

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٣م
اليوم / التاريخ	الأثنين وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٢م	الوقت	٨:٠٠م
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	٥د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	١٠د
٣	استعراض المشرف المالي التقارير المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢١م	المشرف المالي	30د
٤	الاطلاع على استبيان قياس رضا المستفيدين	المدير التنفيذي	٥د
٥	الاطلاع على استبيان قياس رضا الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	٥د
٦	الاطلاع على استبيان قياس رضا العاملين	المدير التنفيذي	٥د
٧	الاطلاع على استبيان قياس رضا الداعمين	المدير التنفيذي	٥د
٨	الاطلاع على الهيكل التنظيمي للوظائف المالية للجمعية	المدير التنفيذي	١٠د
٩	عرض تقرير المراجع الداخلي للربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢١م	المراجع الداخلي	١٠د

١٠	إقامة البرنامج التعريفي الداخلي لأعضاء مجلس الإدارة لاستعراض الشؤون الفنية والقانونية والمالية للجمعية	المدير التنفيذي	٥٥
١١	إقامة البرنامج التعريفي الداخلي لأعضاء مجلس الإدارة لطرق الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المدير التنفيذي	٥٥
١٢	اعداد المخاطر الكامنة والمتأصلة وتقييمها	المدير التنفيذي	٥٥
١٣	اعداد قائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير الوقائية لها	المدير التنفيذي	٥٥
١٤	اعداد قائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير الوقائية لها	المدير التنفيذي	٥٥
١٥	اعتماد المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	المدير التنفيذي	٥٥

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (الأولى) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع المجلس على التعاميم والخطابات الواردة
- ٣- استعراض المشرف المالي التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث والربع للعام ٢٠٢١م وتم اعتمادها
- ٤- اطلع المجلس على استبيان قياس رضا المتستفيدين والعمل على تلافي الملاحظات المذكورة فيه
- ٥- اطلع المجلس على استبيان قياس رضا الجمعية العمومية والعمل على تطوير العمل
- ٦- اطلع المجلس على استبيان قياس رضا العاملين والعمل على تلافي الملاحظات
- ٧- اطلع المجلس على استبيان قياس رضا الداعمين وابداء التوصيات
- ٨- اطلع المجلس على الهيكل التنظيمي للوظائف المالية وتم اعتماده
- ٩- اطلع المجلس على تقرير المرجع الداخلي للربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢١م وتم اعتمادها.
- ١٠- تم إقامة البرنامج التعريفي الداخلي لأعضاء مجلس الإدارة لاستعراض الشؤون الفنية والقانونية والمالية للجمعية
- ١١- تم إقامة البرنامج التعريفي الداخلي لأعضاء مجلس الإدارة لطرق الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١٢- اعداد المخاطر الكامنة والمتأصلة وتقييمها

١٣- اعداد قائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير الوقائية لها

١٤- اعتماد المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثاني) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الأثنين وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ م	الوقت	الساعة الثامنة
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	١٠
٣	الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأول للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر ١١-١٢/٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٥
٥	استعراض خطة البرامج والمبادرات للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	
٦	استعراض خطة الاعلام والاتصال للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٥
٧	استعراض العرض المقدم من شركة جود للمتاجر	المدير التنفيذي	١٠
٨	استعراض اصدار ترخيص للموقع الالكتروني لجمع التبرعات	المدير التنفيذي	
٩	الاطلاع على تقييم فترة التجربة للمدير التنفيذي والمحاسب والسكرتير	المدير التنفيذي	١٠
١٠	مناقشة موضوع الاستغناء عن موظفة الاعلام	المدير التنفيذي	١٠
١١	استعراض درجة الحوكمة	المدير التنفيذي	١٠
١٢	تعيين الأستاذ ماجد بن موسى الحمدان المراجع داخلي	المدير التنفيذي	٥٥
١٣	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي	المدير التنفيذي	٥٥

