

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فإنه في يوم الاثنين الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١م تم بحمد الله عقد الاجتماع الحادي عشر للعام المالي ٢٠٢١م لجمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام عن بعد (برنامج الزووم) في تمام الساعة الرابعة مساءً وبحضور جميع العضوات وتحت رئاسة رئيسة المجلس الأستاذة: فوزية أحمد الصعيدي وتم به ما يلي:

نقاط الاجتماع:

- ١- رحبت رئيسة المجلس بالعضوات وشكرتهن على سعيهن الحثيث للارتقاء بالجمعية.
- ٢- اطلع المجلس على متابعة الأمين العام لقرارات المجلس وبارك الجهود التي تمت بشأن متابعة تنفيذ القرارات.
- ٣- اطلع المجلس على قائمة العقارات والاستثمارات التي تقع ضمن ملكية الجمعية والتي حصرت في تبرع الشيخ العقيل بقطعة أرض في حي الفيصلية.
- ٤- اطلع المجلس على قرار تشكيل اللجان التنفيذية برئاسة أ. خالد الشابحي وعضوية كل من: أ. أمال الشيخ و أ. ندى الشابحي و أ. أمنة الصعيدي و أ. نويقة الصحفي.
- ٥- اطلع المجلس على قرار تشكيل لجنة المساعدات برئاسة أ. سلوى الصعيدي وعضوية كل من: أ. أسماء الشيخ و أ. أمنة الصعيدي و أ. صفية اللبدي و أ. خيرية المغربي.
- ٦- اطلع المجلس على قائمة أعضاء لجنة المساعدات.
- ٧- اطلع المجلس على قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية.
- ٨- ابلاغ المجلس بصرف مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال للأستاذة/ سمر الصعيدي كعهدة من المبلغ الإجمالي (٥٠٠٠٠) ريال لبرنامج عناية قابل للتجديد وتسليم الفواتير للمحاسب المالي.
- ٩- اطلع المجلس على نتائج استبيان رضا المستفيدين وشكر اللجنة الإعلامية جهودها ونشر نتائج الاستبانة بالموقع.
- ١٠- اطلع المجلس على نتائج استبيان رضا الموظفين وشكر اللجنة الإعلامية جهودها ونشر نتائج الاستبانة بالموقع.
- ١١- اطلع المجلس على قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وأقر العمل بها.
- ١٢- اطلع المجلس على عقد المدير التنفيذي والذي يعمل محتسبا.
- ١٣- اطلع المجلس على عقد المحاسب والذي يعمل محتسبا.
- ١٤- اطلع المجلس على مؤهلات المشرف المالي ودوراته في المجال المالي.
- ١٥- اطلع المجلس على قرار تشكيل لجنة الانتخابات للعمل عند الحاجة اليها والتي تم تشكيلها من أ. حميدة الصبحي و أ. نويقة الصحفي و أ. هند الصعيدي و أ. مصلحة الجفثي و أ. عزة الصعيدي.

- ١٦- اطلع المجلس على بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية وأقر العمل بها.
- ١٧- اطلع المجلس على سجل متكامل ومُحدّث بأعضاء الجمعية العمومية مشتمل على بيانات جميع الأعضاء المؤسسين والجدد وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك وتم الاطلاع على سجل استلام جميع أعضاء الجمعية العمومية بطاقات عضوية والتي اشتملت على بيانات العضو الأساسية و رقم العضوية ونوعها (عامل، منتسب..) وتاريخ انضمام العضو للجمعية وقرر المجلس الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني.
- ١٨- قرر المجلس تكليف لجنة العلاقات العامة الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني
- ١٩- اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية وشكر جهوده في هذا الشأن
- ٢٠- اطلع المجلس على تقرير المراقب الداخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
- ٢١- اطلع المجلس على السجل الخاص بوقائع جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتابع تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وأكد المجلس على أحقية كل عضو من الجمعية بالاطلاع على هذه السجلات بكل يسر وسهولة عند طلبه.
- ٢٢- اطلع المجلس على السجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة وأكد على اتاحتها للاطلاع لجميع أعضاء المجلس في أي وقت وشكر لأمينة المجلس عنايتها بذلك.
- ٢٣- اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأخير للعام ٢٠٢١ والمعد من المشرف المالي للجمعية وتم مناقشة ماورد به وشكر جهود المشرف المالي في ضبط الأعمال المالية.
- ٢٤- اطلع المجلس على تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لديها وتقييمها وتوثيقها والمقامة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧م.
- ٢٥- اطلع المجلس على تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية والمقامة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٨ والخاصة بأهداف الجمعية.
- ٢٦- اطلع المجلس على التقرير الخاص بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وشكر القائمين على اعداده.
- ٢٧- اطلع المجلس على سجلات المستفيدين المحفوظة بمقر الجمعية وتأكد من سرية و سلامة التعامل معها .
وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المجلس العضوات الكريمات جهودهن في العمل بالجمعية

حاضرات الاجتماع (.....) للأعضاء مجلس الإدارة لجمعية " أبناؤنا لرعاية الأيتام "

يوم | الإثنين ، الموافق | ٢٠٢١ / ٣ / ٢١ م

مقر الاجتماع | مكتب الإدارة النسائية لبر خليص.

