



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

محضر الاجتماع

في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٥/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٩ م وفي تمام الساعة: ٣:٤٥ عصراً تم عقد الاجتماع الثالث (العادي) لمجلس الإدارة في مقر الجمعية بحضور كل من:

الاسم	المهمة	الحضور	ملاحظات
١ علي بن سليمان بن محمد النوشان	رئيس المجلس	✓	
٢ إبراهيم بن علي بن خليفة الوهابي	نائب الرئيس	x	معتذر لظروفه
٣ عبدالله بن عبدالرحمن بن حمد الطاسان	عضو	✓	
٤ حمد بن عبدالله بن صالح النوشان	عضو	✓	
٥ عبدالرحمن بن عبدالله بن حمدان العطيفي	عضو	✓	
٦ عبدالله بن حمد بن موسى النفيسة	عضو	✓	
٧ منصور بن علي بن منصور الخريجي	عضو	✓	

الموضوعات المطروحة للمناقشة:

- 1- الاطلاع على ما تم طرحه في ورشة العمل على أعضاء مجلس الإدارة المنتخب للتعريف بدور المجلس ومهامه ومهام أعضائه كل ما يتعلق بالجمعية والمنظمات غير الربحية.
 - 2- النظر في الموافقة على الأعضاء المستقلين والمتعاونين المرشحين للعمل في اللجان وتشكيل اللجان وفق النماذج المرفقة والموضح فيها عدد أعضاء اللجنة ومهامها.
 - 3- الاطلاع على البرامج التشغيلية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥ م وفق النموذج المرفق للنظر في اعتمادها.
 - 4- تحت بند ما يستجد من أعمال الاطلاع والنظر فيما يلي:
 - أ- النظر في أسماء المعلمات المرشحات من قبل إدارة الروضة لخوض الفترة التدريبية للنظر في إمكانية التعقد معهن من عدمها وفق احتياج الروضة.
 - ب- الاطلاع على اتفاقية خدمات نظام منافذ (جمعيات) المقدمة من شركة منافذ السعودية المحدودة للنظر في إمكانية التعاقد معها.
- واتخذ المجلس القرارات التالية:-

- 1- تم الاطلاع على ما تم طرحه في ورشة العمل للتعريف بدور ومهام مجلس الإدارة ومهام أعضائه وما يتعلق بالجمعية والمنظمات غير الربحية والتأكيد على الالتزام بما ورد فيها والعمل وفق أنظمة ولوائح الجمعية والمنظمات غير الربحية التي تم الاطلاع عليها.
- 2- بعد النظر تمت الموافقة على انضمام كل من: إبراهيم حمد المقبل، وزياد محمد النفيسة كأعضاء مستقلين وعضوي الجمعية العمومية صالح علي القريشي وعبدالله سليمان الطاسان للعمل في اللجان وتشكيل لجنة الخدمة الاجتماعية واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وتنمية الموارد والعلاقات العامة والاعلام، لكل منها ثلاثة أعضاء وفق النماذج رقم (٢ و ٣ و ٤/٢-٤) بعد تحديد أسماء وصفة أعضاء كل لجنة في نفس النموذج، والنظر في تشكيل لجنة المراجعة الداخلية في الاجتماع القادم بعد عرض أسماء الأعضاء المستقلين والمتعاونين الراغبين العمل في هذه اللجنة على المجلس واعتمادهم.
- 3- تم الاطلاع على البرامج التشغيلية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥ م والموافقة عليها واعتمادها.
- 4- بعد الاطلاع والنظر تم إقرار الآتي: أ- اعتماد خوض الفترة التدريبية لمن ترغب من المرشحات. ب- الموافق على التعاقد مع شركة منافذ السعودية المحدودة بعد الاطلاع على التكاليف المترتبة.

