



الرقم : ٢٥٩

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٩/١٤

المشروعات :

رقم الجلسة (٤) للعام المالي ٢٠٢٥		مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية		مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية		مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية		مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية	
المكان	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٠٩/١٠	وقت بدأ الاجتماع	٠٧:١٥ مساءً	عدد الحضور	٩	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/٠٩/١٣
عدد الحضور	٩	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/٠٩/١٣	وقت نهاية الاجتماع	٠٩:٠٠ مساءً	معد المحضر	محمد محمد النجم	الوظيفة	مدير تنفيذي
الموضوع	مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها	الموضوع	مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها	الموضوع	مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها	الموضوع	مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها	الموضوع	مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها
المعتذرون		المعتذرون		المعتذرون		المعتذرون		المعتذرون	
المشاركون	١	عبد الناصر بن ابراهيم الحادي	٦	ابراهيم بن فهد المسلم		٢	اسكندر بن فهد البديوي	٧	سعود بن عبد العزيز الخلفان
٣	يعقوب بن سعد المانع	٨	خليفة بن محمد النجم			٤	محمد بن علي الخلفان	٩	خالد بن محمد اليماني
٥	ناجم بن محمد الناجم								
١	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥.								
٢	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ (عن بعد).								
٣	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لعام ٢٠٢٥ والتعديل على اللائحة الأساسية (عن بعد).								
٤	اعتماد أسماء أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء والأعضاء الجدد لعام ٢٠٢٤.								
٥	اعتماد تحويل مساعدة طلابية ضمن مشروع الحقيبة المدرسية للطلاب المتعاقبين لعدد (٦٤٩) طالب وطالبة بدعم من منصة إحسان.								
٦	استعراض دليل المستفيد للخدمات الالكترونية بالجمعية عبر الموقع الإلكتروني (رافد)..								
٧	اعتماد انطلاق أعمال إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية (٢٠٢٦-٢٠٣٠) وتحديث الرؤية والرسالة.								
٨	اعتماد برنامج فعاليات اليوم الوطني الـ ٩٥ والخطة التنفيذية.								
٩	استعراض التقرير الأول لسير العمل في مشروع ترميم وصيانة المنازل للحالات الإنسانية بدعم من أوقاف عبد الرحمن المشحن.								
١٠	اعتماد تنفيذ حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الجمعية والفرع وتشكيل اللجنة المنظمة.								
١١	استعراض مبادرة (كفاءات وطنية واعدة).								
١٢	اعتماد سياسة التعامل مع طلب الترشح والتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد.								
١٣	اعتماد الأعضاء المستحقين لعضوية (ود البرونزي) ضمن برنامج ود للأعضاء.								
١٤	استعراض محضر فرع الجمعية بشرق الطرف واعتماد المساعدات الطارئة والعينية للمستفيدين.								
الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



الرقم: التاريخ: المشغوعات:

<p>(١) اطلع مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ واعتمدها.</p>	
<p>(٢) وافق مجلس الإدارة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية (عن بعد) والدعوة لانعقادها يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ من الساعة ١٢ ظهراً حتى الساعة ١١ مساءً ومناقشة البنود الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none">- المصادقة على اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤- المصادقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥.- استعراض تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤.- المصادقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥.- اعتماد مكتب المراجع الخارجي لتدقيق قوائم الجمعية للأعوام المالية ٢٠٢٥، ٢٠٢٦.- اعتماد تحديث الخطة الاستراتيجية لجمعية الطرف الخيرية ٢٠٢٦-٢٠٣٠.	
<p>(٣) وافق مجلس الإدارة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (عن بعد) والدعوة لانعقادها يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ من الساعة ١٢ ظهراً حتى الساعة ١١ مساءً ومناقشة البنود الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none">- مناقشة تعديل (الاسم والتصنيف والأهداف) الجديدة لجمعية الطرف الخيرية في اللائحة الأساسية، وفق توجيهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتصبح على النحو الآتي:- الاسم الجديد (جمعية الطرف الخيرية للخدمات الإنسانية).- التصنيف الجديد (الخدمات الاجتماعية / دعم الدخل وصيافته/ خدمات دعم الدخل)- الأهداف الجديدة:١. تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.٢. تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.٣. تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.٤. تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.٥. تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.٦. تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية.	التوصيات
<p>(٤) اعتمد مجلس الإدارة أسماء أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء لعام ٢٠٢٤، ووافق على قبول طلب العضوية و للراغبين الانضمام للجمعية العمومية، (العادية والانتساب) وعددهم (٢٨) عضواً ذكوراً وإناثاً وفق البيان المرفق، والنظر في قائمة أعضاء الجمعية العمومية المنتفين بناء على طلب البعض وعدم التزام البعض الآخر لشروط وضوابط العضوية (عدم سداد الرسوم لعامين ماليين) وفق البيان المرفق، وذلك بهدف اعتماد قائمة أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ والتي يحق لها حضور اجتماع الجمعية العمومية القادمة.</p>	