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
١	فوزية أحمد الصعيدي	رئيسة مجلس الإدارة	٠٥٠٤٦٠٩٩٢٨		
٢	زكية عبدالله الصبحي	نائبة الرئيسة	٠٥٠٤٦٠٩٩٢٨		
٣	حسينة مثبت الصحفي	المشرفة المالية	٠٥٦٦٧٠٠٦٠٧		
٤	هند أحمد الصعيدي	عضوة	٠٥٠٣٦٧٣١٠٢		
٥	عزة جويبر الحربي	عضوة	٠٥٠٧٧٠٤٢٢١		
٦	صفية صالح اللبدي	عضوة	٠٥٦٦٩٩٢٣٩١		
٧	مصلحة حميد الجفثمي	عضوة	٠٥٠٤٦٧٢٤٧٧		
٨	نويقة صالح الصحفي	عضوة	٠٥٠٥٦٩٨٦٩٨		
٩	حميدة عبدالله الصبحي	عضوة	٠٥٢٥٤٠٣٥٤٠		
١٠	عتود مبارك الحرشني	عضوة	٠٥٠٠٧٥٧١٢٠		
١١	مزون حميد المغربي	عضوة	٠٥٠٣٠٠٣٥٠٥		

❖ عدد الحاضرات | ١١

❖ عدد الغائبات |

منفذ الاجتماع :

فوزية أحمد الصعيدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢ تم بحمد الله عقد الاجتماع السادس للعام المالي ٢٠٢٢ لجمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام في مقر الجمعية في تمام الساعة الثامنة مساءً وبحضور جميع العضوات وتحت رئاسة رئيسة المجلس الأستاذة: فوزية أحمد الصعيدي وتم به ما يلي:

نقاط الاجتماع:

١. رحبت رئيسة المجلس بالعضوات وشكرتهن على السعي الحثيث للارتقاء بالجمعية وعلى الإنجازات التي تمت لخدمة أبناء الجمعية.
٢. اطلع المجلس على متابعة الأمين العام لقرارات المجلس وبارك الجهود التي بذلت بشأن متابعة تنفيذ القرارات.
٣. قرر المجلس قبول عضوية الأستاذة: رمزية مرعي محمد سعيد المغربي.
٤. اطلع المجلس على شراء أرض وقف الجمعية بمكة المكرمة داخل حد الحرم من المالك عبدالله بن عبدالمعطي حمود النفيعي بموجب الصك رقم ٣٦١٠٠٣٦١٠١١٧٠٠٣٢٠ وشكرت رئيسة المجلس جهود القائمين على هذا العمل المبارك.
٥. قرر المجلس عقد الجمعية العمومية خلال شهر يوليو عام ٢٠٢٢م.
٦. اطلع المجلس على المبالغ المخصصة للكفالة الصحية المقدمة لأبناء الجمعية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
٧. اطلع المجلس على ارتفاع عدد الكفالات الشهرية عن الفترة السابقة وشكر القائمين على ذلك.
٨. اطلع المجلس على دراسة التقرير المالي الربعي لعام ٢٠٢٢م وشكرت رئيسة المجلس جهود الإدارة المالية.

٩. اطلع المجلس على دراسة نتائج استبانات رضا أصحاب العلاقة.
١٠. اطلع المجلس على تقرير عرض وتقييم المخاطر.

وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المجلس العضوات الكريمات على جهودهن المبذولة

حاضرات الاجتماع (.....) للأعضاء مجلس الإدارة لجمعية " أبناؤنا لرعاية الأيتام "

يوم | | الموافق | ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢ م

مقر الاجتماع | مكتب الإدارة النسائية لبر خليف.

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
١	فوزية أحمد الصعيدي	رئيسة مجلس الإدارة	٠٥٠٤٦٠٩٩٢٨		
٢	زكية عبدالله الصبحي	نائبة الرئيسة	٠٥٠٤٦٠٩٩٢٨		
٣	حسينة مثبت الصبحي	المشرفة المالية	٠٥٦٦٧٠٠٦٧		
٤	هند أحمد الصعيدي	عضوة	٠٥٠٣٦٧٣١٠٢		
٥	عزة جويير الحربي	عضوة	٠٥٠٧٧٠٤٢٢١		
٦	صفية صالح اللبدي	عضوة	٠٥٦٦٩٩٢٣٩١		
٧	مصلحة حميد الجفثمي	عضوة	٠٥٠٤٦٧٢٤٧٧		
٨	نويقة صالح الصبحي	عضوة	٠٥٠٥٦٩٨٦٩٨		
٩	حميدة عبدالله الصبحي	عضوة	٠٥٣٥٤٠٣٥٤٠		
١٠	عنود مبارك الحرشني	عضوة	٠٥٠٠٧٥٧١٢٠		
١١	مزون حميد المغريبي	عضوة	٠٥٠٣٠٠٣٥٠٥		