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (الثانية) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع المجلس على الخطاب الوارد من جمعية البر بتمير بخصوص عقد شراكة لتشغيل مشروع حفظ النعمة لديهم حيث ناقش المجلس الطلب المقدم وبعد المداولة وافق المجلس على تشغيل المشروع لمدة ثلاث اشهر فترة تجربة على ان تتحمل الجمعية توظيف مدير مشروع خلال فترة التجربة واعمال التشغيل الروتينية ماعدا ذلك تتحمله جمعية البر في تمير وبعد ثلاث اشهر يتم استعراض نتائج واتخاذ القرار المناسب بالاستمرار من عدمه .
- ٣- اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قراراته
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ١١-١٢ لعام ٢٠٢٢م
- ٥- اطلع المجلس على خطة البرامج والمبادرات للعام ٢٠٢٣م وبعد المناقشة تم اعتمادها
- ٦- اطلع المجلس على خطة الاعلام والاتصال للعام ٢٠٢٣م وبارك جهود العاملين في القسم الاعلام والاتصال
- ٧- استعرض المدير التنفيذي العرض المقدم من شركة جود للمتاجر وبعد المداولة وافق المجلس على عرض الشركة بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال ووجه المدير التنفيذي باكمال الازم
- ٨- الموافقة على اصدار ترخيص الموقع الالكتروني لجمع التبرعات
- ٩- اطلع المجلس على تقييم فترة التجربة للموظفين حيث وجه المجلس استمرار تكليف المدير التنفيذي م.عبدالله بن مرزوق الشاطري وتثبيت المحاسب بنيان بن سالم الرشيدى وتحديد فترة التجربة للموظف انس بن رائد التركي لمدة ٣ اشهر أخرى
- ١٠- استعرض المجلس عقد موظفة الاعلام والاتصال /أ. منال راشد العبداني وبعد المداولة رأى المجلس الاستغناء عنها وتوجيه المدير التنفيذي بتزويدها باشعار رسمي خلال شهرين من تاريخه وانهاء جميع ما يلزم حيال ذلك
- ١١- استعرض المدير التنفيذي حصول الجمعية على درجة ٩٧,٤٦ في الحوكمة حيث وجه المجلس شكره وتقديره لجميع العاملين على ملف الحوكمة ووافق على صرف مكافأة مالية قدرها (٩٠٠٠) ريال ووجه المدير التنفيذي لاكمال الازم .

١٢- الموافقة على تعيين عضو الجمعية العمومية الأستاذ ماجد بن موسى الحمدان مراجعاً داخلياً للجمعية حيث أبدى العضو رغبته أن يكون تعيينه تطوعاً وبدون مقابل مالي.

١٣- استعرض المدير التنفيذي العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية الخارجية نظراً لأهمية التعاقد من خلال تجويد وضبط المعاملات المحاسبية داخل الجمعية والموثوقية والشفافية ف الأداء المالي والتزاما بمعايير ومتطلبات الحوكمة حيث قدم مكتب عبدالعزيز الكنهل العرض ببلغ ١١١٠ ريال ومكتب سعد المطرب بمبلغ ٩٢٠٠ ريال ومكتب عبدالعزيز الزيد ٦٠٠٠ ريال وبعد المداولة وافق المجلس على اختيار مكتب الزيد نظراً لمناسبة تكلفته المالية لوضع الجمعية ووجود خبرة للمكتب مع الجمعيات الخيرية ووجه المدير التنفيذي لاكمال الازم.

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثالثة) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الأثنين وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١ م	الوقت	الساعة الثامنة والنصف
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٣	الاطلاع على محضر مجلس الإدارة الثامن	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر ١-٢/٢٠٢٣ م	رئيس مجلس الإدارة	٣٠ د
٥	الاطلاع على ماتم بشأن الصندوق الوقفي لجهات حفظ النعمة	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٦	الأطلاع على العرض المقدم من مؤسسة موارد لاعداد خطة استراتيجية للمجموعة	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٧	الاطلاع على استقالة الموظف محمد العسكر	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (الثالثة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع المجلس على التعاميم و الخطاب الوارد ومنها :
 - أ. اطلع المجلس على التعميم الوارد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بخصوص اعتماد منصة التطوع لتوثيق جهود العمل التطوعي
- ٣- اطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني وماتم بخصوص قراراته وتوصياته
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ١-٢٠٢٣م ووجه المدير التنفيذي بتحليل المصروفات خلال الخمسة أشهر الماضية وتزويد المجلس بها في الاجتماع القادم
- ٥- استعرض المدير التنفيذي ما تم بشأن الصندوق الوقفي الاستثماري لجهات حفظ النعمة وبعد المداولة والمناقشة وجه المجلس المدير التنفيذي بتجهيز ملف خاص بالصندوق الوقفي لعرضه على رجال الاعمال والجهات المانحة
- ٦- استعرض المدير التنفيذي العرض المقدم من مؤسسة موارد لاعداد خطة استراتيجية للجمعيات وبعد المداولة طلب المجلس من المدير التنفيذي الاطلاع على اعمال المؤسسة لجهات أخرى وتزويد المجلس بالمرئيات خلال اجتماع القادم
- ٧- بشأن تقديم استقالة الموظف محمد بن ناصر العسكر وافق المجلس على قبولها ووجه المدير التنفيذي لإكمال الازم

