

محضر اجتماع (عليا - ن - ٠١ - ٠٢)

| | |
|---------------|---|
| مكان الاجتماع | اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨ م |
|---------------|---|

| مكان الاجتماع | الجمعية | تاريخ الاجتماع | ٢٠٢٥/٢/٢ م | وقت بداية الاجتماع | ٧:٣٠ مساء |
|---------------|---------|-----------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| المشاركون | الاسم | | | | |
| | ١ | الشيخ ناصر بن محمد النعيم | ٦ | م. عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان | |
| | ٢ | أ/ ابراهيم بن محمد الدوسري | ٧ | أ. عبد العزيز بن محمد بودي | |
| | ٣ | د. مهنا بن عبد الله الدلامي | ٨ | أ. سعود بن خالد الصالح | |
| | ٤ | د. سعود بن محمود الحليبي | ٩ | أ. أحمد بن عبد الله الأحمد | |
| | ٥ | د/ حمزة بن أحمد الملحم | ١٠ | محمد بن خالد الحليبي البن زيد | |

| | | |
|----------------|----|---|
| محاور الاجتماع | ١ | افتتاح أعمال مجلس ٢٠٢٥-٢٠٢٨. |
| | ٢ | مختصر تقرير أعمال مجلس السابق وإبراء ذمته. |
| | ٣ | تحليل الواقع الحالي للجمعية وما المأمول للدورة الحالية. |
| | ٤ | اعتماد خطة عمل ٢٠٢٥. |
| | ٥ | اعتماد تقرير أعمال ٢٠٢٤. |
| | ٦ | اعتماد موازنة ٢٠٢٥. |
| | ٧ | اعتماد ميزانية ٢٠٢٤. |
| | ٨ | تعميد المدير المالي. |
| | ٩ | اعتماد المشاريع . |
| | ١٠ | اعتماد الحملات. |
| | ١١ | اعتماد المراجع الداخلي . |
| | ١٢ | اعتماد تمديد تعيين المدير التنفيذي |
| | ١٣ | ما يستجد من أعمال. |

| | |
|---|---|
| ١ | افتتح فضيلة رئيس المجلس جلسة الاجتماع مرحبا بالأعضاء شاكرا لهم اهتمامهم بالجمعية وداعيا الله على أن يعينهم على تحقيق ما فيه خير لمجتمع الجمعية بشكل عام وللأسر الناشئة بشكل خاص. |
| ٢ | استعرض المدير العام أعمال المجلس السابق ٢٠١٩-٢٠٢٤ وما تحقق فيه من إنجازات وتطويرات في أداء أعمال الجمعية للارتقاء بخدماتها ونمو أعداد مستفيديها بشكل مباشر وغير مباشر، وقد شكر الحضور للسابقين ما قاموا به من جهود داعين لهم الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من جهود مباركة، وقد عرض طلب إبراء ذمة المجلس السابق. |
| ٣ | ناقش أعضاء المجلس واقع الجمعية من حيث أعمال الفنية والمالية، وقد أثنوا على تنوع الخدمات التي تم استحداثها والتي يجري التطوير عليها. أما في الجانب المالي فقد تمت مناقشة أهمية تنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الجمعية على تغطية احتياجاتها المالية في الجانب التشغيلي والفني. وقد طرح في هذا البند ما يلي: ١. بناء أرض الجمعية. ٢. شراء الوقف الأول للجمعية المتمثل في مقر الجمعية الحالي الواقع في مدينة الهفوف حي البندرية، ليكون مقرا إداريا واستثماريا لها، والتي يمكن أن تكون من خلال الاستفادة من صندوق دعم الجمعيات في الشراء ٣. المساهمة في صندوق مجلس الجمعيات الأهلية، حيث أن المشاركة تبدأ من ٥٠٠ ألف ريال والتي يمكن الاستفادة من المنحة المضافة لها بأن يضاف مبلغ مماثل له من قبل الصندوق. ٤. شراء الوقف الثاني كعقار استثماري، وذلك بالاستفادة من خيارات التمويل المتاحة من قبل بنك التنمية الاجتماعية. وحيث أن الخيارات من ٢-٤ يمكن العمل عليها كلها في مسارات مستقلة بالاستفادة من خيارات الدعم للقطاع غير الربحي المختلفة المتاحة. |
| ٤ | تم استعراض خطة عمل ٢٠٢٥ لأعضاء المجلس من قبل المدير العام مع أعضاء المجلس. |
| ٥ | تمت مناقشة تقرير أعمال ٢٠٢٤ من قبل المدير العام مع أعضاء المجلس. |
| ٦ | تمت مناقشة موازنة ٢٠٢٥ من قبل المشرف المالي مع أعضاء المجلس مع التأكيد على أنها بنيت بناء على المعطيات الحالية التي لدى الجمعية. |
| ٧ | تمت مناقشة ميزانية ٢٠٢٤ من قبل المشرف المالي مع أعضاء المجلس. |
| ٨ | تمت مناقشة اعتماد المدير المالي أ. محمد بن علي السيد الخليفة ورقم هويته (١٠٨٢٦٣٢٦٠٣) من قبل المدير العام مع أعضاء المجلس. |
| ٩ | تمت مناقشة اعتماد المشاريع من قبل المدير العام مع أعضاء المجلس، وعددها (١٠٤) وهي كالتالي: ١. المشروع النوعي ١٠٠ عرس أحسائي. ٢. مشروع وحدة الذكاء الاصطناعي بالجمعية. ٣. مشروع الزواج الجماعي. ٤. عانية عريس ٥. سلة العرسان |



