



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٢٤

محضر اجتماع (عليا - ن - ٠٢-٠١)

مكان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة - الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م
---------------	--

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	2024 / 1 / 28	وقت بداية الاجتماع	6:00 مساء
المشاركون	١	الشيخ ناصر بن محمد النعيم	٦	الشيخ ماهر بن عيسى الحجي	
	٢	المهندس خالد بن سعود الصالح	٧	الشيخ فهد بن أحمد العجيل	
	٣	د/ مهنا بن عبد الله الدلامي	٨	الشيخ عدنان بن عبد الله العفالق	
	٤	المهندس نبيه بن عبد الرحمن الشعيبي	٩		
	٥	الاستاذ ابراهيم بن محمد الدوسري	١٠		

١	متابعة توصيات الاجتماع السابق.
٢	اعتماد الهوية البصرية.
٣	اعتماد المراجع الداخلي.
٤	اعتماد توظيف محاسب متفرغ للجمعية.
٥	اكتمال اعتماد اللوائح والسياسات.
٦	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٦م.
٧	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٨	اعتماد الإفصاح الإداري لعام ٢٠٢٣م.
٩	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
١٠	تحديد موعد ملتقى رعاية الأسري.
١١	تحديد موعد الزواج الجماعي.
١٢	تحديد موعد انطلاق الحملات التسويقية.
١٣	الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع.
١٤	الاطلاع على تقرير استطلاعات الرأي لمقدمي الخدمات لعامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ م.
١٥	الاطلاع على تقرير استطلاعات الرأي لمتفذي البرامج لعامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ م.
١٦	الاطلاع على تقرير استطلاعات الرأي لمستفيدي الخدمات المالية لعامي ٢٠٢٢ م.
١٧	التقرير الختامي للفعاليات لعام ٢٠٢٣ م.
١٨	متابعة سير أعمال مبنى وأرض الجمعية.

