



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م

برئاسة

الأستاذ/

حسن بن عبده العذقي

نائب مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران.







جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٢١/٢

الموضوع  
الأول:

- طلب الموافقة على المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات

عرض المنح الصادرة من صندوق دعم الجمعيات لطلب الموافقة عليها وهي كالتالي:

١. منحة دعم رأس المال البشري: تهدف المنحة إلى دعم الجمعية لمساعدتها على رفع كفاءة الأداء وتطوير خدماتها وتحقيق أهدافها، وتستخدم المنحة من خلال المساهمة في تحمل نسبة من رواتب العاملين في الوظائف التالية:  
(المدير التنفيذي والمحاسب والباحث أو الأخصائي ومدير التطوع ومدير المشاريع ومدير تنمية الموارد المالية).
٢. منحة دعم البرامج والمشاريع: تهدف المنحة إلى دعم الجمعيات الأهلية لتنفيذ البرامج التنموية وفق أهدافها والمشاركة في الأنشطة التي تهدف لرفع الوعي بالقضايا والمشكلات المجتمعية أو دعم حقوق الفئات الأشد حاجة لتكوين توجهات إيجابية تجاهها وكذلك دعم نشر المعرفة والمهارات اللازمة لتنمية المجتمع في شتى نواحي الحياة.
٣. منحة دعم مصروفات تشغيلية: تهدف المنحة إلى دعم النفقات التشغيلية للجمعيات الأهلية، وتستخدم هذه المنحة لتغطية التكاليف التشغيلية العامة: (مثال: الإيجار، رواتب الموظفين، تأثيث المقرات، وسائل النقل الخدمية، التكاليف المتعلقة بتقنية المعلومات، تكاليف المواد، والتسويق وإنشاء موقع الكتروني، وغيرها).
٤. منحة دعم التميز المؤسسي: تهدف المنحة إلى دعم العمليات الداخلية وتحسينها مثل: تقنية المعلومات والأنظمة المالية والأخرى الخاصة بالموازنة والتخطيط الاستراتيجي ونحو ذلك، وأيضا دعم تطوير الجمعيات الأهلية لتحقيق نتائج التميز عن طريق تنفيذ مشاريع التميز.
٥. منحة دعم المقرات: تهدف المنحة إلى توفير استدامة مالية بإنشاء أو شراء مقر للجمعية ولزواله أنشطتها التي أنشئت من أجلها، وتقدم المنحة دفعة واحدة أو على دفعات مقابل مجموعة الأهداف المتحققة خلال مراحل خطة المشروع في حال كان المشروع إنشاء. كما تمنح الإعانة الإنشائية لنفس المشروع مرة واحدة فقط.
٦. منحة دعم البرامج الإغاثية: تهدف هذه المنحة إلى دعم من يقدم الخدمات المادية والمساعدات العينية للمستفيدين والفئات ذات الاحتياج، عن طريق توزيع مواد مثل: منتج سلعة غذائية، منتج كسوة شتاء، منتج كسوة عيد، العمليات الجراحية الطارئة، ترميم المساكن، وغيرها. وذلك لتوحيد جهود الجمعيات الأهلية للتوافق مع توجهات الصندوق لدعم المستفيدين.

١٠ دقائق

الموضوع  
الثاني:

- طلب الموافقة في تكليف الموظف / حسين بن عبدالله الشهراني ليكون مراجعاً داخلياً لمراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية.

٥ دقائق

النظر في تكليف الموظف / حسين بن عبدالله الشهراني ليكون مراجعاً داخلياً لمراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية.

الموضوع  
الثالث:

- طلب الموافقة على تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

٥ دقائق

مناقشة تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٠ مليون ريال وذلك بسبب القضية المقامة بخصوص شيكات بيع أرض الجامعة والتي لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد وذلك حسب طلب مكتب المحاسب القانوني.

الموضوع  
الرابع:

- طلب الموافقة على تفويض فتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعية في البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي لكلاً من:

١. نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ حسن بن عبده العديني.
٢. المستشار المالي الشيخ/ علي بن حمد الحمور.
٣. عضو مجلس الإدارة الشيخ/ إبراهيم بن علي أبو ساق.





جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٢/٢

مناقشة تفويض كلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ حسن بن عبده العديقي والمسئول المالي الشيخ/ علي بن حمد  
الحمورر وعضو مجلس الإدارة الشيخ/ إبراهيم بن علي أبو ساق على فتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعية في البنك الأهلي  
السعودي ومصرف الراجحي

٥ دقائق

- طلب الموافقة على إقامة اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية  
بمنطقة نجران

الموضوع

الخامس

النظر في انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية بنجران وذلك في موعد مقترح يوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ الموافق  
٢٠٢٣/٠٦/١٨ م.

