

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م الموافق: ١٥ / ٠١ / ١٤٤٨ هـ

الوقت من الساعة (١٠ : ٠٠ إلى ١١ : ٠٠) صباحاً - المكان : عن بعد (عبر تطبيق زووم)

م	جدول الأعمال	الوقت
-	الاستقبال والترحيب	١٠ : ٠٠ ص - ١٠ : ٠٥ ص
١	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م	١٠ : ٠٥ ص - ١٠ : ١٠ ص
٢	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م واعتماد المصروفات	١٠ : ١٠ ص - ١٠ : ١٥ ص
٣	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م	١٠ : ١٥ ص - ١٠ : ٢٠ ص
٤	الموافقة على إقامة برنامج سفير القيم الأسرية في المدارس	١٠ : ٢٠ ص - ١٠ : ٢٥ ص
٥	اعتماد تقديم برامج وبيع منتجات الجمعية بمقابل رمزي	١٠ : ٢٥ ص - ١٠ : ٣٠ ص
٦	اعتماد تعيين الأستاذ / فيصل السليم مدير تنفيذي واعتماد مخصصاته المالية	١٠ : ٣٠ ص - ١٠ : ٣٥ ص
٧	اعتماد تعديل المسمى والوصف الوظيفي والمخصصات المالية للأستاذ موسى الفقيه من (مسؤول البرامج) إلى (مدير البرامج والمشاريع)	١٠ : ٣٥ ص - ١٠ : ٤٠ ص
٨	اعتماد بيع سيارات الجمعية	١٠ : ٤٠ ص - ١٠ : ٤٥ ص
٩	اعتماد تقرير المراجع الداخلي	١٠ : ٤٥ ص - ١٠ : ٥٠ ص
١٠	اعتماد تقرير رضا العاملين للنصف الأول لعام ٢٠٢٦ م	١٠ : ٥٠ ص - ١٠ : ٥٥ ص
١١	اعتماد تجديد ترخيص شهادة الجمعية	١٠ : ٥٥ ص - ١١ : ٠٠ ص
١٢	اعتماد سياسة التسليم والاستلام (من مجلس الإدارة السابق للمجلس الجديد)	١١ : ٠٠ ص - ١١ : ٠٥ ص
١٣	ما يستجد من أعمال	١١ : ٠٥ ص - ١١ : ١٠ ص

م	المداولات	التوصيات
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز لـلربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م	• استعرض الأمين العام : تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م. - أشار الأمين العام: أن التقرير يوضح المستهدفات والمتحقق منها والمقارنات مع التقارير السابقة. • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.
ثانياً	اعتماد التقرير المالي لـلربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م واعتماد المصروفات	• اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م. • اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م
ثالثاً	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م	• عرض الأمين العام : تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م. • أشار الأمين العام : إلى أن نسبة الرضا العام بلغت (٩٦,٣٦%). • اثنى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م.
رابعاً	الموافقة على إقامة برنامج سفير القيم الأسرية في المدارس	• عرض الأمين العام برنامج سفير القيم : وهو مشروع تربوي نوعي يهدف إلى "صناعة المعلم القيمي" ليكون قدوة للطلاب ومؤثراً في سلوكهم الأسري. يسعى البرنامج إلى تعزيز خمس قيم أساسية: (الاحترام، المسؤولية، الحوار، بر الوالدين، الانضباط)، من خلال تمكين المعلمين بأدوات تطبيقية لدمج هذه القيم في البيئة الصفية والنشاط المدرسي. • اعتمد مجلس الإدارة إقامة برنامج سفير القيم في المدارس وخطة تنفيذه .
خامساً	اعتماد تقديم برامج وبيع منتجات الجمعية بمقابل رمزي	• أفاد الأمين العام : مع قلة وشح الموارد المالية وللاستمرار في تقديم البرامج نسعى لتقديم بعض منتجات البرامج والخدمات بمقابل مالي رمزي وبعد دراسة تكلفة كل خدمة ومن خلال تقديم الخدمة يتم دعوة المستفيد بالمساهمة في تكلفة الخدمة أو جزء منها.

		اعتمد مجلس الإدارة بيع المنتجات من الخدمات المقدمة بما يناسب حالة المستفيد .
سادساً	اعتماد تعيين الأستاذ / فيصل السليم مدير تنفيذي واعتماد مخصصاته المالية	- أفاد الأمين العام : من خلال الإعلان عن الفرصة الوظيفية والمقابلات والترشيح للوظيفة تم اختيار المرشح الأستاذ / فيصل بن فهد السليم ، لخبرته السابقة وجدارته. - اعتمد مجلس الإدارة تعيين الأستاذ / فيصل السليم مدير تنفيذي للجمعية بالمخصصات المذكورة .
سابعاً	اعتماد تعديل المسمى والوصف الوظيفي والمخصصات المالية للأستاذ موسى الفقيه من (مسؤول البرامج) إلى (مدير البرامج والمشاريع)	- عرض الأمين العام : بعد دراسة المهام الوظيفية للأستاذ موسى الفقيه نرغب في تعديل المسمى الوظيفي من (مسؤول البرامج إلى مدير البرامج والمشاريع) وتعديل الوصف الوظيفي والمخصص المالي للوظيفة بزيادة راتبه بنسبة (٢٠ ٪) من إجمالي الراتب. - اعتمد مجلس الإدارة التعديل في المسمى والوصف الوظيفي ونسبة زيادة الراتب.
ثامناً	اعتماد بيع سيارات الجمعية	- أفاد الأمين العام : أن سيارات الجمعية خمسة سيارات موديل ٢٠١٥م تعتبر من الأصول المستهلكة وقيمتها الأصولية صفر وتصرف عليها الجمعية في الصيانة والتأمين ومن المصلحة بيعها وكذلك شراء سيارات بديلة حسب الحاجة للجمعية. - أعتمد مجلس الإدارة بيع سيارات الجمعية والرصد حسب الأنظمة واللوائح في بيع الأصول.
تاسعاً	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول لعام ٢٠٢٦م	- عرض الأمين العام : تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول من عام ٢٠٢٦م . - أعتمد مجلس الإدارة تقرير المراجع الداخلي للفترة المذكورة.
عاشراً	اعتماد تقرير رضا العاملين للنصف الأول لعام ٢٠٢٦م	- عرض الأمين العام : تقرير رضا العاملين للنصف الأول من عام ٢٠٢٦م - أعتمد مجلس الإدارة تقرير رضا العاملين وأوصى بتهيئة بيئة عمل مناسبة.
الحادي عشر	اعتماد تجديد ترخيص شهادة الجمعية	- أفاد الأمين العام : حسب النظام نرغب في الرفع بطلب تجديد ترخيص شهادة الجمعية قبل انتهاء مدتها ويطلب فيها موافقة مجلس الإدارة. - أعتمد مجلس الإدارة تجديد ترخيص شهادة الجمعية والرفع للمركز الوطني.

• أفاد الأمين العام : أنه حسب تعديل نظام اللائحة التنفيذية تعد الجمعية سياسة توضح آلية التسليم والاستلام في دورات مجالس الإدارة تم إعداد السياسة المرفقة. • أعتمد مجلس الإدارة سياسة التسليم والاستلام (إبراء الذمة) والعمل بها.	اعتماد سياسة التسليم والاستلام (مجلس الإدارة الجديد)	الثاني عشر
---	---	-----------------------

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة العضوية	التوقيع
١	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	رئيس المجلس	
٢	عبد اللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن سالم بن أحمد بالحرر	عضو	
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	
٥	فيصل بن عوض بن محمد الرادادي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	