❖ عدد الحاضرات | |

❖ عدد الغائبات | |

منفذ الاجتماع :

فوزية أحمد الصعيدي

اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع السابع للعام المالي ٢٠٢٢ م				رقم الاجتماع	
٨ مساء	الوقت	٢٠٢٢/٧/٦ م	التاريخ	الأربعاء	اليوم
مقر جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام					مكان الاجتماع

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي :

رقم البند	الموضوع
١	رحبت رئيسة المجلس بالعضوات وشكرتهن على سعيهن للارتقاء بالجمعية وعلى الإنجازات التي تم تنفيذها في خدمة أبناء الجمعية.
٢	اطلع المجلس على متابعة الأمين العام لقرارات المجلس وبارك الجهود التي تمت بشأن متابعة تنفيذ القرارات.
٣	استعرض المجلس الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ وتم إقرارها واعتماد عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم.
٤	اطلع المجلس على نتائج استبانة قياس رضا أصحاب العلاقة و التي عبرت عن تميز الخدمات المقدمة.
٥	اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا المستفيدين واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة: <ul style="list-style-type: none"> توسيع نطاق الخدمات من خلال تعميم مبادرات مختلفة. زيادة توعية العاملين حول أدوارهم. تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين ورفع للمجلس بنتائج التقييم.
٦	اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا العاملين بالجمعية واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة: <ul style="list-style-type: none"> العمل على زيادة الدعم والحافز المادي للموظفين مستقبلاً وفقاً لتوسع الجمعية. الحرص المستمر على تطوير آليات العمل ومستوى الأداء الإداري والتقني بشكل متواصل. تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين ورفع للمجلس بنتائج التقييم.
٧	اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا المانحين بالجمعية واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة: <ul style="list-style-type: none"> تكثيف نشر أهداف الجمعية للمانحين. التعرف على تطلعات المانحين بشكل أقرب والعمل على تحقيقها.
٨	قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان الدائمة وفق الهيكل التنظيمي.
٩	تحديث تعبئة نماذج الإفصاح في سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية من قبل أعضاء المجلس والعاملين.
١٠	مناقشة و دراسة الفرص الاستثمارية للجمعية.
١١	اطلع المجلس على استرداد القيمة الضريبية لفواتير الشراء.
١٢	اطلع المجلس على التقييم المبدئي الذاتي لأعمال الحوكمة في الجمعية.
١٣	مناقشة و دراسة نظام حوافز الأداء للعاملين.
١٤	اقر المجلس سياسة الحوافز والتكريم في الجمعية.
١٥	اطلع المجلس على آلية اختيار رئيس المجلس ونائب المجلس والمشرف المالي واختصاصاتهم في اللانحة الأساسية واللائحة التنفيذية.
١٦	عرض ومناقشة المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
١٧	عرض ومناقشة تقييم المخاطر واتخاذ القرارات اللازمة .

وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المجلس العضوات الكريمات على جهودهن المبذولة

حاضرات الاجتماع (.....٧.....) للأعضاء مجلس الإدارة لجمعية " أبناؤنا لرعاية الأيتام "

يوم |.....الأربعاء..... ، الموافق | ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ م

مقر الاجتماع |.....مقر جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام

م	الأسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
١	زكية عبدالله الصبحي	نائبة الرئيسة	٠٥٠٤٦٠٩٩٢٨		
٢	حسينة مثبت الصحفي	المشرفة المالية	٠٥٦٦٧٠٠٦٠٧		
٣	هند أحمد الصعدي	عضوة	٠٥٠٣٦٧٣١٠٢		
٤	عزة جوير الحربي	عضوة	٠٥٠٧٧٠٤٢٢١		
٥	صفية صالح اللبدي	عضوة	٠٥٦٦٩٩٢٣٩١		
٦	مصلحة حميد الجفثمي	عضوة	٠٥٠٤٦٧٢٤٧٧		
٧	نويضة صالح الصحفي	عضوة	٠٥٠٥٦٩٨٦٩٨		
٨	حميدة عبدالله الصبحي	عضوة	٠٥٣٥٤٠٣٥٤٠		
٩	عنود مبارك الحرشني	عضوة	٠٥٠٠٧٥٧١٢٠		
١٠	مزون حميد المغربي	عضوة	٠٥٠٣٠٠٣٥٠٥		

❖ عدد الحاضرات |١٠.....

❖ عدد الغائبات |

منفذ الاجتماع :

فوزية أحمد الصعدي

