

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥ م

اليوم: الخميس - التاريخ: ٢٠/٩/١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٠/٣/٢٠٢٥ م

الوقت من الساعة (٠٠:٢٠ إلى ١٠:٣٠) عصراً - المكان: عن بعد (عبر تطبيق زووم)

م	جدول الأعمال	الوقت
١	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.	٢٢:٠٠ - ٢٢:٠٥
٢	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م	٢٢:٠٥ - ٢٢:١٠
٣	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م واعتماد المصروفات .	٢٢:١٠ - ٢٢:١٥
٤	اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.	٢٢:١٥ - ٢٢:٢٠
٥	اعتماد مكتب مراجع قانوني لإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.	٢٢:٢٠ - ٢٢:٢٥
٦	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.	٢٢:٢٥ - ٢٢:٣٠
٧	اعتماد أفضل آلية للاستفادة من الأرض الممنوحة للجمعية (بالعزيزة - الخبر).	٢٢:٣٠ - ٢٢:٣٥
٨	موافقة المجلس على إعادة استثمار عقارات حي الأثير بعد انتهاء عقد التأجير.	٢٢:٣٥ - ٢٢:٤٠
٩	تحديد وتقييم المخاطر واعتماد التوصيات والقرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	٢٢:٤٠ - ٢٢:٤٥
١٠	تسجيل عضويات الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني والنظر في العضويات الغير ملتزمة بالسداد والحضور والتسجيل.	٢٢:٤٥ - ٢٢:٥٠
١١	اعتماد عضوية مالك عبد المحسن الهريش للجمعية العمومية.	٢٢:٥٠ - ٢٢:٥٥
١٢	اعتماد مواعيد عقد اجتماعات المجلس لعام ٢٠٢٥ م	٢٢:٥٥ - ٢٣:٠٠
١٣	اعتماد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م.	٢٣:٠٠ - ٢٣:٠٥
١٤	ما يستجد من أعمال	٢٣:٠٥ - ٢٣:١٠

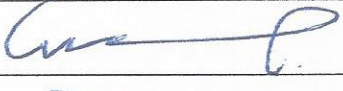
م	المداوالت	التوصيات
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز للمربع الأول لعام ٢٠٢٥م	• استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٥م. - أشار الأمين العام: لدينا عقبة بشأن تجديد ترخيص مركز الإرشاد الاسري مما أدى إلى تأثر برامج الإصلاح والاستشارات وذلك لكثرة المتطلبات تدخل فيها ترخيص البلدية والدفاع المدني وجهات أخرى والتي أرهقت الجهات الخيرية. - وجاري العمل على إنهاء إجراءات ترخيص مركز الإرشاد الأسري. • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.
ثانياً	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م	• عرض الأمين العام التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م. - وأفاد أنه يشمل جميع الإنجازات والشراكات ونحرص على أن يكون التقرير إلكتروني دون طباعته لتقليل المصروفات وسيتم إرساله لجهات الإشراف والجهات المانحة. • اعتمد المجلس التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م وأثنى على جهود فريق العمل.
ثالثاً	اعتماد التقرير المالي للمربع الأول لعام ٢٠٢٥م واعتماد المصروفات	• اطلع المجلس على التقرير المالي للمربع الأول لعام ٢٠٢٥م. • أفاد الأمين: تواجه الجمعية صعوبة في الموارد المالية. • أدى توحيد المنصات لمنصة إحسان فقط إلى نقص الموارد المالية. • الحمد لله تم توقيع اتفاقية مع أوقاف الرجحي الخيرية وجاري العمل على تنفيذها. • تم إخراج التقرير المالي بنموذج جديد يسهل عرضه وفهمه للأعضاء وتم ربطه بالنشاط والبرامج وإجمال الإيرادات والمصروفات. • أفاد العضو أحمد بالحمير: أن ميزان المراجعة غير واضح ويحتاج لشرح والنموذج يختصر الإيرادات والمصروفات. • أشار رئيس المجلس أن ميزان المراجعة لا يضيف معلومة للأعضاء وهو من اختصاص مكتب المراجع الخارجي. • شكر الأمين العام المجلس ونرحب بالزيارة والاطلاع على التقارير المالية • اعتمد المجلس التقرير المالي للمربع الأول لعام ٢٠٢٥م