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الرابعة) للعام المالي ٢٠٢٣م
اليوم / التاريخ	الأثنين وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م	الوقت	الساعة الثامنة والنصف
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	المدير التنفيذي	٥د
٢	استعراض عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية	المدير التنفيذي	١٠د
٣	مناقشة تعديل اهداف الجمعية الحالية وإعادة صياغتها	المدير التنفيذي	٥د
٤	الاطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م واعتمادها	المدير التنفيذي	٣٠د
٥	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢م واعتمادها	المدير التنفيذي	١٠د
٦	الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م واعتمادها	المدير التنفيذي	١٠د
٧	الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م واعتمادها	المدير التنفيذي	١٠د
٨	استعرض مجلس الإدارة اللوائح والسياسات التالية لمناقشتها واعتمادها	المدير التنفيذي	١٠د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (الرابعة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- استعرض المدير التنفيذي عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للربع الاول من العام ٢٠٢٣م وبعد المداولة وافق المجلس على عقدها في يوم الاحد ١٨/٩/١٤٤٤هـ الموافق ٩/٤/٢٠٢٣م الساعة ١٠:٠٠م للجمعية العمومية العادية والساعة ١١:٠٠م للجمعية العمومية غير العادية حيث سيكون اللقاء عن بعد وتم توجيه المدير التنفيذي بإكمال الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع.
- ٣- ناقش المجلس تعديل اهداف الجمعية الحالية وإعادة صياغتها بما يتناسب مع نشاط الجمعية الحالي وبعد المناقشة وافق المجلس على تعديل الأهداف ورفع لأعضاء الجمعية العمومية للموافقة على هذا التعديل.
- ٤- اطلع المجلس على القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م وتم اعتمادها
- ٥- اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢م وتم اعتماده
- ٦- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م وتم اعتمادها
- ٧- اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م وتم اعتمادها
- ٨- استعرض مجلس الإدارة اللوائح والسياسات التالية:
- آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.
- لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة.
- لائحة واجراءات اختيار المستفيد.
- تحديث لائحة الموارد البشرية
- تحديث سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
وبعد المراجعة والموافقة، قرر المجلس اعتمادها وتطبيقها بدءاً من التاريخ المحدد

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	غائب بعذر
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	غائب بعذر

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الخامسة) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الأثنين وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣ م	الوقت	الساعة التاسعة
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	المدير التنفيذي	٥٥
٢	الاطلاع على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	استعراض التقرير المالي لشهر ٤-٣ للعام ٢٠٢٣	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	استعراض الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية التنمية بالجمعة	المدير التنفيذي	١٠ د
٦	استعراض الطلب المقدم من الموظف مانع المطيري	المدير التنفيذي	٥٥
٧	استعراض مبادرة نحفظها من منزلك	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	استعراض مقترح تعديل ساعات الدوام للموظفين	المدير التنفيذي	٥٥
٩	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
١٠	استعراض اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق رسائل sms	المدير التنفيذي	٥٢

