



جمعية الطرف الخيرية
للخدمات الاجتماعية



سجل اجتماعات مجلس الإدارة

بجمعية الطرف الخيرية للخدمات الاجتماعية

الإصدار الأول ٢٠٢٣م



سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم / لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٣/٢/٨	١-وافق مجلس الإدارة بتفويض كل من: رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالناصر ابراهيم الحادي ونائب الرئيس الأستاذ/ اسكندر فهد البديوي والمشرّف المالي الأستاذ/ يعقوب سعد المانع على فتح حساب بالبنك الفرنسي وتخويلهم بالتوقيع على أن يكون توقيع المشرّف المالي اماسيا ومشارك مع أحد المفوضين. ٢-وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات. ٣-وافق مجلس الإدارة على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالناصر ابراهيم الحادي ونائب الرئيس الأستاذ/ اسكندر فهد البديوي والمشرّف المالي الأستاذ/ يعقوب سعد المانع على فتح الحساب الاستثماري بمصرف الراجحي. ٤-ناقش مجلس الإدارة التقرير المقدم من لجنة إدارة المخاطر وتم اعتماد تقييم درجة الخطر لكل عنصر وفق تقرير اللجنة على أن تقوم اللجنة بمتابعة أعمالها وإضافة ما يطرأ من مخاطر وعرضها على مجلس الإدارة.	نعم		نعم	١-عبدالناصر ابراهيم الحادي ٢-اسكندر فهد البديوي ٣-يعقوب سعد المانع ٤-إبراهيم فهد المسلم ٥-ناجم محمد الناجم ٦-خليفة محمد النجم ٧-خالد محمد اليماني ٨-سعود عبدالعزيز الخلفان ٩-محمد علي الخلفان
٢	٢٠٢٣/٣/٦	١-وافق مجلس الإدارة على اعتماد المشاريع الرمضانية والعمل على صرفها والمتمثل في ١- السلة الغذائية ٢- افطار صائم ٣- معقيا ماء ٤- زكاة المال ٥- زكاة الفطر ٦- فرجة ويتم ٧- تجهيز مصلى العيد ٨- كمسة العيد ٩- برامج الدعم المالي للمتجر الإلكتروني. على أن تتولى اللجنة الاجتماعية والمالية باعداد محاضر الصرف وفقا لأعداد المستفيدين المعتمدين من قبل مجلس الإدارة واعتماده من قبل رئيس مجلس الإدارة.	نعم		نعم	١-عبدالناصر ابراهيم الحادي ٢-اسكندر فهد البديوي ٣-يعقوب سعد المانع ٤-إبراهيم فهد المسلم ٥-ناجم محمد الناجم





٦- خليفة محمد النجم				٢- وافق مجلس الإدارة على اعتماد برامج الحملة الإعلامية والمتمثلة بالمرئية والورقية بقيمة مبلغ ١٥ ألف ريال.		
٧- خالد محمد اليمني				٣- اشارة الى الخطاب المقدم من اهالي الطرف والمتضمن سعيهم في الحصول على ارض من امارة الاحساء ليكون مجلسا لاهالي الطرف عليه وافق مجلس الإدارة على تسجيل الارض الممنوحة من قبل امارة الاحساء لإنشاء مجلس ومرافق خدمية لأهالي الطرف تحت مستلكات وعهد الجمعية على ان تشكل لجنة من اهالي الطرف وبإشراف الجمعية لمتابعة تسجيل الارض واستلامها.		
٨- سعود عبدالعزيز الخلفان						
٩- محمد علي الخلفان						
١- عبدالناصر إبراهيم الحادي				١- وافق مجلس الإدارة على اعتماد مشاريع شهر ذو الحجة والعمل على صرفها والمتمثلة في: ١- صدقة العشر. ٢- زكاة. ٣- توزيع لحوم الاضاحي. ٤- كسوة العيد للأيتام. ٥- فعاليات العيد. على ان تتولى اللجنة الاجتماعية والمالية بإعداد محاضر الصرف وفقا لاعداد المستفيدين المعتمدين من قبل مجلس الإدارة واعتماده من قبل رئيس المجلس.	٢٠٢٣/٥/٢١	٣
٢- إسكندر فهد البيديوي				٢- وافق مجلس الإدارة على فتح محفظة استثمارية بينك الانماء وذلك بغرض نقل اسهم الجمعية الموجودة بينك ساب الى المحفظة المراد فتحها بينك الانماء لعدم وجود حساب للجمعية لدى بنك ساب.		
٣- يعقوب سعد المانع						
٤- إبراهيم فهد المسلم						
٥- ناجم محمد الناجم	نعم		نعم			
٦- خليفة محمد النجم						
٧- خالد محمد اليمني						
٨- سعود عبدالعزيز الخلفان						
٩- محمد علي الخلفان						
١- عبدالناصر إبراهيم الحادي	نعم		نعم	١- استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ /اسكندر فهد البيديوي المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢م وقد اعتمد	٢٠٢٣/٦/٣	٤





