



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

## محضر اجتماع مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصيبا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
٢	الخميس	١٣/٨/١٤٤٣هـ	٢٠٢٢/٣/١٧م	٦:٣٠م - ٨:٠٠م	صالة الاجتماعات في اللجنة

### جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة
١.	مقدمة الاجتماع والاطلاع على مجريات عملية التحول للجمعية.
٢.	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية
٣.	تعيين مراجع داخلي
٤.	البرنامج التوعوي لأعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية و شرح سياسات الحوكمة
٥.	البرنامج التوعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
٦.	استعراض التقرير الختامي لعام ٢٠٢١م
٧.	عرض فكر مشاركة أعضاء مجلس الإدارة ومدير البرامج والمدير التنفيذي في المنتدى العاشر لتطوير القطاع غير الربحي في مؤسسة الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران ٢٥-٢٦ مارس ٢٠٢٢م.
٨.	الاطلاع على الجديد في معاملة المبنى الاستثماري رقم (١) في مكة المكرمة.
٩.	عرض برامج اللجنة في شهر رمضان المبارك ١٤٣٣هـ.
١٠.	استعراض مستجدات هوية اللجنة (جمعية نما) اليصرية واعتمادها.
١١.	استعراض ما تم إنجازه في التقرير المالي ٢٠٢١م.
١٢.	استعراض كشف حساب اللجنة للربع الأول ٢٠٢٢م، واعتماد قرارات صرف من الميزانية.
١٣.	ما يستجد من أعمال.

افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين بن علي عثاوي، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج

بالتوصيات والقرارات التالية:

م	الفقرة
١.	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالسؤال عن آخر مستجدات عملية التحول للجمعية، وأفاد سكرتير الاجتماع المدير التنفيذي للجنة بأن جميع مسوغات عملية التحول قد تم رفعها للمركز وآخرها تحديث لائحة الجمعية وفقاً لتعديلات المركز الوطني للقطاع غير الربحي، ولا توجد أي ملاحظة على تلك المسوغات المرفوعة وكان آخر عملية رفع بالبريد بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ.



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

٢.	اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الأول والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشاء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
٣.	تم تكليف الدكتور / عبده عواجي جمالي كمراجع داخلي في الجمعية
٤.	تم اعتماد خطة البرنامج التوعوي بالحوكمة ويلزم جميع أعضاء المجلس بحضور ورشة التوعية بالحوكمة
٥.	تم اعتماد البرنامج التوعوي لفريق الجمعية ويلزم الفريق بحضور ورشة التوعية بالحوكمة ومؤشرات وسياسة مكافحة الإرهاب ومؤشرات وسياسة مكافحة غسيل الأموال
٦.	تم إرسال مسودة التقرير الختامي لبرامج اللجنة لعام ٢٠٢١م على قروب المجلس فب الواتساب؛ لإبداء ملاحظات الأعضاء على التقرير واعتماد النسخة النهائية له للبدء في طباعته.
٧.	بناء على دعوة موجهة من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية للمشاركة في المنتدى العاشر لتطوير القطاع غير الربحي بتنظيم من مؤسسة الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران خلال الفترة من ٢٥-٢٦ مارس ٢٠٢٢م، عرض المدير التنفيذي فكرة مشاركة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدير البرامج في المنتدى، وتم التوصية بالموافقة على المشاركة واعتماد صرف تكاليفها من تذاكر الطيران وإقامة ومصاريف التنقل والتغذية لجميع المشاركين، تحقيقاً لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للجنة، وتصرف سلفة مالية باسم المدير التنفيذي.
٨.	- أفاد رئيس المجلس بأنه قد أعد وكالة شرعية بناء على توكيله من جميع أعضاء مجلس الإدارة لمعقب بخصوص استخراج الصك الخاص بأرض المبنى الاستثماري رقم (١) للجنة في مكة المكرمة والموقع عقد تسويقه وإنشاؤه مع شركة وفاق المجد المحدودة للتجارة بناء على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ: ١٨/٥/٢٠٢٠م وتاريخ: ٨/٧/٢٠٢٠م وتاريخ: ١/١١/٢٠٢٠م، والمرسلة جميعاً لمركز التنمية بجازان، على أن يتم إفراغ الصك خلال الأسابيع القليلة القادمة.
	- إشارة إلى التوصية (ثالثاً) في محضر اجتماع مجلي الإدارة بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠٢١م، تمت التوصية في هذا الاجتماع بإضافة مبنى استثماري ثاني في مكة المكرمة تتولى عملية تسويقه وإنشاؤه شركة وفاق المجد المحدودة للتجارة، على أن يحدد موعد توقيع العقد خلال الأيام القادمة مع الشركة.
٩.	عرض مدير البرامج والمشاريع باللجنة الأستاذ/ إبراهيم علي صغير تصور عن برامج اللجنة في شهر رمضان المبارك ١٤٣٣ هـ كالآتي: • ينفذ المراكز الاجتماعية العشرة التابعة للجنة عدد (٣ برامج) برنامجين في رمضان وآخر في العيد، وتقييم المراكز ضمن مسابقة التميز (٢). • تنفذ اللجنة ٣ برامج مركزية معتمدة ضمن خطة اللجنة ٢٠٢١م وهي:



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....