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (الخامسة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع وما تم بخصوص قراراته وتوصياته
- ٣- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ٣- ٤ للعام ٢٠٢٣ م
- ٤- استعرض المدير التنفيذي الإنجازات التي تمت خلل الفترة الماضية من ٢٠٢٣/١/١ م حتى 2023/4/30م وبعد الاطلاع وجه المجلس شكره لفريق العمل كما أشار المجلس الى أهمية توثيق الاعمال بطريقة احترافية وإعادة نشرها للمجتمع كما ناقش المجلس تدشين المتجر حيث تمت الموافقة على الاعلان التجريبي لمدة شهرين
- ٥- استعرض المدير التنفيذي طلب جمعية التنمية بالمجمعة توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية زاد وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
- ٦ - استعرض المدير التنفيذي طلب الموظف مانع بن ماطر المطيري بطلب زيادة راتبه حيث انه لم يتغير بعد عقد التجربة وبعد المداولة وافق المجلس على تعيينه بالمرتبة الرابعة الدرجة الرابعة بمبلغ وقدرة (٢٠٥٠) ريال حسب سلم الرواتب في لائحة الموارد البشرية ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم .
- ٧- اطلع المجلس على المبادرة المقترحة نحفظها من منزلك وبعد المداولة وافق المجلس على اطلاقها مع التوصية بالتعديلات التالية أن يتم تسويق الفكرة للمجتمع بشكل احترافي قبل الاعلان عنها وتفعيل دور المواطنين في توصيل الفائض من منازلهم للجمعية بمقابل ساعات تطوعيه لنشر ثقافة حفظ النعمة في المنازل وثقافة التطوع كما أوصى المجلس برفعها لصندوق دعم الجمعيات
- ٨- استعرض المجلس آلية عمل الموظفين حيث تكون ساعات العمل اثناء الاجازات الى وقت متأخر لكثرة المناسبات وتقليل ساعات العمل وسط الأسبوع وبعد المداولة وافق المجلس على المقترح ووجه المدير التنفيذي بإكمال اللازم.
- ٩- تم استعراض تقرير المشرف المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٣ م واعتماده.
- ١٠- الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق رسائل sms

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(السادسة) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الاحد وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣ م	الوقت	الساعة التاسعة
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٢	اطلع المجلس على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	اطلع المجلس على محضر مجلس الإدارة السابق	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ٦-٧/٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٥ د
٥	استعرض تقرير مشروع حفظ النعمة	المدير التنفيذي	١٠ د
٦	استعرض مبادرة إعادة تدوير الوجبات الفائضة من المناسبات	المدير التنفيذي	١٠ د
٧	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	استعراض تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول من العام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٩	الاطلاع على استبيان قياس رضا لكل من أعضاء الجمعية العمومية و العاملين و المتطوعين والمستفيدين	المدير التنفيذي	٢٠ د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (السادسة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- استعرض المدير التنفيذي محضر الاجتماع السابق وما تم فيه من قرارات وتوصيات
- ٣- استعرض المدير التنفيذي التقرير المالي لشهر ٧-٦ للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٤- اطلع المجلس على تقرير مشروع حفظ النعمة منذ بداية العام ٢٠٢٣ م حتى نهاية شهر ٧ ميلادي
- ٥- استعرض المدير التنفيذي مبادرة إعادة تدوير وجبات الطعام وتوزيعها على الاسر المستفيدة وبعد الاطلاع على تفاصيل المبادرة ومناقشتها وافق المجلس على المبادرة وأوصى برفعها لمنصة إحسان.
- ٦- تم الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م واعتماده
- ٧- تم الاطلاع على التقرير النصفى للمراجع الداخلي للعام ٢٠٢٣ م واعتماده
- ٨- تم الاطلاع على جميع الاستبيانات لعام ٢٠٢٣ م ومناقشتها وإضافة التوصيات والأمر بنشرها .

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	غائب بعذر
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	غائب بعذر



الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفقات :

المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (1415)

Zaad.maj@gmail.com 

0 5 5 5 6 6 4 4 7 8 

@zaad_almajmaah 

الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجمعة - طريق أبوبكر الصديق 
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:
15362 - 7606 