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	علي بن سليمان النوشان		٥	عبد الرحمن بن عبدالله العطيفي	
٢	إبراهيم بن علي الوهابي	x	٦	عبدالله بن حمد النفيسة	
٣	عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان		٧	منصور بن علي الخريجي	
٤	حمد بن عبدالله النوشان				

رئيس مجلس الإدارة
علي بن سليمان النوشان



اللجنة الاجتماعية المقررة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٦هـ - ١٩/١١/٢٠٢٤م

م	الاسم	الصفة
١	حمد بن عبدالله بن صالح النوشان	رئيس
٢	عبدالله بن حمد بن موسى النفيسة	عضو
٣	صالح بن علي بن محمد القرشي	عضو

مهام وصلاحيات اللجنة الاجتماعية:

١ - إعداد لائحة اللجنة المنظمة لأعمالها والمتضمنة شروط وآلية تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية. ٢ - استقبال الراغبين في المساعدات الاجتماعية والزواج. ٣ - بحث حالة المتقدمين والتحقق من صحة بياناتهم بالوسائل والطرق المناسبة. ٤ - تفعيل البحث الاجتماعي والاستفادة منه في جمع المعلومات ذات العلاقة وفي حصر المتعفيين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المساعدات الاجتماعية والزواج. ٥ - تقرير الموافقة من عدمها على طلبات المتقدمين بطلب المساعدة. ٦ - حفظ ملفات المتقدمين لطلب المساعدات الاجتماعية والزواج. ٧ - العمل على سرية المعلومات. ٨ - الاستفادة من البرامج التقنية في تيسير أعمال اللجنة. ٩ - تحديث بيانات المستفيدين سنوياً. ١٠ - إعداد آلية العمل المنظمة لأي مشروع خيري غير ربحي مثل: (المستودع الخيري وفائض الولائم والمدارس والروضات الغير ربحية الخ). ١١ - استقبال التبرعات العينية وحفظها. ١٢ - تدوير وإصلاح وترميم ما يحتاج إلى ذلك من التبرعات العينية. ١٣ - تقييم الموجودات العينية قبل التصرف فيها أو بيعها. ١٤ - صرف التبرعات العينية للمستفيدين المسجلين لدى اللجنة الاجتماعية. ١٥ - الاشراف والقيام بكل ما من شأنه رفع المستوى الاجتماعي والمالي والتعليمي للأسر المستفيدة. ١٦ - اقتراح الخطط والبرامج والأنشطة ومناقشتها وإعداد التقارير ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. ١٧ - إعداد خطط وبرامج اللجنة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. ١٨ - تقديم المساعدات العينية الاستثنائية لغير المسجلين ضمن اللجنة الاجتماعية. ١٩ - إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجنة في السنة المنصرمة وتزويد مدير الجمعية بنسخة منه. ٢٠ - عقد اجتماعات دورية ورفع محاضرها لمجلس الإدارة.

والله الموفق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

علي بن سليمان النوشان





نموذج رقم (٣)

اللجنة التنفيذية المقررة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٦هـ - ١٩/١١/٢٠٢٤م

م	الاسم	الصفة
١	عبدالرحمن بن عبدالله بن حمدان العطفي	رئيس
٢	عبدالله بن عبدالرحمن بن حمد الطاسان	عضو
٣	إبراهيم بن حمد بن ناصر المقبل	عضو

مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية: -

١ - تقدم اللجنة لرئيس المجلس المشورة الإدارية والمالية والتنظيمية التي تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتعيينه على حسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها. بأعلى معايير الجودة. ٢ - متابعة الأمور المالية من الإيرادات ومراقبة المصروفات والسجلات المحاسبية وتحصيل اشتراكات الأعضاء. ٣ - الإشراف على جمع التبرعات وتنمية العضوية. ٤ - الإشراف على اعداد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية. ٥ - مراجعة العقود والاتفاقيات والالتزامات التي تربط الجمعية بالغير بالتعاون مع المستشار القانوني. ٦ - الإشراف على حفظ الوثائق واتباعها والإجراءات المطلوبة لذلك. ٧ - متابعة تطبيق نظام الحوكمة في أعمال الجمعية وفق آليات الخطة التشغيلية للجمعية واشترطات الجهات القائمة على تطبيق نظام الحوكمة. ٨ - الاعداد والترتيب لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعية. ٩ - التأكد من تطبيق النظم والسياسات واللوائح المالية والإدارية بالجمعية ومراجعتها وتطويرها والنظر في أي تعديلات تحتاجها والرفع للمجلس بذلك. ١٠ - مراجعة احتياجات الجمعية المقدمة والتأكد من مدى الاحتياج ومقدار استفادة الجمعية من ذلك واقتراح أفضل الحلول والطرق والأساليب لتحقيقها والرفع للمجلس لإقرار ما يراه مناسباً ويخدم مصالح الجمعية ويحقق أهدافها. ١١ - اقتراح برامج لتطوير بيئة العمل وكوادر الجمعية والية استقطاب أفضل الكفاءة للعمل بالجمعية. ١٢ - متابعة أمور السلامة العامة للأفراد والممتلكات وكافة العقود وأعمال الصيانة اللازمة للجمعية. ١٣ - الإشراف أو القيام بعمليات الجرد من خلال الاتي:

أ - حصر الموجودات بالجمعية فعلياً لتقييمها مادياً ثم اثباتها لتعبر بدقة عن قيمة المخزون كأحد الأصول

ب - المحافظة على الأصناف والموجودات بالجمعية.

ج - اكتشاف الأصناف الراكدة أو بطيئة الحركة أو منتهية الصلاحية.

د - تقييم العمل المخزني ومتابعة تطبيق نظام التخزين السليم.

والله الموفق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

علي بن سليمان النوشان





نموذج رقم (٤/١)

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد والعلاقات العامة والاعلام المقررة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)
وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٧ هـ - ٢٠٢٤/١١/١٩ م

م	الاسم	الصفة
١	منصور بن علي بن منصور الخريجي	رئيس
٢	عبدالله بن سليمان بن حمد الطاسان	عضو
٣	زياد بن محمد بن موسى النفيسة	عضو

اختصاصات اللجنة ومهامها:

أ - الاستثمار وتنمية الموارد

- ١- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس ٢- الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها. ٣- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في المملكة، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة. ٤- دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها، وإعداد المقترحات العملية بشأنها. ٥- وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة. ٦- متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات وتسجيلها في السجلات الخاصة، وفرض الرقابة عليها. ٧- الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي تعديات، ومتابعة تسديد المبالغ المستحقة للجمعية نظير استخدام أراضيها أو عقاراتها. ٨- توجيه وتنسيق أعمال اللجان وفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه. ٩- المشاركة في إعداد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية. ١٠- اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة لها. ١١- التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات.

والله الموفق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

علي بن سليمان النوشان





نموذج رقم (٤/٢)

لجنة الاستثمار وتنمية الموارد والعلاقات العامة والاعلام المقررة في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)
وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٧ هـ - ٢٠٢٤/١١/١٩ م

م	الاسم	الصفة
١	منصور بن علي بن منصور الخرجي	رئيس
٢	عبدالله بن سليمان بن حمد الطاسان	عضو
٣	زياد بن محمد بن موسى النفيسة	عضو

مهام وصلاحيات اللجنة: -

ب - العلاقات العامة والاعلام

١ - إبراز دور الجمعية إعلامياً في خدمة المجتمع، والربط فيما بينها وبين المجتمع عبر قنوات الإعلام المختلفة، والاستغلال الأمثل لهذه القنوات في نشر الوعي والفكر وثقافة العمل الخيري ورسم صورة ذهنية إيجابية، والعمل على تكوين رأي عام داعم ومساند لدور الجمعية وأهدافها وأنشطتها.

من خلال التالي:

أ - تزويد وسائل الإعلام بالتصريحات والأخبار وكافة المواد الإعلامية حول الجمعية وأنشطتها وبرامج عملها.

ب - إصدار النشرات والأدلة والمطويات التعريفية والإعلامية الخاصة بالجمعية.

ج - إصدار المجلات والنشرات والتقارير الدورية الشهرية والسنوية عن إنجازات ونتائج أعمال وانشطة الجمعية على جميع المستويات.

د - التنسيق المستمر مع التجمعات والمنظمات وجميع الجهات الفاعلة والمؤثرة في تكوين الرأي في المجتمع لتطوير صورة ذهنية إيجابية باستمرار عن الجمعية ودورها.

ش - متابعة وتطوير موقع الجمعية على الانترنت وجميع وسائل التواصل الخاصة بها.

ص - تمثيل الجمعية في الأنشطة والمناسبات الاجتماعية والوطنية والثقافية المختلفة.

ع - تصوير وأرشفة فعاليات الجمعية في جميع المجالات والأنشطة.

والله الموفق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

علي بن سليمان النوشان

