



الموضوع: لجنة الاستثمار

## قرار إداري

إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصبيا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم: (11) في يوم السبت الموافق 2022/12/10م (يقرر ما يلي)

1- الموافقة على إنشاء لجنة استثمار للمساهمة في انشاء استدامة استثمارية للجمعية  
اختصاصات ومهام اللجنة:

- دراسة المشاريع الاستثمارية المتاحة وتقييم جدواها المالية والاجتماعية.
- وضع خطة استثمارية قصيرة الأجل تتناسب مع أهداف الجمعية وإمكاناتها.
- تحسين إدارة الأصول الاستثمارية الحالية لزيادة عائداتها

2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ حسين علي عثاني	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
2	الأستاذ صبري عبده مريع	عضو	مقررًا
3	الأستاذ عبده عواجي جمالي	الأمين العام	عضوا
4	الأستاذ يحيى علي عطيف	المدير التنفيذي	عضوا

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

رئيس الجمعية  
حسين بن علي عثاني



## قرار إداري

إن رئيس الجمعية بما لديه من صلاحيات، وبعد الاطلاع على عرض المدير التنفيذي بأهمية تكوين لجنة تدقيق ومراجعة أعمال الجمعية، ومناقشة القرار في مجلس إدارة الجمعية رقم (11) في 2022/12/10، يقرر ما يلي:

تكوين لجنة تدقيق ومراجعة داخلية

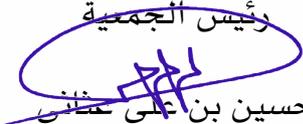
- برئاسة نائب رئيس الجمعية أ. أحمد حسن رديني وعضوية كل من:
- عضو مجلس الإدارة/ إبراهيم أحمد شافعي
- الأمين العام / عبده عواجي جمالي.
- المدير التنفيذي/ يحي علي عطيف.
- مدير البرامج / إبراهيم علي صغير.

### اختصاصات ومهام اللجنة:

- مراجعة العمليات المالية ورفع التقارير لمجلس الإدارة.
- تقييم نظام الرقابة الداخلية.
- التأكد من الالتزام بالسياسات والحوكمة
- فحص التقارير المالية

مع مراعاة ما يلي:

- للجنة دعوة من ترى من أعضاء المجلس حسب الاختصاص.
- تعتبر قرارات الجمعية نافذة.

رئيس الجمعية  
  
حسين بن علي عطيف





الموضوع: لجنة تنفيذية

## قرار إداري

إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصيبيا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم (11) في يوم السبت الموافق 2022/12/10م (يقرر ما يلي)

1- الموافقة على إنشاء لجنة تنفيذية لتسيير أعمال الجمعية التنفيذية  
اختصاصات ومهام اللجنة:

- متابعة تنفيذ القرارات والخطط الصادرة عن مجلس الإدارة بدقة وفعالية.
- الإشراف على سير العمل في الجمعية وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية بسلاسة.
- رفع تقارير دورية للمجلس الإداري عن الأداء العام والتحديات والحلول المقترحة
- التأكد من تطبيق الجمعية للوائح القانونية والتنظيمية المعمول بها.

2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ أحمد رديني	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
2	الأستاذ يحي علي عطيف	المدير التنفيذي	مقرر
3	الدكتور عبده عواجي جمالي	الأمين العام	عضو
4	الأستاذ إبراهيم صغير	مدير البرامج	عضو

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

رئيس الجمعية  
حسين بن علي عثاني





الموضوع: لجنة مالية

## قرار إداري

إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصيبا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم: (11) في يوم السبت الموافق 2022/12/10م

(يقرر ما يلي)

1- الموافقة على إنشاء لجنة مالية لمتابعة الشؤون المالية في الجمعية  
اختصاصات ومهام اللجنة:

- وضع ميزانية تفصيلية لأنشطة الجمعية ومشاريعها بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.
- التدقيق الدوري في سجلات الإيرادات والمصروفات والمشتريات لضمان الشفافية والدقة.
- مراجعة تقارير النفقات الخاصة بالمشاريع والتأكد من مطابقتها للميزانية المقررة.
- متابعة مصادر التمويل والتأكد من استخدام التبرعات بما يتوافق مع أهداف الجمعية.
- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للجمعية وعرضها على الجهات المختصة.

2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ أحمد حسن رديني	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
2	الأستاذ إبراهيم أحمد شافعي	عضو مجلس إدارة	عضواً
3	الأستاذ عبده عواجي جمالي	الأمين العام	عضوا
4	الأستاذ يحيى علي عطيف	المدير التنفيذي	عضوا

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

رئيس الجمعية  
حسين بن علي عثاني





الموضوع: إنشاء لجنة تطوير ومتابعة برامج الجمعية

## قرار إداري

إن رئيس جمعية التنمية الأهلية بصيبيا وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً  
واستناداً لتوصيات محضر مجلس إدارة الجمعية رقم: (5) في يوم الاحد الموافق  
2024/7/24م

(يقرر ما يلي)

1- الموافقة على إنشاء لجنة تطوير ومتابعة برامج الجمعية  
اختصاصات اللجنة:-

- اقتراح وتطوير البرامج والمبادرات التي تحقق أهداف الجمعية.
- متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
- تقييم الأداء وإعداد التقارير الدورية للإدارة.
- تقديم التوصيات اللازمة لتحسين البرامج وضمان استدامتها.