٢- إسكندر فهد البيدي				المجلس يوم الأحد الموافق ١٢/٢٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٦ م موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية على أن يكون (عن بعد). كما كلف المجلس نائب الرئيس الأستاذ / إسكندر البيدي والأمين العام المكلف الأستاذ / ناجم الناجم والمشرف المالي الأستاذ / يعقوب المانع للتحضير للاجتماع واستكمال متطلبات انعقاد الاجتماع كما اعتمد المجلس جنول الأعمال الذي تم عرضه خلال الاجتماع.	
٣- يعقوب سعد المانع				٢- اعتمد مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية والوصف الوظيفي ومهام العمل والارتباطات للوظائف بالجمعية على أن يتم العمل بها اعتباراً من تاريخه.	
٤- إبراهيم فهد المسلم				٣- استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة نتائج الاستفتاءات الخاصة بقياس رضا المستفيدين والموظفين والمتطوعين وأكد رئيس المجلس الأستاذ / عبدالناصر إبراهيم الحادي على ضرورة الاستفادة من هذه النتائج في تطوير العمل.	
٥- ناجم محمد الناجم				٤- اعتمد مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وهي كالتالي: ١ اللجنة المالية يعقوب سعد المانع المشرف المالي ٢ اللجنة الصحية سعود عبدالعزيز الخلفان عضو مجلس إدارة ٣ لجنة البحث والدراسات الاجتماعية ناجم محمد الناجم عضو مجلس إدارة ٤ لجنة النكافل الاجتماعي وتنمية الموارد المالية إبراهيم فهد المسلم عضو مجلس إدارة ٥ لجنة المسؤولية	
٦- خليفة محمد النجم					
٧- خالد محمد اليماني					
٨- سعود عبدالعزيز الخلفان					
٩- محمد علي الخلفان					





				الاجتماعية والشرابات محمد علي الخلفان مجلس إدارة ٦ لجنة الخدمات العامة خليفة محمد النجم عضو مجلس إدارة ٧ لجنة فزعة لخدمة المجتمع خالد محمد اليماني عضو مجلس إدارة علي ان تمسكمل اللجان اعمالها واجتماعاتها وعرض التقارير الدورية على مجلس الإدارة. ٥-وافق مجلس الإدارة على تشكيل اللجنة التنفيذية وهي كالتالي: ١ عبدالناصر إبراهيم الحادي رئيس اللجنة ٢ اسكندر فهد البديوي نائب رئيس اللجنة ٣ يعقوب سعد المانع عضو وتكون مهامها متابعة وتيسير أعمال الجمعية، ومتابعة أعمال الشؤون الإدارة التنفيذية، ومتابعة أعمال شؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية، اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة. ٦-وافق مجلس الإدارة تكليف الأستاذ / احمد علي الجاسر مراجعا داخليا للجمعية على أن يمارس عمله اعتباراً من تاريخه ٧-اعتمد مجلس الإدارة نموذج الميثاق الأخلاقي للمتطوعين والمقدم من قبل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناجم محمد الناجم على يسري العمل به اعتباراً من تاريخه. ٨-استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ اسكندر فهد البديوي قائمة أسماء المتقدمين على منصب المدير التنفيذي للجمعية وكلف المجلس نائب الرئيس والموظف أحمد العبد
--	--	--	--	---