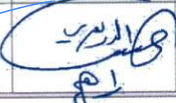


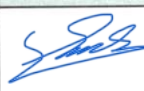
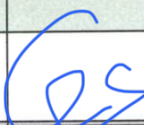

وقائع الاجتماع:

| | | |
|---|--|--|
| ٦ . شفتك علينا | | |
| ٧ . السلة الغذائية | | |
| ٨ . غنة يا مال الغنة | | |
| ٩ . القرض الحسن | | |
| ١٠ . سنة أولى زواج | | |
| ١١ . مهارتي بيدي | | |
| ١٢ . سلاسل لقاءات الفئات رضاكم | | |
| ١٣ . تميز رعاية | | |
| ١٤ . حوكمة رعاية | | |
| ١٥ . بوابة الإلكترونية | | |
| ١٦ . عطاكم بك نرتقي | | |
| ١٧ . جائزة كفو | | |
| ١٨ . عطاكم خير سدادكم خير لغيركم | | |
| ١٩ . واحد من ألف | | |
| ٢٠ . جمعية عمومية رائدة | | |
| ٢١ . الادخار الاستثماري | | |
| ٢٢ . بيت الأسرة الناشئة | | |
| ٢٣ . ملتقى رعاية | | |
| ٢٤ . مركز ضيافة الأطفال. | | |
| ٢٥ . سلة العرسان | | |
| ٢٦ . عانية عريس | | |
| ٢٧ . كوبون العثيم | | |
| ٢٨ . بطاقة غنة | | |
| ٢٩ . إعانة إيجار الشقة | | |
| ٣٠ . ترميم المنازل | | |
| ٣١ . استبيان دراسة حالات المستفيدين | | |
| ٣٢ . السلة الغذائية | | |
| ٣٣ . سنة أولى زواج | | |
| ٣٤ . إدارة الخلاف الأسري | | |
| ٣٥ . شفتك علينا | | |
| ٣٦ . توزيع الأجهزة الكهربائية | | |
| ٣٧ . مهارتي بيدي | | |
| ٣٨ . مشروع أجيال رعاية | | |
| ٣٩ . مشروع الأزياء | | |
| ٤٠ . تعزيز الاستقرار الأسري | | |
| ٤١ . بطاقة غناه | | |
| ٤٢ . التخطيط لحياة زوجيه متوازنة | | |
| ٤٣ . إطار الذكريات | | |
| ٤٤ . التمويل المالي لحياة مستقرة | | |
| ٤٥ . أسس الحياة الزوجية السعيدة والتحضير لها | | |
| ٤٦ . التواصل الفعال في الخطوبة | | |
| ٤٧ . وقت العائلة | | |
| ٤٨ . كيف نتحدثين إلى والديك | | |
| ٤٩ . مهارات التواصل الفعال | | |
| ٥٠ . التغذية الصحية الاسرية | | |
| ٥١ . تجارب ومهارات | | |
| ٥٢ . التصوير الفوتوغرافي | | |
| ٥٣ . الفوتوشوب (برنامج كانفا) | | |
| ٥٤ . اكتشفي سحر الإبداع التكنولوجي بالرسم على الأبياد | | |
| ٥٥ . التحديات والأخلاقيات لاستخدام برامج التواصل وغرس القيم الدينية وتوضيح الاستخدام الضار والنافع لها. | | |
| ٥٦ . الحطة الوالدية لتعديل سلوك الأبناء. | | |
| ٥٧ . التحفيز الأسري | | |

