



الرقم
التاريخ
الموضوع

١٤٤٥/٦/١٥ هـ

المكرمين/ أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بنجران سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد..

نشعركم بتحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية رقم (٤ / ٢٣) يوم الأحد الموافق ١٨ / ٦ / ١٤٤٥ هـ بمكتب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة ١٠:٤٥ صباحاً، ومرفق لكم جدول الأعمال.

٥٤

والله يحفظكم ويرعاكم

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بنجران

حسن بن عبده العذيمي



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (23/4 م).

عرض مرئي لمنجزات الجمعية 2023م.

- استعراض منجزات الجمعية الخيرية بنجران للعام المنصرم 2023م.



التقرير الربعي الثالث لعام 2023م.

- الاطلاع على التقرير الربعي (الثالث) لهذا العام 2023م ، و اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.



طلب الموافقة على استقطاع نسبة 15% مصاريف تشغيلية من إجمالي بعض المشاريع.

- موافقة أعضاء مجلس الإدارة على استقطاع نسبة 15% لبعض المشاريع التي تنفذها الجمعية بعد موافقة الداعم على ذلك لمصاريف تشغيلية (رواتب - تحميل - تنزيل - تغليف...) حيث أن أغلب الدعم يكون خاص لتنفيذ البرامج فقط.



طلب الموافقة على نموذج الإفصاح المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

- استعراض نموذج الإفصاح وطلب الموافقة عليه واعتماده للرفع ضمن متطلبات برنامج الحوكمة للجمعيات الأهلية.



طلب الموافقة على اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.

- استعراض سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر وطلب الموافقة عليها للرفع ضمن متطلبات برنامج الحوكمة للجمعيات الأهلية بعد موافقة المتبرع.



استعراض نتائج تحليل استبيانات قياس الرضا

المستفيدين 93.04% ذوي العلاقة 91.07% الموظفين 89.07%
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الاستبيانات والأخذ بمحتواها والعمل على ما يتم الاستفادة منها لكافة الأطراف .



استعراض سياسة عدم وجود تعارض المصالح والاطلاع عليها

- تم استعراض سياسة عدم وجود تعارض مصالح وتوقيعها من جميع أعضاء المجلس لاعتمادها والرفع بها .



استعراض لائحة شراء الأصول - لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع

للمستفيد - لائحة إجراءات التعاقد للمشتريات.

1 تم استعراض اللوائح وطلب الموافقة عليها واعتماده للرفع ضمن متطلبات برنامج الحوكمة للجمعيات الأهلية.



الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
بنجران



محضر اجتماع

مجلس الإدارة
للجمعية الخيرية للخدمات
الاجتماعية بنجران

رقم (٤)

برئاسة سعادة الأستاذ / حسن بن عبده العذيقين

نائب رئيس مجلس الإدارة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق الله تم برئاسة سعادة الأستاذ حسن بن عبده العذقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م رقم (٢٣/٤) في تمام الساعة ١٠:٤٥ ص ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمكتب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأمانة المنطقة ، بحضور أعضاء المجلس وهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

1) سعادة الأستاذ / حسن بن عبده العذقي

2) سعادة الشيخ / علي بن حمد الحمور

3) سعادة الشيخ/إبراهيم بن علي أبو ساق

4) سعادة الأستاذ / حسين عبدالله المكرمي

5) سعادة الشيخ / محمد بن حمد دخيل

6) سعادة الدكتور / صالح نمران الحارثي

7) سعادة الدكتور / إبراهيم بن صالح بن هميم

8) الأستاذ/ حمد بن سالم صالح آل جيدة.

تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية :

1) عرض مرئي لمنجزات الجمعية للعام المنصرم ٢٠٢٣م

2) الاطلاع على التقرير الربعي الثالث لهذا العام ٢٠٢٣م

3) طلب الموافقة على استقطاع نسبة ١٥% لبعض المشاريع التي تنفذها الجمعية بعد موافقة الداعم على ذلك.

4) استعراض نموذج الإفصاح المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والموافقة على اعتماده.