			بفرز أسماء المتقدمين ممن تطبق عليهم الشروط النظامية باللائحة فقط، ثم يشكل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالناصر الحادي لجنة للمقابلة الشخصية للمتقدمين برئاسته وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من أعضاء المجلس الاستشاري على أن تتجزأ اللجنة مهامها قبل تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ هـ ٩- أعتد مجلس الإدارة التنظيمات الخاصة بمشاريع وبرامج عيد الاضحى المبارك والفعاليات المصاحبة ويكلف نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / اسكندر بن فهد البديوي والأمين العام المكلف / ناجم بن محمد الناجم بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة. ١٠- أعتد مجلس الإدارة تنظيمات العمل والية سير المعاملات بفرع شرق الطرف ويكلف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / يعقوب بن سعد المانع بمتابعة ذلك ورفع لمجلس الإدارة تقارير دورية. ١١- أعتد مجلس الإدارة آلية تحديث بيانات المستفيدين على أن يتم البدء في تحديث البيانات للأمر العادية اعتباراً من يوم الاثنين ١٤٤٤/١١/١٦ هـ على أن ينهى العمل قبل نهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٤/١١/٢٦ هـ على أن يتم إشعار مجلس الإدارة من قبل مقرر لجنة البحث والدراسات بنسبة الإنجاز بشكل يومي. ١٢- وافق مجلس الإدارة على استخراج سجل تجاري للجمعية وذلك حسب طلب البنوك .
--	--	--	--





١- عبدالناصر ابراهيم الحادي				١- استعراض نائب رئيس مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات السابقة والتي تنتهي مع نهاية هذا العام الميلادي ٢٠٢٢م والخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٣م وقد أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ/ اسكندر بن فهد البديوي وعضوية كلا من : الأستاذ ناجم محمد الناجم الأمين العام والأستاذ ابراهيم فهد المسلم لمتابعة إعداد الخطتين الاستراتيجية والتشغيلية واستعراضهما في الاجتماع القادم للمجلس لإقرارها واعتمادها.		
٢- إسكندر فهد البديوي				٢- استعراض نائب رئيس مجلس الإدارة نتائج الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي وتم التصويت على شغل الوظيفة وكانت نتيجة تصويت الأعضاء ثمانية أصوات للمرشح حمد بن محمد النجم والحاصل على الدرجة الأعلى ٩٤,٢٥ وصوت واحد للمرشح احمد خالد بوشيت والحاصل على درجة ٥٨,٢٥ وبناءا عليه اعتمد المجلس المرشح حمد بن محمد النجم لوظيفة المدير التنفيذي للجمعية وكلف المجلس الأمين العام الأستاذ ناجم بن محمد الناجم لمتابعة إجراءات التوظيف والرفع للمركز الوطني للاعتماد.	٢٠٢٣/٨/٣٠	٥
٣- يعقوب سعد المانع				٣- اعتمد مجلس الإدارة التقارير الفنية والإدارية والمالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣م.		
٤- إبراهيم فهد المسلم				٤- استعرض مقرر لجنة البحث والدراسات ما تم اتجاؤه في تحديث بيانات المستفيدين حيث تم اتجاؤه ما نسبته ٦٤,٤٠٪ من مستفيدي الجمعية كما استعرض خطة اللجنة لاستكمال التحديث		
٥- ناجم محمد الناجم	نعم		نعم			
٦- خليفة محمد النجم						
٧- خالد محمد اليماني						
٨- سعود عبدالعزيز الخلفان						
٩- محمد علي الخلفان						