| | | |
|--|----|--|
| ٥٨. الحوار الأسري بين افراد الأسرة | | |
| ٥٩. رفع الوعي الأسري | | |
| ٦٠. تواصل الأسرة مع المجتمع | | |
| ٦١. شخصية الطفل | | |
| ٦٢. الأسرة والمدرسة | | |
| ٦٣. إدارة الأولويات في الأسرة | | |
| ٦٤. إدارة الحوار الأسري الفعال | | |
| ٦٥. قلق المستقبل لدى الأبناء | | |
| ٦٦. تعزيز القيم للأطفال | | |
| ٦٧. التثمر وآثاره على الأسرة | | |
| ٦٨. الألعاب الإلكترونية و تأثيرها على الاسرة | | |
| ٦٩. إدارة الوقت بين الحياة الاسرية والعمل | | |
| ٧٠. دور الزوجة في دعم الشريك في أوقات الأزمات | | |
| ٧١. الاستقلال المالي للزوجة | | |
| ٧٢. التحديات التي تواجه الزوجة العاملة | | |
| ٧٣. أثر النوم على النمو العقلي والجسدي للأطفال | | |
| ٧٤. تعزيز المهارات الاجتماعية لدى الأطفال | | |
| ٧٥. الآثار النفسية للتكنولوجيا على الأطفال | | |
| ٧٦. النطق والتخاطب للأطفال | | |
| ٧٧. طرق التعامل مع الأطفال بمختلف شخصياتهم | | |
| ٧٨. لقاء كيف تبدأ مشروعك التجاري | | |
| ٧٩. لقاء أسعفني مع رعاية | | |
| ٨٠. لقاء تعلم فنون الطبخ | | |
| ٨١. تعزيز قيمة المساواة ونبذ العنصرية | | |
| ٨٢. اختار صديقي بعناية | | |
| ٨٣. كيف أعبر عن نفسي | | |
| ٨٤. حماية الأطفال من الإنترنت | | |
| ٨٥. قلب ناشئ رحيم | | |
| ٨٦. كن صادقاً كن سعيداً | | |
| ٨٧. على خطى البر | | |
| ٨٨. مرح وتحدي | | |
| ٨٩. بطل في حل المشكلات | | |
| ٩٠. رحلة التسامح | | |
| ٩١. لحظات ممتعة مع عائلتي | | |
| ٩٢. مهارة وإبداع | | |
| ٩٣. موهبة مع كل تجربة | | |
| ٩٤. متعة الكلمة الطيبة | | |
| ٩٥. كن بطلاً | | |
| ٩٦. إدارة الحوار بحكمة | | |
| ٩٧. فرحة العيد | | |
| ٩٨. عالم الاكتشاف | | |
| ٩٩. رعاية القيم والمرح | | |
| ١٠٠. الأسرة تتحدى. | | |
| ١٠١. النزكاء الاصطناعي. | | |
| ١٠٢. رحلة التعبير عن الذات. | | |
| ١٠٣. قيادة المستقبل. | | |
| ١٠٤. صحتي النفسية. | | |
| ١٠٥. عجلة المشاعر. | | |
| ١٠٦. تسويق مشروعك المنزلي. | | |
| ١٠٧. مشروع القرض الحسن | | |
| تمت مناقشة اعتماد الحملات السنوية من قبل المدير العام مع أعضاء المجلس، وعددها (٣) وهي كالتالي: | ١٠ | |
| ١. حملة كل يوم عريس السنوية. | | |
| ٢. حملة كل يوم عريس لشهر رمضان المبارك | | |

