتجر الإلكتروني)</li> <li>• - تراخيص جمع التبرعات بالرسائل ( sms )</li> <li>• - تراخيص تبرعات بواقى الهل</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 بالحرمر	عضو	
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	اعتذر
٥	فيصل بن عوض بن محمد الراددي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	