



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأسرية محافظة صيا  
(٧٥٢)

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام ٢٠٢٤ م في دورته الثالثة

اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٦/١٠/١٩ هـ	٢٠٢٤/١٠/٢٢ م	١٠:٠٠ م	٢٠:٠٠ م	مقر الجمعية

جدول العمل

م	الموضوع
٢	المقدمة والترحيب
١	مهام أعضاء المجلس وفقاً لللائحة الأساسية للجمعية
٢	اللجان الدائمة والمؤقتة
٣	مشاريع ومبادرات الجمعية
٤	ما يستجد من أعمال

التوصيات والقرارات

م	التوصيات والقرارات
١	<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة الخاصة بالحوكمة على النحو الآتي:<ol style="list-style-type: none"><li>١. لجنة التدقيق والمراجعة: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عصام بن حسن خواجي.</li><li>٢. لجنة الموارد المالية والاستثمار: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالكريم بن صالح الحميد.</li><li>٣. لجنة التخطيط والتطوير: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ /هادي بن علي اثلاوي.</li><li>٤. لجنة إدارة المخاطر: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ /عبدالله بن محمد عجيلي.</li><li>٥. اللجنة التنفيذية: رئيسها نائب رئيس المجلس المهندس/ محمد بن عبده ياسين.</li></ol>على كل رئيس تشكيل فريقه خلال ٣٠ يوماً من تاريخه ليتم استكمال إجراءاتها النظامية وفق اللوائح المنظمة للعمل الغير الربحي.</li></ul>
٢	<p>الموافقة على إضافة هدفين على أهداف الجمعية المعتمدة في لائحته الأساسية لتصبح (٧) أهداف بدلاً من (٥) أهداف وهي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>١- تقديم الدعم للدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر والمشكلات الأسرية.</li><li>٢- تقديم المساعدات الرعوية والمالية والدعم النفسي الاجتماعي لفئات المجتمع.</li></ol>
٣	تعديل اسم مركز (الأنس) للإرشاد الأسري الى مركز الاستشارات الأسرية والاجتماعية (تماسك).



اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) للعام ٢٠٢٤ م في دورته الثالثة

اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع
الأربعاء	١٤٤٦/٠٥/٢٥ هـ	٢٠٢٤/١١/٢٧ م	٢:٠٠ ظهراً	٢:٣٠ ظهراً	بالتدريب

الموضوع

١ اعتماد خطة الاستدامة المالية لجمعية التنمية الأسرية بصبيا بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وتنفيذ شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات.

جدول العمل

التوصيات و القرارات

- الموافقة على اعتماد خطة الاستدامة المالية لجمعية التنمية الأسرية بصبيا بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وتنفيذ شركة ركين للاستشارات وبناء القدرات ، والعمل بموجبها اعتباراً من ٢٥/١٠/٢٠٢٤ م.
- اعتماد وحدة تنمية الموارد المالية وتكليف الموظف / عبدالفتاح عبدالرحمن أحمد الحازمي للعمل في الوحدة بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.
- تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ خطة الاستدامة المالية (م محمد عبده ياسين رئيساً ، وعضوية عصام حسن خواجي وهادي علي أثلاوي)

لقد تم الاطلاع على جميع القرارات والتوصيات وعددها (٣) والتوقيع على ذلك :

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	محمد بن عبده محمد ياسين	نائب الرئيس	
٢	عبدالكريم بن صالح إبراهيم الحميد	عضو مجلس	
٣	عبدالله بن محمد احمد عجيلي	عضو مجلس	
٤	يحيى بن احمد محمد شار	عضو مجلس	
٥	هادي بن علي هادي اثلاوي	عضو مجلس	
٦	عبدالله بن محمد علي صايغ	عضو مجلس	
٧	محمد بن يحيى إبراهيم عاتي	عضو مجلس	
٨	محمد بن عبدالله شوعي العطار	عضو مجلس	
٩	عصام بن حسن علي خواجي	عضو مجلس	
١٠	خالد بن محمد علي صايغ	عضو مجلس	

رئيس مجلس الإدارة

يحيى شوعي أبوعله





## اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢٤م في دورته الثالثة

اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٦/٠٦/٠٩ هـ	٢٠٢٤/١٢/١٠ م	٠٨:٠٠ مساءً	٠٩:٠٠ مساءً	حضورى بالجمعية

## جدول العمل

م	الموضوع
١	المقدمة والترحيب
٢	استعراض الأرصدة الافتتاحية للحسابات البنكية
٣	عرض البرامج والمشاريع القائمة والجديدة واعتماد خطتها المالية والإدارية
٤	اعتماد قوائم اللجان للرفع للجمعية العمومية للاعتماد
٥	ما يستجد من أعمال