| | | |
|----|--|--------|
| | <p>٣. حملة كل يوم عريس لشهر ذي الحجة</p> <p>٤. ترخيص الرسائل النصية.</p> <p>٥. ترخيص المتجر الإلكتروني.</p> <p>٦. جمع التبرعات من قبل منصة تبرع.</p> <p>٧. جمع التبرعات من قبل منصة وقفي.</p> | |
| ١١ | تمت مناقشة اعتماد المراجع الداخلي أ. عبد العزيز بن يوسف المدني ورقم هويته (١٠٢٨٩٩٥١٢٢)، من قبل المدير العام مع أعضاء المجلس. | |
| ١٢ | تمت مناقشة اعتماد تمديد تعيين المدير العام محمد بن خالد الحليبي البن زيد ورقم هويته (١٠٧٣٢٨٣٩٥٢) وفق الصلاحيات التي تمنحها له اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية وللائحة الصلاحيات المالية والإدارية الداخلية بالجمعية ولائحة المدير التنفيذي | |
| ١ | - الموافقة على إبراء ذمة المجلس السابق الممتدة دورته ٢٠١٩-٢٠٢٤ م. | |
| ٢ | <p>- فيما يتعلق ببناء أرض الجمعية فقد أوصى المجلس بالتالي:</p> <p>١. تمديد تكليف المهندس نبيه الشعبي بالإشراف على أعمال استصلاح الأرض لتكون جاهزة للبناء.</p> <p>٢. التسريع في خطوات أعمال البناء بناء على ما تم اعتماده سابقاً.</p> <p>٣. تحديد الجزء المخصص للاستثمار في أرض الجمعية وتحديد الأوجه المناسبة لاستثماره من قبل لجنة الاستثمار.</p> <p>- فيما يتعلق بالخيارات الاستثمارية ٢-٤، فقد تمت التوصية بتشكيل لجنة استثمار مؤقتة برئاسة م. عبد الرحمن بن سليمان الجيمان. وعضوية كل من:</p> <p>١. أ. إبراهيم بن محمد الدوسري</p> <p>٢. أ. سعود بن خالد الصالح.</p> <p>٣. محمد بن خالد الحليبي - مقررًا.</p> <p>لتكون مهام هذه اللجنة:</p> <p>١. دراسة الخيارات المتاحة للشراء والجدوى الاقتصادية منها للجمعية.</p> <p>٢. التأكد من طرق تمويل هذه الخيارات ونسبة مساهمة الجمعية المباشرة فيها.</p> <p>٣. التوصية بالشراء والمساهمة فيها من عدمه ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار النهائي فيها.</p> | توصيات |
| ٣ | اعتماد خطة عمل ٢٠٢٥. | |
| ٤ | تم اعتماد تقرير أعمال ٢٠٢٤. | |
| ٥ | تم اعتماد موازنة ٢٠٢٥، مع التوصية بتنوع مصادر الدخل للجمعية لتعزيز مراكزها المالية وزيادة كفاءتها المالية. | |
| ٦ | تم اعتماد ميزانية ٢٠٢٤. | |
| ٧ | تم اعتماد المدير المالي أ. محمد بن علي السيد الخليفة، ومنحه الصلاحيات المخولة له بموجب اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية وللائحة الصلاحيات المالية والإدارية الداخلية. | |
| ٨ | تم اعتماد المشاريع ، وعددها (١٠٤) المذكورة في بند رقم ٩ في وقائع الاجتماع. | |
| ٩ | <p>تم اعتماد الحملات السنوية ، وعددها (٣) وهي كالتالي:</p> <p>١. حملة كل يوم عريس السنوية.</p> <p>٢. حملة كل يوم عريس لشهر رمضان المبارك</p> <p>٣. حملة كل يوم عريس لشهر ذي الحجة</p> <p>٤. ترخيص الرسائل النصية.</p> | |

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| ٥. ترخيص المتجر الإلكتروني. | | |
| ٦. جمع التبرعات من قبل منصة تبرع. | | |
| ٧. جمع التبرعات من قبل منصة وقفي. | | |
| تم اعتماد المراجع الداخلي أ. عبدالعزيز بن يوسف المدني ورقم هويته (١٠٢٨٩٩٥١٢٢) | ١٠ | |
| تم اعتماد تمديد تعيين المدير العام محمد بن خالد الحليبي بن زيد ورقم هويته (١٠٧٣٢٨٣٩٥٢) وفق الصلاحيات التي تمنحها له اللائحة التنفيذية لمدة غير محددة للجمعيات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية وللائحة الصلاحيات المالية والإدارية الداخلية بالجمعية وللائحة المدير التنفيذي. | ١١ | |
| التوصية بمواصل الجهود لتعزيز الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يكون لهم أثر واضح في تطوير الخدمات المقدمة للأسرة الناشئة | ١٢ | |
| الاطلاع على تقرير رضا المستفيدين من الخدمات المالية لعام ٢٠٢٤ . | ١٣ | |
| الاطلاع على تقرير رضا مقدمي البرامج لعام ٢٠٢٤ . | ١٤ | |
| الاطلاع على تقرير رضا مقدمي الخدمة لعام ٢٠٢٤ . | ١٥ | |
| الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية من قبل شركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات | ١٦ | |
| | | |
| معد المحضر | أ/ محمد بن خالد الحليبي | تاريخ إعداد المحضر |
| | | ٢٠٢٥/٢/٢ م |

| الاسم | ناصر محمد النعيم | د. مهنا عبد الله الدلامي | أ. إبراهيم محمد الدوسري | د/سعود محمود الحليبي | أ/حمزة أحمد الملحم | أ/سعود خالد الصالح | أ/عبد العزيز محمد بودي | أ/عبدالرحمن سليمان الجفيمان | أ/أحمد طاهر الأحمد |
|---------|---|---|--|---|---|---|------------------------|---|--|
| التوقيع |  |  |  |  |  |  | لم يحضر |  |  |