				والتي تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣ م.		
				٥-وافق مجلس الإدارة على صرف المبلغ الخاص بمشروع المساعدة الطلابية بمبلغ وقدره ١٧٤٥٠ ريال حسب البيان المرفق.		
١-عبدالناصر إبراهيم الحادي				١-وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وتعيينه لمراجعة القوائم المالية للجمعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وذلك بعد الاطلاع على العروض المقدمة من عدد من مكاتب المراجعة، وأوصى المجلس الرفع للجمعية العمومية في أقرب اجتماع لها، لاعتمادها ورفع للجهة المختصة.		
٢-إسكندر فهد البيدي				٢-وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقارير الادارية والفنية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م وأكد على استمرار جهود اللجان في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، واستكمال ما يتعلق بتلك التقارير ونذلك بشكل عاجل.	٢٠٢٣/١٠/٢٩	٦
٣-يعقوب سعد المانع	نعم		نعم	٣-وافق مجلس الإدارة على ما يلي: • اعتماد برامج ومشاريع اللجنة الاجتماعية المتمثلة في الآتي: ١-البرامج الأساسية القائمة على المساعدة الغذائية للأسر المحتاجة. ٢- البرامج الموسمية (كسوة الشتاء ومستلزماتها). ٣-البرامج الاجتماعية (إيجار وترميم السكن، سقيا الماء) للمستفيدين من تلك البرامج. ٤- تأمين الأجهزة المنزلية والكهربائية ورعاية الطلبة. و اعتماد المجلس الميزانية المقترحة لتنفيذها مع التأكيد على فتح حسابات بنكية		
٤- إبراهيم فهد المسلم						
٥-ناجم محمد الناجم						
٦- خليفة محمد النجم						
٧- خالد محمد اليماني						
٨-سعود عبدالعزيز الخلفان						
٩- محمد علي الخلفان						





			فرعيه لكل مشروع والعمل على جمع التبرعات لها وفق التعليمات والأنظمة عبر المنصات الرسمية المعتمدة والمتجر الإلكتروني بالجمعية. ٤- استعرض أمين عام المجلس أناجم محمد الناجم برامج الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م والتقارير المتعلقة بها ومناقشة ملامح الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، وأعتمد المجلس تلك التقارير، كما أوصى بسرعة تنفيذ ما تبقى من برامج، مع إعداد اللجان للمحاضر والتقارير المرتبطة بها، كما وافق المجلس على البدء بإعداد الخطة التشغيلية الجديدة للعام ٢٠٢٤م وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد الخطة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على أن تكون خطة نموذجية تحقق أهداف الجمعية ومستهدفاتها وتراعي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين. ٥- وافق مجلس الإدارة على اعتماد المدير التنفيذي مفوضاً للجمعية على جميع المنصات الرسمية للجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المانحة، ومتابعة أعمالها وشؤونها ومتطلباتها وإعداد التقارير واللجان المتعلقة بها. ٦- وافق مجلس الإدارة على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة ببدء العمل ببرنامج (ود)، وتكليف المدير التنفيذي بمهمة إتمام المتطلبات وتشكيل اللجان والرفع لرئيس المجلس ما يستجد والتوجيه حيال ذلك، وتحديد الموعد المناسب لتدشينه بعد الاعتماد النهائي من قبل رئيس المجلس مع بداية العام المالي ٢٠٢٤م.	
--	--	--	---	--





