



محضر الاجتماع رقم (١) لمجلس الإدارة في دورته الثانية للعام ٢٠٢٢ م

اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع
الأحد	١٣ / ٦ / ١٤٤٣ هـ	٢٠٢٢ / ١ / ١٦ م	٨:٣٠ مساءً	١١:٠٠ مساءً	الجمعية

جدول العمل :

م	الموضوع
١	• التميز المؤسسي (الخطة الاستراتيجية - التشغيلية - الهيكل - اللوائح والسياسات - الوصف الوظيفي - بناء مبادرات ومشاريع تنموية)
٢	• الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م
٣	• تشكيل اللجان واختيار مدير لتفعيل أدوارها (الموارد المالية والاستثمار - التخطيط والتطوير - التدقيق والمراجعة - إدارة المخاطر - اللجنة التنفيذية مهامها وصلاحياتها)
٤	• التقارير (تقرير المقبلين على الزواج - تقرير دبلوم الارشاد الأسري - التقرير الختامي للجمعية ٢٠٢١ م)
٥	• تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية الأول للعام ٢٠٢٢ م - ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م)
٦	• ملفات هامة ونشطة للنظر حيال مستجداتها (الحوكمة - مركز البحوث - مركز الاستشارات والإرشاد الأسري - برنامج المرشد الأبوي - موظفين للجمعية للاقسام المعتمدة من الوزارة - برنامج شمل - المنح ٢٠٢٢ م)
٧	• ما يستجد من أعمال: • تجهيز مقر الاجتماعات بالصوتيات • آليه توقيع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة الحضورية و" عن بعد "

القرارات و التوصيات :

م	القرار / التوصية
1	• استكمال متطلبات منحة (التميز المؤسسي) والبحث عن مكتب استشاري متخصص للتعاقد معه وتزويده بأسماء ذوي الخبرة والاختصاص من المستشارين مثل الدكتور حسن أبو كافته والعرض على المجلس خلال ١٥ يوماً، المكلف بهذه المهمة (المدير التنفيذي)
٢	• الموافقة على تشكيل اللجان أدناه وتكليف رؤساء لها على النحو الآتي : ١. لجنة التدقيق والمراجعة: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد حسين قضيعة ٢. لجنة الموارد المالية والاستثمار: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / يحيى شعوي أبو عله ٣. لجنة التخطيط والتطوير: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد حسن الليل. ٤. لجنة إدارة المخاطر: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبده أحمد شطاري. ٥. اللجنة التنفيذية: رئيسها نائب رئيس المجلس الأستاذ/ عصام حسن خواجي. • على كل رئيس تشكيل فريقه والعرض على رئيس المجلس للاعتماد وإصدار قرار إداري لهم



