

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصيبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
١	الاثنين	١٠/٧/١٤٤٣هـ	٢٠٢٢/٦/٦م	٧:٣٠-٨:٣٠م	صالة الجمعية للاجتماعات

جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة
١.	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني من السنة الحالية
٢.	متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة
٣.	تحديث سياسات الحوكمة للعام ٢٠٢١م ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
٤.	اعتماد مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية مبلغ المنح ٧٠٠٠٠٠٠ ريال والقروض ٣٠٠٠٠٠٠ ريال للمبنى الاستثماري بصيبيا.
٥.	طلب اعتماد وتوقيع السياسات الخاصة بالجمعية، لنشرها على موقع الجمعية الإلكتروني.
٦.	اعتماد وتوقيع عقد شركة تام لقييم ومنح الجمعية شهادة المنظمة الموثوقة برعاية مؤسسة بن محفوظ الأهلية.
٧.	تم إقرار اتفاقية تفاهم وشراكة مع مؤسسة خبراء التمكين للتسويق.
٨.	عرض اتفاقية تفاهم وشراكة مع جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان.
٩.	عرض ومناقشة خطة تنمية الموارد المالية للجمعية واعتمادها للأعوام المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤م
١٠.	عرض خطة تأهيل مقر الروضة ليكون مقراً لأكاديمية الشباب والفتيات في الجمعية.
١١.	عرض فكرة استثمار مقراً أكاديمية الشباب والفتيات في الجمعية، بتأجيله على جمعية التنمية الأسرية بصيبيا لبرامج رعاية الأيتام..
١٢.	ما يستجد من أعمال: - الموافقة على إصدار ختم للجمعية بالمسمى الجديد: جمعية التنمية الأهلية وترخيص رقم ٤١٦١. - مناقشة حل لعدد من التحويلات الخاطئة على حساب اللجنة الاستثماري في مصرف الراجحي باسم: (ابتهال يحيى القحطاني ٧٠٠ ريال) (أسماء عبد العزيز الحماد ٤٢٥٠ ريال) - طلب القسم النسائي تنفيذ لقاء للفتيات ضمن برنامج (تنمية مهارات الفتيات ضمن رؤية ٢٠٣٠) - رفع طلب منح الأرض الحالية للجمعية.

- افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين بن علي عثاوي، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات والقرارات التالية:

م	الفقرة
---	--------

١.	اطلع أعضاء المجلس على نتائج الحطة التشغيلية للربع الثاني والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية
٢.	تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية
٣.	أطلع المجلس على تحديث سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومؤشرات مكافحة الإرهاب وتم اعتمادها ، وأوصى المجلس بعمل ورشة لأعضاء المجلس والموظفين للتعريف بالسياسات الجديدة وتطبيقها في الجمعية.
٤.	تم استعراض اعتماد مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية مبلغ المنح ٧٠٠٠٠٠٠ ريال والقرض ٣٠٠٠٠٠ ريال للمبنى الاستثماري بصيبيا.
٥.	تم اعتماد وتوقيع السياسات الخاصة بالجمعية، لنشرها على موقع الجمعية الإلكتروني.
٦.	اعتماد وتوقيع عقد شركة تام لقييم ومنح الجمعية شهادة المنظمة الموثوقة برعاية مؤسسة بن محفوظ الأهلية.
٧.	عرض اتفاقية تفاهم وشراكة مع مؤسسة خبراء التمكين للتسويق.
٨.	عرض اتفاقية تفاهم وشراكة مع جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان.
٩.	عرض ومناقشة خطة تنمية الموارد المالية للجمعية واعتمادها للأعوام المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤م
١٠.	عرض خطة تأهيل مقر الروضة ليكون مقراً لأكاديمية الشباب والفتيات في الجمعية.
١١.	عرض فكرة استثمار مقر أكاديمية الشباب والفتيات في الجمعية، بتأجيره على جمعية التنمية الأسرية بصيبيا لبرامج رعاية الأيتام..
١٢.	ما يستجد من أعمال: - الموافقة على إصدار ختم للجمعية بالمسمى الجديد: جمعية التنمية الأهلية وترخيص رقم ٤١٦١. - مناقشة حل لعدد من التحويلات الخاطئة على حساب اللجنة الاستثماري في مصرف الراجحي باسم: (ابتهاال يحيى القحطاني ٧٠٠ ريال) (أسماء عبد العزيز الحماد ٤٢٥٠ ريال) - طلب القسم النسائي تنفيذ لقاء للفتيات ضمن برنامج (تنمية مهارات الفتيات ضمن رؤية ٢٠٣٠) - البرنامج المحاسبي.

حضر الاجتماع كلاً من:

التوقيع	صفته باللجنة	الاسم	التوقيع	صفته باللجنة	الاسم
	نائب الرئيس	أحمد حسن رديني		رئيس المجلس	حسين بن علي عثائي
	عضو	صبري عبده مريع		أمين الصندوق	إبراهيم أحمد شافعي
				عضو	مكي عبده البكاري

• رأي مدير مركز التنمية:



مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

عبد الله بن حسن محمد الأمير

رئيس المجلس

حسين بن علي عثاوي



مقرر الاجتماع

د. عبده عواجي جمالي