



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢٥ م	محضر اجتماع
١	رقم الاجتماع
٥ / ١ / ٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع
ساعة ونصف	مدة الاجتماع
من الساعة ٣ حتى الساعة ٤:٣٠ مساءً	زمن الاجتماع
حضور	مكان الاجتماع

### جدول الأعمال

م	البند	المُتحدث	المدة
كلمة رئيس مجلس الإدارة			
١	إقرار قائمة البرامج الإغاثية المستهدفة لجمع التبرعات (الدائمة - الموسمية)	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
٢	التقديم على منح في منصة (إحسان)	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
٣	اعتماد التقييم السنوي للموظفين	د. علي العلي	٥ دقيقة
٤	تعديل عقد المسؤول التنفيذي	د. علي العلي	٥ دقيقة
٥	تعديل عقد المدير المالي	د. علي العلي	٥ دقيقة
٦	اعتماد قائمة برامج وأنشطة الجمعية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
٧	تحديد موعد تدشين (الهوية البصرية الجديدة) للجمعية .	نائب الرئيس	٥ دقيقة
٨	تحديد موعد تدشين ( مشروع السلة الرمضانية للعام ١٤٤٦ هـ ) للجمعية	أ. علي الكويتي	٥ دقيقة
٩	آخر مستجدات ميزانية العام ٢٠٢٤ م	د. علي العلي	٥ دقيقة
١٠	قبول استقالة الموظف زهير العبدالله	د. علي العلي	٥ دقيقة
١١	تطبيق قرار عدم استقبال التبرعات النقدية	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
١٢	التعاون مع مؤسسة سين الوقفية في مشروع ( الترميم والتأثيث والصيانة )	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
١٣	اعتماد مسودة جرد المستودع عن العام ٢٠٢٤ م	أ. محمد المرزوق	٥ دقيقة
١٤	مراجعة ملف شكاوى وملاحظات ومقترحات أصحاب العلاقة	المراجع الداخلي	١٠ دقائق
١٥	اعتماد تشكيل اللجان الداخلية	أ. عباس العباد	٥ دقيقة
١٦	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
١٧	اعتماد رفع بيانات المرشحين على فرص مجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية	د. علي العلي	٥ دقيقة

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	أقر مجلس الإدارة قائمة البرامج الإغاثية (الدائمة - الموسمية) التي تستلزم جمع التبرعات لها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وتم عمل محضر اجتماع داخلي بشأنها ، ووجه مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي
٢	وجه مجلس الإدارة كل من المسؤول التنفيذي ا. يونس الوباري ، ومسؤول المشاريع وتنمية الموارد المالية أ. عقيل الشيخ ، بإعداد مشروع ( رعاية كبار السن المحتاجين ) بقيمة ٢٥٠,٠٠٠ ريال ، ورفع له منصة (إحسان) وذلك بعد القيام بما يلزم في المنصة من تحديث بيانات وإغلاق المشاريع السابقة التي رفعها المجلس السابق .
٣	اعتمد مجلس الإدارة التقييم السنوي للموظفين ، وأشاد بالدرجات العالية في أدائهم ، ووجه كل من المسؤول التنفيذي ومشرف لجنة تنمية الموارد البشرية والمالية والاستثمار بعمل جدول لمكافئة الموظفين المميزين ، و تزويد مجلس الإدارة به في الاجتماع الدوري الثالث المزمع عقد في شهر مارس ، ليبنى على الشيء مقتضاه .
٤	بناءً على النتائج المُبهره التي قدمها المسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري خلال عام من توليه سدة الإدارة التنفيذية بالجمعية ، ونتيجة رغبة مجلس الإدارة ببقاءه وعدم خروجه ليلتحق بجهات أخرى قدمت له عروض مميزة ، فقد وافق مجلس الإدارة بالأجماع على مقترح مشرف لجنة تنمية الموارد البشرية والمالية والاستثمار د. علي العلي بشأن تعديل مزايا عقده كما ورد في الاقتراح ، ووجه مدير الموارد البشرية بتنفيذ ما جاء فيه .
٥	بناءً على تقييم الإداء للعام ٢٠٢٤ م للمدير المالي بالجمعية أ. عبدالله الحضري ، وتقديراً من مجلس الإدارة لعمله في الجمعية لمدة ٢٥ عاماً ، فقد وافق مجلس الإدارة بالأجماع على مقترح مشرف لجنة تنمية الموارد البشرية والمالية والاستثمار د. علي العلي بشأن تعديل مزايا عقده كما ورد في الاقتراح ، ووجه مدير الموارد البشرية بتنفيذ ما جاء فيه .
٦	وافق مجلس الإدارة على قائمة البرامج والأنشطة التي اقترحها مشرف لجنة التدريب والتطوع ا. حسين الخلف لتنفذ في الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م من ضمن قائمة برامج وأنشطة العام ٢٠٢٥ م ، وهي على النحو التالي : ( ١ - برنامج (ريادة الأعمال) بالتعاون مع شركة أبعاد لحاضنات ومسرعات الأعمال ، ٢ - برنامج (السلامة المنزلية) بالتعاون مع مؤسسة سين الوقفية ، ٣ - برنامج ( الرحلة الترفيهية للأيتام ) بالتعاون مع رجل الاعمال الأستاذ أمين بن ادريس الخواجة في مزرعته العامرة ، ٤ - برنامج ( التدريب المنتهي بالتوظيف ) بالتعاون مع المعهد التقني للهندسة والبتترول العالي للتدريب ، ومعهد الخليج للتدريب ) ، ووجه المجلس المسؤول التنفيذي باستخراج الموافقات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتنفيذها في مواعيدها المحددة لها .
٧	وافق مجلس الإدارة على مُقترح نائب رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي د يوسف العلي بشأن موعد تدشين ( الهوية البصرية الجديدة للجمعية ) في تاريخ ٢٧/١/٢٥٢٥ م ، ووجه المجلس المسؤول التنفيذي باستخراج الموافقات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتنفيذه في مواعده المحدد .
٨	وافق مجلس الإدارة على مُقترح رئيس اللجنة الاجتماعية ا علي الكويتي بشأن موعد تدشين مشروع (السلال الرمضانية للعام ١٤٤٦ هـ ) في تاريخ ٢٧/١/٢٥٢٥ م ، ووجه المجلس المسؤول التنفيذي باستخراج الموافقات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتنفيذه في مواعده المحدد .
٩	استعرض مشرف لجنة تنمية الموارد البشرية والمالية والاستثمار د علي العلي ميزان مراجعة الربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م ، ونوه المجلس بالعمل الاحترافي لمنسوبي الإدارة المالية بالتعاون مع مكتب المحاسب القانوني .
١٠	وافق مجلس الإدارة على استقالة المساعد الإداري المُكلف بأعمال الروضة ا زهير العبدالله ، وشكر له جهوده في العمل خلال الفترة الماضية ، ووجه المجلس بتكليف الموظف ا حيدر الصويل بالقيام بمهامه .