<p>١) دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية بالشراكة مع رابطة أندية الأحياء ولجنة التنمية السياحية بمحافظة صييا، بعد الرفع إلى مقام الإمارة للموافقة على الدورة.</p> <p>٢) لقاءين اجتماعيين ضمن برنامج نوافذ ٣، وتمت التوصية بالآتي:</p> <p>١. ضرورة أخذ الموافقة من مقام الإمارة على إقامة الدورة باسم سمو الأمير.</p> <p>٢. عقد اجتماع مع الشركاء في إقامة الدورة للرفع بالترتيبات الخاصة بها.</p> <p>٣. اعتماد صرف شيك دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية بمبلغ ٦٦٦٦ ريال.</p> <p>٤. اعتماد صرف شيك بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال للصرف على البرامج الرمضانية في مراكز النشاط واللجنة.</p>	
<p>تمت التوصية بعقد اجتماع مع مدير مؤسسة قنوات العرب للأنظمة المتقدمة المشرف على تصميم هوية اللجنة (جمعية نما) البصرية لمناقشة الهوية واعتمادها.</p>	١٠
<p>بخصوص ما تم إنجازه في التقرير المالي ٢٠٢١م، أشار المدير التنفيذي للآتي:</p> <p>١) تم الانتهاء من أعمال الأرباع المالية للعام ٢٠٢١م بالتعاون مع محاسب بمبلغ مقطوع (٤٠٠٠ ريال) وتسليمها لمكتب عبد الله شاهر المسؤول عن مراجعة القوائم المالية ورفعها على المنصة، بالإضافة إلى كشف حسابات البنك الأهلي ومصرف الراجحي، مع الإشارة إلى ملاحظة المكتب على عدم ورود حساب مصرف الراجحي ضمن التقرير المالي ٢٠٢٠م.</p> <p>٢) ورد إلى اللجنة من مكتب المحاسب القانوني طلب عاجل بتعبئة ملف اكسل خاص بقياس واقع ممارسات اللجان المالية وتم تعبئته بعد عرضه على قروب المجلس وأخذ مرئياتهم، وأن الملف يتطابق بنسبة كبيرة مع واقع الجمعيات المطبقة للحوكمة، وتمت التوصية بالآتي:</p> <p>١. اعتماد صرف شيك بمبلغ: ٤٠٠٠ ريال باسم المدير التنفيذي وتسليمه للمحاسب المتعاقد معه.</p> <p>٢. كتابة خطاب لمكتب المحاسب القانوني لتوضيح سبب عدم ورود حساب مصرف الراجحي ضمن التقرير المالي ٢٠٢٠م وهو نسيان وخطأ من الإدارة التنفيذية والمحاسب المتعاون في إعداد الأرباع المالية.</p>	١١
<p>تم استعراض كشف حساب اللجنة للربع الأول من العام ٢٠٢٢م، وإرسال نسخة للاطلاع على قروب المجلس في الواتساب، وعرض عدد من طلبات الصرف على البرامج من الميزانية، والتوصية بالآتي:</p> <p>١. اعتماد صرف شيك بمبلغ: ٥٠٠٠ ريال راتب مدير البرامج والمشاريع لشهر مارس باسم: إبراهيم علي صغير.</p> <p>٢. اعتماد صرف شيك بمبلغ: ٨٥٠٠ ريال رواتب الإدارة التنفيذية لشهر مارس باسم: عبده عواجي جمالي.</p>	١٢
<p>ما يستجد من أعمال:</p> <p>١- بخصوص باص اللجنة التويوتا التالف صاحب اللوحة رقم: ورقم الهيكل: فقد تم الاتفاق على بيعه سكراب حديد وإسقاط لوحاته من النظام العام للمرور.</p>	١٣



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

وفي نهاية الاجتماع لم يحضر مندوب من مركز التنمية، وختم اللقاء في الساعة ٨:٠٠م.

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته باللجنة	التوقيع	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
حسين بن علي عثائي	رئيس المجلس		أحمد حسن رديني	نائب الرئيس	
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		صبري عبده مريع	عضو	
علي عبد الله شامي	عضو	عائب	يحي محمد غبيري	عضو	
محمد بن علي دوكري	عضو		مكي عبده بكاري	عضو	
الحسين حسن خواجي	عضو		خالد محمد أبو ريشان	عضو	غائب
إبراهيم علي همامي					

رأي مدير مركز التنمية:

مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

عبد الله بن حسن محمد الأمير

رئيس المجلس  
حسين بن علي عثائي

مقرر الاجتماع  
د. عبده عواجي جمالي