٣	الموافقة على الصرف على التقارير التالية تصميم وطباعة (التقرير الختامي للمقبلين على الزواج (٣) - تقرير دبلوم الارشاد الأسري للعامين ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م - تقرير الختامي للجمعية ٢٠٢١م). وذلك في حدود ٢٠٠٠٠ الف ريال ويكلف المدير التنفيذي بذلك .
٤	الموافقة على عقد الجمعية العمومية خلال الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م ويرفع خطاب لمركز التنمية الاجتماعية بجازان لاستكمال الإجراءات النظامية
٥	الموافقة على تحديد (٤) اجتماعات ريعية لمجلس الجمعية يعرض فيها (الخطة التشغيلية – والأمور المالية والإدارية وكل ما يحتاج لموافقات رسمية من المجلس) ثم تعقد بقية اجتماعات المجلس وفقاً للحاجة والمستجدات الطارئة .
٦	الموافقة على اعتماد التواقيع الإلكترونية لأعضاء المجلس بعد موافقتهم على المسودة النهائية للمحضر المرسل لهم عبر البريد الإلكتروني وبرنامج " الواتس آب " والرفع بالمحضر لمركز التنمية الاجتماعية ويمكن للعضو التوقيع على أصل المحضر في أقرب زيارة له للجمعية .
٧	عرض المستجدات الخاصة بملف الحوكمه في الاجتماع القادم من عضو المجلس الأستاذ / حمود علي حمود .
٨	الموافقة على تكليف الدكتور/ إبراهيم كداف علي بالإشراف على مركز البحوث والدراسات الأهلية واستكمال كافة الإجراءات والمسوغات النظامية لافتتاحه والبدء في العمل .
٩	الموافقة على استكمال إجراءات مركز الإرشاد والاستشارات الأسرية ويكلف بذلك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يحي شوعي أبوعله
١٠	الرفع ببرنامج المرشد الأبوي لمجلس التنمية الاجتماعية بجازان خلال ٣ أيام من تاريخ اعتماد المحضر.
١١	الموافقة على اعلان الوظائف المدعومة من الوزارة (محاسب ، باحث ، مدير التطوع ، مدير المشاريع ، مدير تنمية الموارد المالية) وتكليف لجنة المقابلات باستكمال الإجراءات النظامية على أن يتم التوظيف الرسمي بعد اعتماد مجلس الإدارة .
١٢	تكليف الدكتور / إبراهيم كداف للتواصل مع مشرف برنامج شمل بخصوص مستجداتهم للعام ٢٠٢٢ م من حيث الترقية وتجديد العقد.
١٣	تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يحي شوعي أبوعله باستكمال الإجراءات اللازمة لعقد برنامج لقاء والذي صدرت له الموافقة من مركز التنمية الاجتماعية والصرف في حدود ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف ريال .
١٤	الموافقة على تجهيز قاعة الاجتماعيات بصوتيات عالية الدقة والوضوح ولتكن مع تأثيث المبني الجديد.

الرقم : ٤٢٨
التاريخ : ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢ م
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا
(٧٥٢)

١٥	الموافقة على تفعيل وحدة الإصلاح الأسري بالجمعية واستقبال حالات الصلح، ويكلف الدكتور / إبراهيم كداف رئيسا لها ويقدم للمجلس (تشكيل الأعضاء وخطة العمل) خلال ١٥ يوماً للاعتماد
١٦	إعادة النظر في موازنة ٢٠٢٢ م ومراجعتها بحيث تكون منطلقة من الواقع الفعلي والتوقع المستقبلي والوقوف على المبالغ المقيدة والحررة من واقع الحسابات البنكية والحسابات الدفترية بالجمعية وعرضها في الاجتماع القادم ويكلف بذلك المحاسب والمدير التنفيذي
١٧	مراجعة لائحة السياسات بالجمعية والنص فيها على آلية التواقيع الالكترونية على المحاضر
١٨	الموافقة على تخصيص مبلغ ١٠% من أي دعم يرد للجمعية لصالح الميزانية التشغيلية مالم تنص وثيقة الدعم على عدم الخصم
١٩	متابعة التوصية الخاصة باستكمال إجراءات توقيع عقد ايجار المقر المجاور لمكتب الجمعية واعداد تصور مالي لتجهيزه ويمكن عرض التأثيث على تجار المنطقة وخارجها ويكلف بذلك المدير التنفيذي

لقد تم الاطلاع على كافة بنود المحضر وتوصياته وقراراته (١٩) وجرى التوقيع:

الاسم	صفته	التوقيع
عصام حسن خواجي	نائب رئيس الجمعية	
يحي محمد غبيري	أمين الصندوق	
أحمد حسن الليل	عضو	
عدنان ناصر خواجي	عضو	
محمد حسين قضعان	عضو	
عبده عواجي جمالي	عضو	
هادي علي أثلاوي	عضو	
عبده أحمد شطاري	عضو	
حمود علي عسييري	عضو	
يحيى شوعي أبو عله	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

هادي علي بحاري



المقرر / المدير التنفيذي

محمد أحمد محرق