2- تكليف كل من:

م	الاسم	المنصب	المهام
1	الأستاذ أحمد رديني	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
3	الأستاذ إبراهيم صغير	مدير البرامج والمشاريع	عضوا
4	الدكتور سلطان شتيفي	مدير وحدة التطوع	عضوا
5	الأستاذ حسين طميحي	مستشار تطوير	عضوا

متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد

رئيس الجمعية  
حسين بن علي عثاني



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
11	السبت	1444/5/16 هـ	2022/12/10 م	8:00-9:30 م	صالة الاجتماعات

### • جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	مناقشة التقارير المالية للربع الرابع.	أعضاء مجلس الإدارة	10 د
2.	الاطلاع على و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع		
3.	متابعة الاصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية		
4.	الخطط التشغيلية للعام القادم		
5.	إعادة تشكيل وتحديث اللجان الدائمة		10 د
6.	مناقشة خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة.		10 د
7.	مناقشة وإقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.		10 د
8.	التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلة، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).	المدير التنفيذي	5 د
9.	إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.		
10.	تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة		
11.	ما يستجد من أعمال: - المصادقة على دعم برامج الجمعية 2023 والمودع في حساب الجمعية بتاريخ 2022/11/23 حسب الآتي: (135000 برنامج نحو مجتمع واعي - 100000 التميز المؤسسي) - يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة.		

### • افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين عثاوي، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:

م	الفقرة
1.	اطلع الأعضاء على التقرير المالي المقدم من المشرف المالي وتم اعتماد التقرير المالي.
2.	اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الرابع وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
3.	تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية ووافق المجلس على ما قامت به الإدارة التنفيذية
4.	اعتمد المجلس الخطط التشغيلية لكافة الأقسام للعام القادم بما يشمل البرامج والمشاريع و خطط الأقسام المساندة واعتمادها من الجمعية ومن ثم رفعها للجهات المختصة للاعتماد.
5.	اعتماد تشكيل وتحديث اللجان الدائمة:- • لجنة تنفيذية

	● لجنة مالية	
	● لجنة الاستثمار	
	● لجنة المراجعة والتدقيق	
6.	تم اعتماد خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام لاستكمال مصوغات استحقاق الجمعية لشهادة المنظمة الموثوقة.	
7.	تم إقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.	
8.	المصادقة على التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلة، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).	
9.	تم إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.	
10.	الموافقة على تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة.	
	ما يستجد من أعمال.	
	- يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة:	
	● عبد الرحمن داحش	● مشرف نادي الحي
	● محمد يحي دهاس - رائد بجير	● مشرفي برنامج إسهام
	● عبده محمد ناصر غالطي	● منسق إعلامي
	● مهدي أبكر شاوش	● مشرف مراكز النشاط
	● د. عبده عواجي محمد جمالي	● مشرف المبنى الاستثماري صبيا
	● إبراهيم علي صغير	● مدير البرامج والمشاريع (اتفاقية استقطاب الكفاءات)
11.		
12.	اعتمادات مالية: 30000 ريال عهدة مالية باسم المدير التنفيذي.	
13.	اختتم الاجتماع في تمام الساعة 9:30م	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته باللجنة	التوقيع	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		أحمد حسن رديني	نائب الرئيس	
مكي عبده البكاري	عضو		صبري عبده مريع	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

حسين بن علي عثاني



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
٥	الأربعاء	١٤٤٦/١/١٨ هـ	٢٠٢٤/٠٧/٢٤ م	٧:١٥ - ٨:١٥ م	عن بعد

### • جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
١.	افتتاح الاجتماع	الرئيس	١٠ د
٢.	مناقشة توصيات اللجنة المالية	اللجنة المالية	٢٥ د
٣.	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	٢٥ د

م	التوصيات
١.	• افتتاح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسين عثاني ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:
٢.	• الموافقة على التوصيات اللجنة المالية - البدء في تجديد إقامة الموظف يحيى لبن. • إعادة المبلغ الموجود والمخصص للبرامج لحساب الجمعية. • البدء في إصلاح الخزان الأرضي للجمعية. • تعليق البرامج ذات التكاليف. • البدء في إيجاد مكتب محاسبي جديد • تعليق مكافأة نائب مدير البرامج والمشاريع والمستشار المالي. • تحديد اجتماع قادم للبدء في التسويق الذاتي للجمعية.
٣.	• ما يستجد من أعمال - تحديدي موعد اجتماع للجنة الاستثمارية في شهر ٨/٢٠٢٤ - البدء في التسويق للمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية - الموافقة على إنشاء لجنة متابعة وتطوير البرامج بالجمعية - تم عرض خطة توفير قائمة المستندات المطلوبة لزيارة تقييم الحوكمة بعد دمجها مع المحدثّة الصادرة في نوفمبر عام ٢٠٢٣ م واعتمادها

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		أحمد حسن رديني	نائب الرئيس	
مكي عبده البكاري	عضو		صبري عبده مريع	عضو	

اعتماد رئيس المجلس  
حسين بن علي عثاني