٥

دقائق

٩







افتتح الاجتماع من قبل نائب مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ حسن عبده العذيقى،  
بعد ذلك قام سعادة الأمين العام للجمعية الأستاذ/ عبده بن محمد عطيف. باستعراض جدول أعمال  
الاجتماع ويعد الاطلاع ومناقشة موضوعات جدول الأعمال خرج مجلس الإدارة بالقرارات التالية:

### قرار رقم - ٢٣/٢/١: الموافقة على المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المنح الخاصة بصندوق دعم الجمعيات وهي كالتالي:

١. منحة دعم رأس المال البشري: تهدف المنحة إلى دعم الجمعية لمساعدتها على رفع كفاءة الأداء وتطوير خدماتها وتحقيق أهدافها، وتستخدم المنحة من خلال المساهمة في تحمل نسبة من رواتب العاملين في الوظائف التالية: (المدير التنفيذي والمحاسب والباحث أو الأخصائي ومدير التطوع ومدير المشاريع ومدير تنمية الموارد المالية).
٢. منحة دعم البرامج والمشاريع: تهدف المنحة إلى دعم الجمعيات الأهلية لتنفيذ البرامج التنموية وفق أهدافها والمشاركة في الأنشطة التي تهدف لرفع الوعي بالقضايا والمشكلات المجتمعية أو دعم حقوق الفئات الأشد حاجة لتكوين توجهات إيجابية تجاهها و كذلك دعم لنشر المعرفة والمهارات اللازمة لتنمية المجتمع في شتى نواحي الحياة.
٣. منحة دعم مصروفات تشغيلية: تهدف المنحة إلى دعم النفقات التشغيلية للجمعيات الأهلية، وتستخدم هذه المنحة لتغطية التكاليف التشغيلية العامة: (مثال: الإيجار، رواتب الموظفين، تأثيث المقرات، وسائل النقل الخدمية، التكاليف المتعلقة بتقنية المعلومات، تكاليف المواد، والتسويق وإنشاء موقع الكتروني، وغيرها).
٤. منحة دعم التميز المؤسسي: تهدف المنحة إلى دعم العمليات الداخلية وتحسينها مثل: تقنية المعلومات والأنظمة المالية والأخرى الخاصة بالموازنة والتخطيط الاستراتيجي و نحو ذلك، و أيضا دعم تطوير الجمعيات الأهلية لتحقيق نتائج التميز عن طريق تنفيذ مشاريع التميز.
٥. منحة دعم المقرات: تهدف المنحة إلى توفير استدامة مالية بإنشاء أو شراء مقر للجمعية و لمزاولة أنشطتها التي أنشئت من أجلها، و تقدم المنحة دفعة واحدة أو على دفعات مقابل مجموعة الأهداف المتحققة خلال مراحل خطة المشروع في حال كان المشروع إنشاء. كما تمنح الإعانة الإنشائية لنفس المشروع مرة واحدة فقط.
- ٦- منحة دعم البرامج الإغاثية: تهدف هذه المنحة إلى دعم من يقدم الخدمات المادية والمساعدات العينية للمستفيدين والفئات ذات الاحتياج، عن طريق توزيع مواد مثل: منتج سلعة غذائية، منتج كسوة شتاء، منتج كسوة عيد، العمليات الجراحية الطارئة، ترميم المساكن، وغيرها. وذلك لتوحيد جهود الجمعيات الأهلية للتوافق مع توجهات الصندوق

لدعم المستفيدين.

7







قرار رقم - ٢٣/٢/٢ : الموافقة على تكليف الموظف / حسين بن عبدالله الشهراني مراجعاً داخلياً

لمراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تكليف الموظف / حسين بن عبدالله الشهراني ليكون مراجعاً داخلياً

لمراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .

قرار رقم - ٢٣/٢/٣ : الموافقة على تكوين مخصص ديون مشكوك فيها .

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٠ مليون ريال

مقابل الشيكات المرتدة وذلك على القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م، وعلى إدارة الجمعية

متابعة إجراءات القضية والتواصل مع المحامي بخصوص ذلك حتى يتم استيفاء مستحقات الجمعية

شرعاً وقانوناً .

قرار رقم - ٢٣/٢/٤ : الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / حسن بن عبده

العديقي والمسئول المالي الشيخ / علي بن حمد الحمرور وعضو مجلس الإدارة / الشيخ إبراهيم علي أبو

ساق على فتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعية في البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي .

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض كلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / حسن

بن عبده العديقي و الشيخ / علي بن حمد الحمرور (المسئول المالي) وعضو مجلس الإدارة الشيخ /

إبراهيم علي أبو ساق على فتح الحسابات الجارية باسم الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية

بنجران لدى البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي سواءً كانت دائنة أو مدينه والسحب

والإيداع والتحويل وقبول التظهير وسحب الكمبيالات والسندات وتوقيع الشيكات .

قرار رقم - ٢٣/٢/٥ : الموافقة على إقامة اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للخدمات

الاجتماعية بمنطقة نجران .

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على توجيه دعوه لأعضاء الجمعية العمومية لانعقاد الاجتماع

وذلك في موعد مقترح يوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م .







توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	سعادة الأستاذ: حسن عبده العذقي.	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	الشيخ: علي بن حمد الحمور.	المستول المالي	
٣	الشيخ: ابراهيم بن علي أبو ساق.	عضواً	
٤	الدكتور: صالح بن نمران الحارثي.	عضواً	
٥	الأستاذ: محمد بن حمد دخيل.	عضواً	
٦	الأستاذ: حسين عبدالله المكرمي.	عضواً	
٧	سعادة الدكتور: إبراهيم صالح بن هميم.	عضواً	
٨	الأستاذ: حمد بن سالم صالح ال جيدة	عضواً	