5) استعراض سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر والموافقة على اعتمادها.

6) استعراض نتائج تحليل استبيانات قياس رضا المستفيدين، أصحاب العلاقة، الموظفين والعمل على ما يتم الاستفادة منها والموافقة عليها.

7) استعراض سياسة تعارض المصالح والاطلاع عليها واعتمادها.

8) استعراض اللوائح التالية والاطلاع عليها واعتمادها: أ) إجراءات التعاقد والمشتريات- ب) لائحة شراء الأصول- ج) لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.



افتتح الاجتماع من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ حسن بن عبده العديقي ، بعد ذلك قام سعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ عبده بن محمد عطيف. باستئذان الحضور لعرض مرئي لمنجران الجمعية خلال العان ٢٠٢٣م بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وبعد الاطلاع ومناقشة موضوعات جدول الأعمال خرج مجلس الإدارة بالقرارات التالية:

• قرار رقم - ٢٣/٤/١ : الموافقة على اعتماد التقرير الربعي (التقرير الربعي الثالث) لهذا العام ٢٠٢٣م.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد التقرير الربعي (التقرير الربعي الثالث) لهذا العام ٢٠٢٣م.

• قرار رقم - ٢٣/٤/٢ : الموافقة على استقطاع نسبة ١٥% مصاريف تشغيلية من إجمالي بعض المشاريع

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استقطاع نسبة ١٥% لبعض المشاريع التي تنفذها الجمعية بعد موافقة الداعم على ذلك

لمصاريف تشغيلية(رواتب-تحميل-تغليف-تنزيل...) حيث أن أغلب الدعم يكون خاص لتنفيذ البرامج فقط.

• قرار رقم - ٢٣/٤/٣ : الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بالجمعية والمقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير

الربحي وذلك للرفع به ضمن متطلبات الحوكمة للجمعيات الأهلية.

• قرار رقم - ٢٣/٤/٤ : الموافقة اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ، والرفع به ضمن متطلبات الحوكمة



- قرار رقم - ٢٣/٤/٥ : الموافقة اعتماد نتائج استبيانات قياس رضا المستفيدين - أصحاب العلاقة - الموظفين.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نتائج استبيانات قياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة والموظفين مع

التأكيد على رفع الكفاءة في العمل وخدمة المستفيدين وأصحاب العلاقة بأفضل الوسائل والطرق الحديثة.

- قرار رقم - ٢٣/٤/٦ : الموافقة على اعتماد سياسة عدم وجود تعارض المصالح لأعضاء مجلس إدارة الجمعية

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد سياسة عدم وجود تعارض المصالح وتوقيعها للرفع بها ضمن متطلبات

برنامج الحوكمة.

- قرار رقم ٢٣/٤/٧ : الموافقة على اعتماد اللوائح التالية : أ) إجراءات التعاقد والمشتريات - ب) لائحة شراء

الأصول - ج) لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد اللوائح والرفع بها ضمن متطلبات برنامج الحوكمة.

بعد ذلك تم اختتام الاجتماع بالشكر والتقدير لجميع الحضور

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



توقيع الأعضاء الحاضرين:

م	الاسم الرباعي	السجل المدني	التوقيع
١	حسن بن عبده حسين العذيني	١٠٠٩٨٤٠٩٤٧	
٢	علي بن حمد حمزور آل عباس	١٠٣٦٩٨٩٩٤٣	
٣	إبراهيم بن علي جابر أبوساق	١٠١٦٨٤٥٦٨٧	
٤	محمد بن حمد عبدالله الدخيل	١٠٥٥١٩٢٥٨٥	
٥	حسين بن عبدالله محمد المكرمي	١٠٢٢٥٦١٨٧٨	
٦	د. صالح بن نمران صالح الحارثي	١٠٩٦٩٨٣٩٠١	
٧	د. إبراهيم بن صالح علي بني هميم	١٠٢١٦٤٩١٥٨	
٨	حمد بن سالم صالح آل جيدة	١٠٤٣٩٥٠٥٣٢	