			٧-وافق مجلس الإدارة على اعتماد خطة برامج وأنشطة الإدارة التنفيذية للربع الرابع للعام ٢٠٢٣م وتكليف المدير التنفيذي للجمعية بإعداد الطلبات والموافقات المتعلقة بها وإعداد التقارير اللازمة لها.		
			٨-وافق مجلس الإدارة على اعتماد فرص التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية عبر المتجر الإلكتروني الرسمي للجمعية وفق التعليمات النظامية وبإشراف ومتابعة من اللجنة المالية ولجنة جمع التبرعات.		
١-عبد الناصر إبراهيم الحادي			١-وافق مجلس إدارة الجمعية على صرف مساعدة السلة الغذائية للأسر المحتاجة والمدعومة من منصة احسان،وفقا لمحضر اللجنة الاجتماعية والبيان المرفق لعدد (٣٩٨) أسرة محتاجة بمبلغ وقدره (٢٩٨,٥٠٠) ريال مائتان وثمان وتسعون الفا وخمس مائة ريال تصرف عبر قسائم شرائية من شركة اسواق عبد الله العثيم التجارية وفقا لعقد الاتفاقية المبرمة معهم.كما وافق المجلس على صرف مساعدة كسوة الشتاء وفقا لمحضر اللجنة الاجتماعية والبيان المرفق للدفعة الأولى وتوزع على مستحقيها لـ ١٣٧ أسرة بمبلغ وقدره ٤٤,٠٠٠ ريال أربع وأربعون ألف ريال لاغير تودع في حساباتهم وذلك وفقا للدعم المقدم من المحسنين.	٢٠٢٣/١٢/١	٧
٢-إسكندر فهد البديوي			٢-اعتمد مجلس إدارة الجمعية تقرير الاستعداد لنهاية العام المالي وإغلاق السنة المالية المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتشكيل لجنة الجرد السنوية على أن تقوم بالمهام الموكلة لها وفقا لقرار رئيس المجلس بتشكيل		
٣-يعقوب سعد المانع					
٤- إبراهيم فهد المسلم					
٥-خاجم محمد الناجم	نعم	نعم			
٦- خليفة محمد النجم					
٧- خالد محمد اليماني					
٨-سعود عبدالعزيز الخلفان					
٩- محمد علي الخلفان					





				اللجنة واعداد خطة الجرد والمحاضر والتقارير اللازمة. ٣- اعتمد مجلس ادارة الجمعية برامج ومشاريع ومبادرات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م ، وفقا للبيان المرفق ، والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء للاعتماد. ٤- بعد النظر في التنظيمات الخاصة باشتراكات الأعضاء المعمول بها، أوصى المجلس على اعداد تنظيم جديد لتحديث بيانات الأعضاء و دفع اشتراكاتهم وفق التعليمات والأنظمة، على أن يعرض في أقرب اجتماع قادم ، واعتمد المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس وأمين عام المجلس والمدير التنفيذي ومن يتم تكليفه وذلك وفقا لقرار من رئيس المجلس. ٥- وافق مجلس الإدارة على عدم التجديد لأعضاء لجنة الاشراف على مستفيدي المنزلة واستمرار دراسة الحالات ومتابعة بيانات المستفيدين واحوالهم من قبل اللجنة الاجتماعية بالجمعية بصفة مؤقتة، لحين صدور قرار جديد يتعلق بهذا الشأن. ٦- اعتمد مجلس الإدارة تحديث عدد من السياسات واللوائح التنظيمية المعمول بها ،وفقا لتنظيمات نيل الحوكمة على أن يتم رفعها على موقع الجمعية بعد صدورها. ٧- اعتمد مجلس الادارة تقارير اللجان الدائمة للعام المالي ٢٠٢٣م. ٨- وافق مجلس الادارة على تشكيل لجنة اعداد التقرير السنوي برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من الأعضاء ومن
--	--	--	--	---





				يكلف من الموظفين، وتكليف أمين عام المجلس والمدير التنفيذي بإعداد قرار تشكيل اللجنة. ٩- اطلع مجلس الإدارة على ملف الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٢م واثني على جهود فريق العمل برئاسة نائب الرئيس، وأوصى المجلس بتكثيف الجهود والمتابعة والتعاون من قبل جميع اللجان لاستكمال ما تبقى منه. ١٠- وافق مجلس الإدارة على خطة تدشين برنامج (ود) لعضويات الأعضاء، وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة استكمال الاجراءات والتنظيمات المرتبطة به وبالتنسيق مع رئيس المجلس. ١١- وافق مجلس الإدارة على العمل على تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية، وتكليف نائب الرئيس وأمين عام المجلس والمدير التنفيذي لاستكمال الرفع لمجلس الإدارة حين صدوره للاعتماد. ١٢- وافق مجلس الإدارة على العمل على تحديث الهوية البصرية للجمعية، لتتواءم مع الأهداف الجديدة ومستهدفات رؤية المملكة المباركة.	
--	--	--	--	---	--