## التوصيات والقرارات

م	التوصيات والقرارات
١	المصادقة على الأرصدة الافتتاحية لحسابات الجمعية من بداية تكليف مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة على المصارف التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• مصرف الراجحي: ٧٢٧٥٩٦,٨٢ ريال</li> <li>• بنك البلاد: ٨٣١٢٤,١٤ ريال</li> <li>• إجمالي الأرصدة البنكية لحسابات الجمعية لدى المصارف والبنوك: ٨١٠٧٢٠,٩٦ ريال من واقع كشوف الحسابات البنكية.</li> </ul>
٢	الموافقة على البرامج والمشاريع القائمة والجديدة على النحو الآتي: <ol style="list-style-type: none"> <li>١- الموافقة على استمرار الصرف على منحة دعم رأس المال البشري المقدم من صندوق الجمعيات على المستهدفين وفق المخصص المعتمد وقدره ١٥٦,٠٠ ريال وآلية الصرف المبلغه من الجهة الداعمة على أن تتولى الإدارة التنفيذية متابعة سير المنحة وفق الإجراءات النظامية والرفع بالتقارير الدورية للمجلس.</li> <li>٢- الموافقة على استمرار الصرف على برنامج المرشد الأبوي المدعوم من أوقاف السدحان وفق المستهدفين من البرنامج وحسب المخصص المعتمد وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال وآلية الصرف المبلغه من الجهة الداعمة على أن تتولى الإدارة التنفيذية متابعة سير البرنامج وفق الإجراءات النظامية والرفع بالتقارير الدورية للمجلس.</li> <li>٣- الموافقة على استمرار الصرف على منحة المصروفات التشغيلية للعام ٢٠٢٣م المقدم من صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات النظامية والمخصص المعتمد وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال وآلية الصرف المبلغه من الجهة الداعمة على أن تتولى الإدارة التنفيذية متابعة سير المنحة وفق الإجراءات النظامية والرفع بالتقارير الدورية للمجلس.</li> </ol>



٤- الموافقة على الصرف على برنامج الاستشارات الأسرية المدعوم من أوقاف الراجحي وفق المخصص المعتمد وقدره ٧٠٠٨٠ ريال على أن تتولى الإدارة التنفيذية استكمال ما يلي :

- تكليف مدير للمركز بالإضافة لتكليف مستشار ومستشارة لتقديم الخدمات الاستشارية وفقاً للدليل التنظيمي المعتمد للمركز والصرف عليهم في حدود المبلغ المعتمد ٧٠٠٨٠ ريال بالإضافة إلى المبالغ التشغيلية المحملة على البرنامج ولمدة عام.
- على أن تتولى الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات النظامية والرفع بالتقارير الدورية للمجلس .

٥- الموافقة على الصرف على برنامج التماسك الأسري المدعوم من صندوق دعم الجمعيات وفق المخصص المعتمد وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال حسب التوزيع المخصص من الجهة الداعمة وهي :

- تخصيص ما نسبته ٣٥٪ كنسبة تشغيلية محملة على البرنامج وتعادل ٨٧,٥٠٠ ريال

- تخصيص ما نسبته ٦٥٪ للصرف على أنشطة البرنامج وفق الخطة المعتمدة وتعادل ١٦٢,٥٠٠ ريال وكذلك الموافقة على استكمال ما يلي :

- الموافقة على تعديل المخرجات للبرنامج وكذلك أعداد المستفيدين للبرامج بما يتوافق مع المخصص المعتمد .

- الموافقة على التعاقد مع معهد سما القدرات لتنفيذ برامج القدرات العامة للمستهدفين من البرنامج في حدود ١٥٠٠٠ ريال

- التعاقد مع مبرمج منصة شريك للزواج وهي أحد أنشطة والمبادرات التابعة للبرنامج لحجز الاستضافة السنوية والتشغيل والصيانة بحدود ٢٠,٠٠٠ ريال

- التعاقد مع معهد سما النجاح لتنفيذ البرامج والمبادرات التخصصية في حدود مبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ ريال وفق خطة البرنامج والجدول الزمني لتنفيذ الخطة .

- التعاقد مع جهة إعلامية متخصصة لتغطية البرنامج إعلامياً وتوفير المواد الإعلامية من تصاميم وتقارير في حدود مبلغ وقدره ١٣,٠٠٠ ريال .

على أن تتولى الإدارة التنفيذية الصرف على احتياجات البرنامج وفق المبلغ التشغيلي المخصص واتباع الإجراءات النظامية في الصرف والرفع للمجلس بالتقارير الدورية

٦- الموافقة على استكمال الصرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج المدعوم من أوقاف الملك عبدالله لوالديه - رحمهم الله - وفق المخصص المعتمد وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال .

و على الإدارة التنفيذية متابعة سير البرنامج وفق الإجراءات النظامية والرفع بالتقارير والخطة التشغيلية وفق متطلبات الجهة الداعمة .



٧- الموافقة على الصرف على برنامج القيم المدعوم من أوقاف الموسى بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال وكذلك و التعاقد مع أحد المعاهد التخصصية لتنفيذ البرامج والمبادرات التخصصية في حدود مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال وفق خطة البرنامج والجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

على أن تتولى الإدارة التنفيذية استكمال إجراءات التعاقد وفق الإجراءات النظامية ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية للمجلس والجهة المانحة .

٨- الموافقة على الصرف على برنامج رعاية أبناء المنفصلين المدعوم من منصة احسان الخيرية بمبلغ وقدره ١١٩,٩٠٠ ريال وكذلك الموافقة على التشغيل وفقاً لما يلي :

٩- تكليف مدير للمركز وكذلك أخصائي بالإضافة الى موظف اداري والصرف عليهم في حدود المبلغ المعتمد ١١٩٩٠٠ ريال ولمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٤/١١/٠١ م

على أن تتولى الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد وتشغيل البرنامج وفق المخصصات المالية المعتمدة للبرنامج ووفق الإجراءات النظامية ورفع التقارير الدورية للجهة المانحة حسب التقرير الدوري المعتمد منها.

١٠- الموافقة على البرامج والمشاريع المعتمدة والمصروفات التشغيلية أعلاه في هذه الفقرة (٩-١) للعام ٢٠٢٤ م والصرف عليها في حدود مبلغ وقدره: ٨١.٧٢٠,٩٦ ريال

### الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة الخاصة على النحو الآتي:

١. لجنة الموارد المالية والاستثمار: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالكريم بن صالح الحميد. وعضوية كل من :

- عبدالله بن محمد صايغ
- خالد بن محمد صايغ
- محمد بن عبدالله العطار
- ماجد بن الحسين خواجي
- عبدالفتاح بن عبدالرحمن الحازمي

٢. لجنة التخطيط والتطوير: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / هادي بن علي اثلاوي. وعضوية كل من :

- د. عبد الرحمن بن رديني الذروي
- حسن بن ناصر عنبري
- محمد بن يحيى عاتي



٣.	لجنة إدارة المخاطر: رئيسها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد عجيلي وعضوية كل من : • يحيى بن أحمد شار. • محمد بن عبدالله العطار.
٤.	اللجنة التنفيذية: رئيسها نائب رئيس المجلس المهندس/ محمد بن عبده ياسين. وعضوية كل من : • عصام بن حسن خواجي. • هادي بن علي اثلاوي. • خالد بن محمد صايغ.
٤	الموافقة على الإعلان عن حاجة الجمعية لمدير تنفيذي وفق الضوابط المنظمة لذلك وعلى الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات النظامية.
٥	الموافقة على تكليف لجنة التخطيط والتطوير لإعداد ما يلي : ١١ - الخطة الاستراتيجية للجمعية من عام ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٧ م ١٢ - الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م وذلك خلال الربع الأول العام المالي ٢٠٢٥ م.
٦	الموافقة على اعداد التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م والصرف عليه في حدود ٥٠٠٠ ريال . وعلى الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات النظامية .
٧	الموافقة على عضوية الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٥ م لكل من • احمد بن احمد محمد أبو شريحة • د. حسن بن عبدالله إسحاق
٨	الموافقة على مشاركة أعضاء مجلس الإدارة • م محمد عبده ياسين • عبد الكريم صالح الحميد بالإضافة الى موظف تنمية الموارد المالية عبد الفتاح عبدالرحمن الحازمي للمشاركة في لقاء ورشة عمل ركين بجدة - بدعم مؤسسة سالم بن محفوظ وتقديم تقرير للمجلس في الاجتماع القادم.
٩	الموافقة على دخول الجمعية في منافسة الوزارة لتشغيل وحدة الحماية الأسرية عبر منصة اعتماد .
١٠	موافقة مجلس الإدارة على عقد شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لغرض: • الموائمة بين الجمعيات المتميزة والجمعيات الناشئة على مستوى المنطقة. • تنفيذ برنامج مسؤولية الأسر تجاه التقنية الحديثة. • الحد من ظاهرة التنمر في المدارس والمجتمع. و تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه ، ممثلان للجمعية لعقد الشراكات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



الموافقة على عقد الجمعية عمومية غير عادية لمناقشة جدول العمل التالي:

- إقرار اللجان الدائمة والموقته وفقاً لما ورد في الفقرة (٣)
- إقرار إضافة هدفين على أهداف الجمعية المعتمدة في لائحتها الأساسية لتصبح (٧) أهداف بدلاً من (٥) أهداف وهي:
- ١- تقديم الدعم للدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر والمشكلات الأسرية.
- تقديم المساعدات الرعوية والمالية والدعم النفسي الاجتماعي لفئات المجتمع.
- ابراء ذمة المجلس السابق

١١

وذلك يوم الأربعاء: ٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٥ م الموافق: ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الساعة ٨-٩ مساءً عبر منصة زوم وعلى الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات اللازمة.

لقد تم الاطلاع على جميع القرارات والتوصيات وعددها (١١) والتوقيع على ذلك:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المهمة	التوقيع
١	محمد بن عبده محمد ياسين	١٠٤١٧٠٤٢٠٤	نائب الرئيس	
٢	عبدالكريم بن صالح إبراهيم الحميد	١٠٦٥٠٩٠١٠٠	عضو مجلس	
٣	عبدالله بن محمد احمد عجيلي	١٠٣٢٣٨٠٧١٧	عضو مجلس	
٤	يحيى بن احمد محمد شار	١٠١٦٠٣٠٥١٠	عضو مجلس	
٥	هادي بن علي هادي اثلاوي	١٠٢٢٧٩١٩٠٧	عضو مجلس	
٦	خالد بن محمد علي صايغ	١٠٣١٥٧٨٠٨٩	عضو مجلس	
٧	محمد بن يحيى إبراهيم عاتي	١٠٤٦٧٨٥٤٢٢	عضو مجلس	
٨	محمد بن عبدالله شوعي العطار	١٠٣١٣٢٥٨٨٧	عضو مجلس	
٩	عصام بن حسن علي خواجي	١٠٤٨٥٥٣١٦٦	عضو مجلس	لم يحضر
١٠	عبدالله بن محمد علي صايغ	١٠٦٦٦١٦٢٠٠	عضو مجلس	

رئيس مجلس الإدارة

يحيى شوعي أبوعله



الرقم : ٢٤/٣٠  
التاريخ: ١٤٤٦/٢/١٨ هـ  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير  
الربحي  
جمعية التنمية الأسرية محافظة صبيا  
( ٧٥٢ )

### محضر مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤

اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع
الأربعاء	١٤٤٦/٢/١٧ هـ	٢٠٢٤/٨/٢١ م	٩:٠٠ م	٩:٣٠ م	قاعة ZOOM

جدول العمل :

م	الموضوع	الزمن
٣	المقدمة والترحيب	٥٥
١	الجمعية العمومية العادية الثالثة بخصوص الانتخابات الخاصة بالمجلس في دورته الثالثة للعام ٢٠٢٤	٥٢٥

القرارات والتوصيات :

م	القرارات
١	الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية الثالثة يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٣/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٤ م الساعة ٩:٠٠-١٠:٣٠ م حضورياً بمقر الجمعية وفق جدول العمل المتضمن ( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للعام ٢٠٢٤ م )

لقد تم الاطلاع على جميع القرارات والتوصيات وعددها (١) والتوقيع على ذلك:

الاسم	صفته	التوقيع
عصام حسن خواجي	نائب رئيس الجمعية	
يحيى محمد غبيري	عضو	
أحمد حسن الليل	عضو	
عدنان ناصر خواجي	عضو	
محمد حسين قضعان	عضو	
عبدالله عواحي جمالي	عضو	
هادي علي أثلاوي	عضو	
عبدالله أحمد شطاري	عضو	
حمود علي عسيري	عضو	
سعيد محمد العناري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

يحيى شوعي أبوعله



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية التنمية الأسرية محافظة صبيا

(٧٥٢)



الرقم: ٢٤/٣١

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/١٤

المشروعات:

الموضوع: دعوة حضور اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٤ م

اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٦/٠٢/١٧ هـ	٢٠٢٤/٠٨/٢١ م	٩:٠٠ م	٩:٣٠ م	قاعة ZOOM

جدول العمل

م	الموضوع	المسؤول	الزمن
١	المقدمة والترحيب	رئيس المجلس	٥ د
٢	الجمعية العمومية العادية الثالثة بخصوص الانتخابات الخاصة بالمجلس في دورته الثالثة للعام ٢٠٢٤ م	المدير التنفيذي	١٥ د
٣	ما يستجد من أعمال	رئيس المجلس	١٠ د

رئيس مجلس الإدارة

يحيى بن شعوي أبوعله