جدول الأعمال



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

Reaayah@gmail.com

Reaayah_sa

www.reaayah.sa



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم EGE

1	تابع أعضاء مجلس الإدارة مستجدات تحقيق التوصيات الواردة في الاجتماعات السابقة، والتحقق من تنفيذها وفق ما جاء من تفويض للمهام، مع التأكيد على إتمامها بما يتطابق مع الصلاحيات والإجراءات المعتمدة في لوائح وسياسات الجمعية.
2	عرض المدير العام على مجلس الإدارة نماذج عدة للهوية البصرية الجديدة للجمعية، والتي نفذت من قبل جهات وأفراد مختلفين، حرصاً على أن تكون متناسبة مع توجه الاستراتيجي الجديد للجمعية، والتي قد تم دعمها من قبل سعادة نائب رئيس المجلس م. خالد الصالح.
3	تمت مناقشة تأكيد اعتماد المراجع الداخلي للجمعية، وذلك لأهمية البالغة والذي يعد أحد متطلبات الحوكمة في الجمعية، مما يعود بأثره على ضبط الأعمال الداخلية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.
4	بناء على ما رفعه المدير التنفيذي من احتياج إلى وجود محاسب متفرغ، فقد تم عمل كامل الإجراءات اللازمة بإشراف مباشر من قبل المشرف المالي، لتوظيف محاسب يمتلك الخبرة المناسبة، من إعلان عن الفرصة الوظيفية إلى فرز المتقدمين والذي تجاوز عددهم ٧٠ متقدماً، ثم عمل الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية لاختيار الأنسب من المتقدمين، حتى تم اختيار المتقدم أ. محمد بن علي الخليفة السيد، صاحب رقم الهوية: ١٠٨٢٦٣٢٦٠٣.
5	بناء على متطلبات الحوكمة، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل داخل الجمعية لتجويد أعمالها الداخلية، فقد تم تقديم باقي اللوائح والسياسات لاستكمال اعتمادها من أعضاء المجلس الكرام.
6	بعد اكتمال أعمال بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٦م، طرح المدير العام الخطة للمناقشة والاعتماد من قبل أعضاء المجلس.
7	بناء على الخطة الاستراتيجية، طرح المدير العام الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، للمناقشة والاعتماد من قبل المجلس تمهيداً لاعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
8	عرض المدير العام قائمة الإفصاح الإداري لعام ٢٠٢٣م لإدارة الجمعية لكونها جزءاً من سياسة الجمعية وتحقيقاً لمتطلبات الحوكمة.
9	حرصاً من مجلس إدارة الجمعية على تحقيق أعلى متطلبات الحوكمة الداخلية فقد تم اقتراح ٢٠٢٤/٣/٢٠م ليكون موعد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م.
10	تم اقتراح أن يكون موعد ملتقى رعاية الأسري، خلال الفترة ١٢-٢١/ شعبان الموافق ٢٠٢٤/ ٣/ ٢٢ - ٢٠٢٤/ ٣/ ٢٠م.
11	تم اقتراح تحديد موعد الزواج الجماعي ليكون خلال شهر أبريل لعام ٢٠٢٤م.
12	تم اقتراح موعد انطلاق الحملات التسويقية، بداية شهر شعبان للتمهيد لحملة رمضان، وبداية شهر ذي القعدة تمهيداً لحملة ذي الحجة.
13	بناء على صلاحيات المشرف المالي، تم عرض التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م لمناقشته من قبل أعضاء المجلس..
14	عرض المدير العام تقرير استطلاعات الرأي لمقدمي الخدمات لعامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م، مع مناقشة فرص تطوير آليات العمل المقدمة من فريق العامل داخل الجمعية لتحقيق نسب أعلى من جودة المخرجات ونسب أعلى من الرضا.
15	عرض المدير العام تقرير استطلاعات الرأي لمنفذي البرامج لعامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م، مع مناقشة فرص تطوير آليات العمل المقدمة من مقدمي البرامج داخل الجمعية لتحقيق نسب أعلى من جودة المخرجات ونسب أعلى من الرضا.
16	عرض المدير العام تقرير استطلاعات الرأي لمستفيدي الخدمات المالية لعامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م، مع مناقشة فرص تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الجمعية لتحقيق نسب أعلى من جودة الخدمات ونسب أعلى من الرضا.

وقائع الاجتماع



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

✉ Reaayah@gmail.com

➡ 🐦 📺 Reaayah_sa

www.reaayah.sa



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٤٢٤

17	عرض المدير العام التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م وتمت مناقشتها من قبل أعضاء المجلس الكرام.
18	أطلع م. نبيه الشيعبي، أعضاء المجلس على آخر مستجدات أعمال بناء مبنى الجمعية، والمتعلقة تحديداً في أعمال حفر الأرض، وأنها تسير الأمور وفق ما خطط لها من خطوات بتيسير الله تعالى، وأنها خلال الفترة المقبلة سنبداً مرحلة جديدة من أعمال بدء البناء بإذن الله تعالى.

1	اطلع مجلس الإدارة على منجزات توصيات الاجتماع السابق.
2	اعتمد مجلس الإدارة الهوية البصرية للجمعية.
3	كلف مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن يوسف المديني (١٠٢٨٩٩٥١٢٢) بمهام المراجع الداخلي .
4	اعتمد مجلس الإدارة توظيف الأستاذ / محمد بن علي الخليفة السيد، صاحب رقم الهوية: ١٠٨٢٦٣٢٦٠٣، محاسباً للجمعية.
5	اعتمد مجلس الإدارة تحديث اللوائح والسياسات للجمعية وهي كالتالي: O اللائحة المالية. O لائحة الموارد البشرية. O سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. O سياسة خصوصية البيانات. O سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدماتها. O سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. O الميثاق الأخلاقي. O سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. O سياسة جمع التبرعات. O سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. O سياسة آليات الإشراف والرقابة على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها. O سياسة تعارض المصالح. O سياسة إدارة التطوع. O سياسة صرف المساعدات. O سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة التنفيذية. O سياسة إجراءات التوظيف. O سياسة الاستثمار. O سياسة الصرف على المساعدات.
6	اعتمد مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ م.
7	اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ والتي تعتبر الخطة الأولى من الخطة الاستراتيجية.
8	اعتمد مجلس الإدارة مشاريع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ وهي: تأهيل المقبلين على الزواج. - القرض الحسن - سلة العرسان - عاينة عريس - شقتك علينا - سنة أولى زواج - مهارتي بيدي - سلسلة برامج الأطفال (أسعد جيل) - سلسلة برامج الفتيات (بصمة بنات) - سلسلة برامج الشباب (نمو) - سلسلة برامج الأسرة (أسرة بناءة) - حملة شهر رمضان - حملة شهر ذي الحجة - أكاديمية رعاية - أكاديمية الأسرة الناشئة - خففوها عليهم - السلة الغذائية.
9	اعتمد مجلس الإدارة الإفصاح الإداري لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وموظفي الجمعية لعام ٢٠٢٣.
10	حدد مجلس الإدارة الموعد المقترح لاجتماع الجمعية العمومية على أن يكون يوم الثلاثاء ١٤٤٥ - ٩ - ١٠ والموافق / ٢٠ - ٣ - ٢٠٢٤ م