## قرارات وتوصيات الاجتماع

وجه مجلس الإدارة بتعميم مُوجه لمنسوبي الجمعية بشكل عام - ومنسوبي الإدارة المالية بشكل خاص - يقضي بعدم استقبال التبرعات النقدية في الجمعيات الخيرية ابتداءً من تاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٢٥ م ، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء ، بحيث يقتصر استقبال التبرعات فقط عبر : ١ - نقاط البيع . ٢ - التحويل البنكي لحسابات الجمعية . ٣ - متجر التبرع الإلكتروني . ووجه المجلس المسؤول التنفيذي بعمل تعميم وتوقيع من كافة منسوبي الجمعية (اعضاءً وموظفين) .	١١
بناءً على ما وردنا من مؤسسة سين الوقفية في تاريخ / / م بشأن التعاون معهم في ( برنامج الترميم والتأثيث ) و ( برنامج السلامة المنزلية ) فقد وافق مجلس الإدارة على التعاون معهم ، ووجه المسؤول التنفيذي بالجمعية بالتنسيق مع رئيس اللجنة الاجتماعية ورئيس لجنة التدريب والتطوع وقسم البرامج والأنشطة لعمل ما يلزم .	١٢
اعتمد مجلس الإدارة مسودة جرد المستودع التي قدمها مشرف لجنة الخدمات العامة والمدير المالي بالجمعية	١٣
استعرض المراجع الداخلي بالجمعية احمد العلي ملفاً يتعلق بشكاوى وملاحظات ومقترحات أصحاب العلاقة من مستفيدين ومراجعين وداعمين وأولياء أمور الروضة ، وتم النقاش حولها ، وإقرار التوصيات اللازمة بشأنها .	١٤
بناءً على متمخض من البند رقم من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية للعام ٢٠٢٤ ، والتي أقيمت في تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ م ، ووافق فيها مجلس الجمعية العمومية على تشكيل ( لجنة المراجعة الداخلية ) ، وبناءً على ما ورد في البند رقم من محض مجلس الإدارة رقم ٢٢٢ المنعقد في تاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ م . القاضي بتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ عباس العباد برئاسة (لجنة المراجعة الداخلية ) واختيار أعضائها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والسياسات الناظمة لها . فقد وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية ، برئاسة عضو مجلس الإدارة أعباس العباد ، وعضوية كل من : (أحمد العلي ، فاطمة الناصر) .	١٥
اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ التي استعرضها المسؤول التنفيذي بالجمعية أيونس البواري	١٦
اعتمد مجلس الإدارة بيانات المرشحين لشغل الفرص الوظيفية المقدمة للجمعية من قبل مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية وهم : ١ - عبدالرحمن عبدالمحسن العباد ك نائب لمدير الموارد البشرية بالجمعية . ٢ - منتظر زكي البراهيم على ك باحث اجتماعي . ٣ - مهدي الوعل ك اخصائي إعلام وعلاقات عامة .	١٧



## سجل الحضور:

المشاركون			
م	الاسم	المنصب	(حضور - غياب)
١	علي عبدالله يوسف العباد	رئيس مجلس الإدارة	حضور
٢	يوسف دخيل أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور
٣	محمد حسين عبدالله المروزق	عضو مجلس الإدارة	حضور
٤	هاني علي عبدالله البصري	عضو مجلس الإدارة	حضور
٥	حسين علي علي الخلف	عضو مجلس الإدارة	حضور
٦	عباس علي أحمد العباد	عضو مجلس الإدارة	حضور
٧	علي عايش علي العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور
٨	عبدالله حسين محمد العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور
٩	علي عبدالله الكويتي	عضو مجلس الإدارة	حضور

تاريخ إعداد المحضر	06 / 01 / 2025 م
معد المحضر	يونس عبدالمجيد الوباري
تاريخ الاجتماع القادم	15 / 02 / 2025 م

المسؤول التنفيذي

أ. يونس عبدالمجيد الوباري