رابعاً	اعتماد تقرير مكتب مراجع الحسابات للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م	• اطلع المجلس على تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م • أفاد رئيس المجلس : يراجع كل عضو القوائم وإذا لم تصلنا أي ملاحظة حتى يوم الأحد القادم يعتمد التقرير. • أعتد المجلس تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
خامساً	اعتماد مكتب مراجع قانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	• تم عرض تسعيرات من مكاتب المراجعين القانونيين للحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م وهم: - شركة البدران. - شركة محمد التويجري . - مكتب الحقييل والصفوان. - الباتل وشركاؤه ❖ اتفق الجميع على اختيار (شركة البدران محاسبون قانونيون) بتكلفة ١٣٨٠٠ ريال وذلك لتجربتهم السابقة مع عدة جمعيات مماثلة وكذلك السعر مناسب.
سادساً	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٥م	• عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٥م. • أشار الأمين العام : أن نسبة الرضا بلغت (٩٧٪) • وافاد : أن توقف الاستشارات أثر في عملية قياس الأداء لرضا المستفيدين. • اتشى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٥م.
سابعاً	اعتماد أفضل آلية للاستفادة من الأرض الممنوحة للجمعية (بالعززية - الخبر).	• عرض الأمين العام : أن الأرض الممنوحة للجمعية تبلغ مساحتها ٢م١٥٢٥,٧ وتجاورها أراضي منحت لجمعيات خيرية وسابقاً يتم الاجتماع مع الجمعيات لتشكيل استثمار متفق عليه ولم ينجح ذلك. - الآن يسعى رئيس المجلس الأستاذ أحمد العويد لإعادة الاستثمار وتم زيارة أمين أمانة المنطقة الشرقية وتم الاتفاق على أن يكون الترخيص بناء واستثمار. • وافق أعضاء مجلس الإدارة أن يكون الترخيص بناء مقر للجمعية واستثمار.
ثامناً	موافقة المجلس على إعادة استثمار عقارات	• أفاد الأمين العام : ينتهي عقد إيجار عمارتي حي الأثير في شهر ٦ القادم من شركة ريادة العقارية. • نطرح عليكم ما هو الأفضل الآن العمل على التأجير أو البيع .

• أعتمد المجلس تكليف الرئيس أحمد العويد بتقييم العقار وما يناسب التسويق (الإيجار أو البيع) لمصلحة الجمعية.	حي الأثير بعد انتهاء عقد التأجير.	
• أفاد الأمين العام : بناءً على إلزام الجمعيات بإقامة دورات وورش عمل لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب حضر منسوبي الجمعية دورة قدمها الأستاذ / أحمد محمد الخضر وتم تحديد وتقييم المخاطر والخروج بتوصيات وقرارات احترازية حسب المرفق • اعتمد مجلس الإدارة التوصيات والقرارات بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	تحديد وتقييم المخاطر واعتماد التوصيات والقرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	تاسعاً
• أشار الأمين العام إلى تعميم المركز الوطني بإلزام جميع الأعضاء لتسجيل عضويتهم في المنصة. • وأفاد أن هنالك بعض الأعضاء غير فاعلين ولم يسددوا الاشتراكات ولم يسجلوا في منصة المركز الوطني. • أكد مجلس الإدارة على الالتزام بنظام المركز الوطني والتسجيل في المنصة عاجلاً ، وأعتمد مجلس الإدارة إنهاء العضويات التالية: - عضوية الأستاذ / عصام بن مساعد الصفيان. - عضوية الأستاذ / فواز بن عثمان السيف • لعدم سداد الاشتراكات ويتم إبلاغهم بذلك وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده .	تسجيل عضويات الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني والنظر في العضويات الغير ملتزمة بالسداد والحضور والتسجيل.	عاشراً
• أفاد الأمين العام أنه حسب النظام واللوائح تسعى الجمعية لزيادة عضويات الجمعية العمومية، تم استقطاب عضوية الأستاذ مالك عبدالمحسن الهريش ، ونأمل ترشيح أعضاء من المهتمين بتخصص الجمعية والمساهمين في الاستدامة للجمعية. • أعتمد مجلس الإدارة عضوية الأستاذ مالك الهريش ويتم تأكيد ذلك في اجتماع الجمعية العمومية القادم.	اعتماد عضوية مالك عبدالمحسن الهريش للجمعية العمومية.	الحادي عشر

الثاني عشر	تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م	• حسب النظام واللوائح المعتمدة بعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية سنوياً. • أشار رئيس المجلس : أقترح أن تكون الاجتماعات بعد انتهاء الربع السنوي من كل عام . • اعتمد المجلس عقد اجتماعات مجلس الإدارة حسب المقترح وفي الأسبوع التالي لكل ربع سنوي والتذكير وإرسال الدعوة قبلها بأسبوعين.
الثالث عشر	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م	• حسب النظام واللوائح المعتمدة يجب عقد اجتماع جمعية عمومية سنوياً. • اعتمد المجلس يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م الموافق ١٤٤٦/١١/٠٢ هـ موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م.
الرابع عشر	ما يستجد من أعمال	• أفاد الأمين العام : أن فرع الجمعية بالجيبيل تم افتتاحه وتشغيله بموافقة خطية من إمارة المنطقة الشرقية والشؤون الاجتماعية سابقاً الآن يطلب المركز الوطني محضر موافقة عليه من المجلس لاستخراج شهادة ترخيص الفرع. • اعتمد مجلس الإدارة رفع طلب للمركز الوطني بالموافقة على فرع الجيبيل.

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 بالحرر	عضو	
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	اعتذر
٥	فيصل بن عوض بن محمد الرادادي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	