التوصيات



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

Reaayah@gmail.com

Reaayah_sa

www.reaayah.sa



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم EGE

11	حدد مجلس الإدارة الموعد المقترح لملتقى رعاية الأسري على أن يكون خلال الفترة ١٢-٢١/ شعبان الموافق ٢٠٢٢ - ٢/٢ - ٣/٢٤ م، مع مراعاة أخذ الموافقات اللازمة لذلك.
12	حدد مجلس الإدارة الموعد المقترح للزواج الجماعي على أن يكون شهر أبريل لعام ٢٠٢٤ م، مع مراعاة أخذ الموافقات اللازمة لذلك.
13	اعتمد مجلس الإدارة موعد انطلاق الحملة الترويجية لشهر رمضان المبارك على أن تنطلق في ١ / ٨ / ١٤٤٥ هـ، مع مراعاة أخذ الموافقات اللازمة لذلك.
14	اعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م. ومقارنته بالتقرير للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.
15	اطلع مجلس الإدارة على تقرير استطلاعات الرأي لمقدمي الخدمات لعامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ م، وأوصى بالحرص على تجويد آليات العمل بشكل مستمر للوصول بها إلى أعلى المستويات والتي ستعكس على جودة المخرجات في الجمعية، مما يحسن من صورة الجمعية أمام مجتمعها.
16	اطلع مجلس الإدارة على تقرير استطلاعات الرأي لتنفيذي البرامج لعامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ م، أكد مجلس إدارة الجمعية على ضرورة خدمة مقدمي البرامج والخدمات لمستفيديها، وتقديم التقدير اللازم، وذلك شكراً لهم على تعاونهم الكبير لإنجاح تحقيق خطة الجمعية.
17	اطلع مجلس الإدارة على تقرير استطلاعات الرأي لمستفيدي الخدمات المالية لعامي ٢٠٢٢ م، وأوصى على متابعة تجويد الخدمات المقدمة بما يتناسب مع احتياج المستفيدين.
18	اطلع مجلس الإدارة على التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م، وأوصى باستمرار استثمار جميع الفرص الممكنة لخدمة المستفيدين المباشرين من الجمعية بالشكل الأمثل.
19	اطلع المجلس على سير العمل في أرض الجمعية الجديد وأقر جميع إجراءات سير العمل حتى تاريخه والأعمال المتوقعة تنفيذها.



الأحساء - الهفوف - البندرية . صندوق بريد 430 هاتف 0135894443

✉ Reaayah@gmail.com

➡ 🐦 📺 Reaayah_sa

www.reaayah.sa



الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء - رعاية

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم EFE

معد المحضر		محمد بن خالد الحليبي		تاريخ إعداد المحضر		٢٠٢٤/١/٢٨	
الاسم	ناصر النعيم	خالد الصالح	مها الدلامي	نبه الشعبي	ابراهيم الدوسري	ماهر الحجي	عدنان العفالق
التوقيع							