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(السابعة) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الاحد وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٥ م	الوقت	الساعة الرابعة عصراً
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥٥
٣	الاطلاع على محضر مجلس الإدارة السادس	المدير التنفيذي	١٠
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر ٨ - ٩ لعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	٥٥
٥	الاطلاع على مشروع حفظ النعمة	المدير التنفيذي	١٠
٦	استعراض مبادرة وسام زاد للتميز القيمي	المدير التنفيذي	١٥
٧	الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية	المدير التنفيذي	٥٥
٨	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١. افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عبدالرحمن بن محد التويجري الجلسة (السابعة) لإجماع مجلس الإدارة.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
٢. اطلع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة.
٣. اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق و ماتم بخصوص قراراته وتوصياته.
٤. اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ٨-٩ لعام ٢٠٢٣ م.
٥. اطلع المجلس على تقرير مشروع حفظ النعمة.
٦. استعرض المدير التنفيذي العرض المقدم من جمعية مكارم حفظ الاخلاق لاطلاق مبادرة تنمية تهدف الى منافسة قيمية بين مدارس محافظة المجمعة لتحقيق التميز من خلال تفعيل نشر قيمة حفظ النعمة وتعزيزها داخل المدارس الابتدائية خلال الفصل الثاني للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال تعزيز القيم الشخصية والوطنية ونشر قيمة حفظ النعمة لدى الفئة المستهدفة وخلق بيئة متعاونة وإيجابية لدى الفئة المستهدفة بالتنسيق مع إدارة التعليم بالمجمعة وبتكلفة اجمالية ١٠٠,٠٠٠ ريال وبعدد المداولة وافق المجلس على العرض المقدم وكلف الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العمر بإدارة المبادرة.
٧. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١ م لتكوين لجنة انتخابات من أعضاء مستقلين واعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٨. الموافقة على الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية الثانية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١ م وذلك لاعتماد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وتعديل أهداف الجمعية.
٩. تم الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٣ م واعتماده.

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثامن) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الاحد وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	الوقت	الساعة ٧:٣٠ م
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	١٥ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥ د
٣	الاطلاع على محضر مجلس الإدارة السابع	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر ١٠ - ١١ للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	٥ د
٥	الاطلاع على تقرير مشروع حفظ النعمة	المدير التنفيذي	١٠ د
٦	الموافقة على تنفيذ البرامج التالية (استقبال توكيل الاضاحي - استقبال زكاة الفطر - استقبال زكاة التمور - استقبال الكفارات - إطعام الطعام - استقبال الفائض - نحفظها لتدوم - السنابل لإعادة تدوير الأثاث والملابس والأجهزة والخردة)	المدير التنفيذي	١٥ د
٧	الاطلاع على مستجدات مبادرة وسام زاد للتميز القيمي	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	استعراض مبادرة نحفظها لتدوم	المدير التنفيذي	١٥ د
٩	الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية	المدير التنفيذي	٥ د
١٠	استعراض تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني من العام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١. افتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة (الثامنة) لاجتماع مجلس الإدارة.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
٢. اطلع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة.
٣. اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وماتم بخصوص قراراته وتوصياته.
٤. اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ١٠-١١ للعام ٢٠٢٣م واعتماده.
٥. اطلع المجلس على التقرير مشروع حفظ النعمة.
٦. الموافقة على إقامة البرامج التالية (استقبال توكيل الاضاحي - استقبال زكاة الفطر - استقبال زكاة التمور - استقبال الكفارات - استقبال زكاة المال - إطعام الطعام - استقبال الفائض - نحفظها لتدوم - السنابل لإعادة تدوير الملابس والأجهزة والخردة)
٧. استعرض المدير التنفيذي مبادرة نحفظها لتدوم والتي تهدف الى التوعية ونشر وتعزيز قيمة حفظ النعمة وعدم هدرها من خلال انتاج مقطع فيديو وموشن جرافيك ومطبوعات ولوحات دعائية في محافظة المجمعة وطرح المسابقات التحفيزية , ويتم تفعيل المبادرة في مقرات الجهات المشاركة والمدارس والمولات ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر شريحة في المجتمع حيث سيتم اسناد تفعيل المبادرة الى جمعية مكارم الاخلاق بتكلفة إجمالية ٢٠٠,٠٠٠ ريال (برعاية من صندوق دعم الجمعيات) وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
٨. الموافقة على إصدار سجل تجاري باسم الجمعية وتفويض أ. أحمد محمد المحارب مديرا للسجل.

انتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	غائب بعذر