الاسم	عبد التاصر الحادي	اسكندر البيوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	نجاح الناجم	ابراهيم المسلم	سعيد الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

(٥) قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لمنصة إحسان للعمل الخيري لدعمهم السخي لمشروع الحقيبية المدرسية للطلاب المتعفين بمبلغ (١٩٤.٧٠٠) ريال لعدد (٦٤٩) طالب وطالبة تمثل دعم توفير المساعدات التعليمية لهم، واعتمد المجلس المساعدات على النحو الآتي:

- مبلغ (١٥٠) ريال لكل طالب وطالبة عبر قسيمة شرائية تصرف لدى المؤسسات المتعاقد معهم.

- مبلغ (١٥٠) ريال لكل طالب وطالبة يتم تحويلها في الحساب البنكي للمستفيدين لشراء الزي المدرسي الرسمي.

وتتولى لجنة المساعدات بلجنة المستفيدين ويمتابة مع الإدارة التنفيذية على إتمام توزيع المساعدات رفع تقرير ختامي للمشروع وعرضه على المجلس، واستكمال ما يترتب على ذلك مع منصة إحسان للعمل الخيري.

(٦) اعتمد مجلس الإدارة الدليل الإلكتروني للمستفيدين وآلية التسجيل وتقديم طلب المساعدات من خلاله وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وإمكانية التواصل عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجمعية (رافد) على أن تتولى لجنة المستفيدين مسؤولية التنفيذ ويشارك الإدارة التنفيذية.

(٧) وافق مجلس الإدارة على بدء أعمال إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٦-٢٠٣٠) وتحديث الرؤية والرسالة، وذلك وفق الأهداف الجديدة للجمعية وبما يتوافق مع التوجهات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واعتماد منهجية التخطيط الاستراتيجية وتكليف المدير التنفيذي بالجمعية وبالتعاون مع لجنة التخطيط والتميز المؤسسي بالجمعية استكمال متطلبات إنجاز الخطة.

(٨) اعتمد مجلس الإدارة الخطة التنفيذية وبرنامج الفعاليات لحفل الجمعية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ٩٥ تحت شعار (حب الوطن يجمعنا) والذي سينفذ يومي الأحد والاثنين ٢١-٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ بقاعة أماسي للمناسبات التابعة للجمعية بالتعاون مع مؤسسة وجهة شرقية لتنظيم الفعاليات ومؤسسة مشاهد للإنتاج، وحث المجلس اللجنة المنظمة واللجان العاملة على التعاون وبذل الجهود المشتركة من أجل إنجاز هذه المناسبة الوطنية الغالية.

(٩) اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقرير الأعمال المنجزة في مسكن المستفيد عيسى صالح الخليفة المستهدف في مشروع ترميم وصيانة المنازل للحالات الإنسانية المدعوم من قبل أوقاف عبد الرحمن المشحن بعد انتهاء الأعمال وتسليم المستفيد لمنزله، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وشكر المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة المسؤولة على المشروع والمؤسسة المنفذة على الالتزام بالوقت وشروط التعاقد.

(١٠) اعتمد مجلس الإدارة موعد حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الجمعية وفرع شرق الطرف في حفل مشترك وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٨ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، للطلاب والطالبات، وتشكيل اللجنة المنظمة للحفل وحثهم على الاستعداد الجيد وإعداد البرنامج المناسب.

(١١) استعرض المدير التنفيذي أ. حمد النجم مبادرة (كفاءات واعدة) ضمن مبادرات الإدارة التنفيذية لاستقطاب الكفاءات المتميزة من الخريجات لسد العجز في الموارد البشرية للجهاز التنفيذي، وأكد المجلس على أهمية مثل هذه المبادرات النوعية وتنفيذها لتحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالجمعية وتحقيق رسالتها السامية.

(١٢) اعتمد مجلس الإدارة سياسة التعامل مع طلاب التدريب التعاوني بالتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد وفق الآلية والمعايير الواردة فيها، وتتولى وحدة الموارد البشرية مسؤولية المتابعة والتنفيذ وبإشراف الإدارة التنفيذية، والرفع لمجلس الإدارة بتقارير دورية..

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البيديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعد الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



الرقم: التاريخ: المشفوعات:

(١٣) اطلع مجلس الإدارة على قائمة الأعضاء المستحقين لعضوية (ود برونزي) ضمن برنامج ود للأعضاء واعتماد إدراجهم ضمن البرنامج، وقدم المجلس الشكر والتقدير للجنة الاشرافية على البرنامج على أن تتولى متابعة التوصية وإعداد البطاقات الخاصة بالمستحقين.

(١٤) اطلع مجلس الإدارة على محضر صرف المساعدات النقدية والعينية لمستفيدي فرع الجمعية بشرق الطرف، واعتمد المساعدات للمستفيدين.

الاسم	عبد التاصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المعلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									