



الرقم : ٣٦٠

التاريخ : ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

المشروعات :

رقم ١٣	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤ م	

مكان الاجتماع	إدارة الجمعية	تاريخ الاجتماع	٣٠-١٢-٢٠٢٤ م	وقت بداية الاجتماع	١٥:٠٧ مساءً
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	مناقشة تعيين مكتب احمد تيسير ابراهيم وشركاه لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٢	تقرير برامج ومشروعات ومبادرات الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م
٣	مناقشة التقارير الإدارية والفنية والمالية للربع (الأول والثاني) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٤	اعتماد برامج ومشروعات ومبادرات الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م
٥	استعراض نتائج تقرير التقييم الذاتي المبدئي لدرجة حوكمة الأداء للعام المالي ٢٠٢٣ م
٦	مناقشة تقارير اللجان الدائمة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٧	محضر لجنة المستفيدين بشأن خطة توزيع مساعدات برنامج كسوة الشتاء للمستفيدين
٨	مناقشة ضم لجنة اكرام الموتى التابعة للجمعية لجمعية اكرام الموتى بالأحساء
٩	تقرير لجنة تحكيم مسابقة تغيير الشعار والهوية البصرية للجمعية
١٠	اعتماد عدد من القرارات التنظيمية الإدارية.
١١	محضر اجتماع المجلس الاشرافي لفرع شرق الطرف بشأن المساعدات وتقرير البرامج وخطة البرامج لعام ٢٠٢٥ م.
١٢	خطة اغلاق السنة المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وتشكيل اللجان المختصة وأعضاءها.
١٣	مناقشة اعتماد اعداد وتحديث عدد من السياسات واللوائح.
١٤	تقرير وحدة الموارد البشرية بشأن النمو المهني والدورات التدريبية للموظفين.
١٥	تقارير استطلاعات الرأي والاستبيانات للموظفين والمستفيدين والمتطوعين لعام ٢٠٢٤ م.
١٦	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م.
١٧	تقرير آلية الشكاوى والاقتراحات والثناء خلال عام ٢٠٢٤ م.
١٨	التقديم على منصة إحسان للتبرع الخيري لدعم مشروع السلال الغذائية للأسر المحتاجة.

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



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

قرارات
وتوصيات
الاجتماع

١ وافق مجلس الإدارة على وبناء على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها العادي وغير العادي بالمحضر رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٤م، على تعيين مكتب احمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشة عدد من العروض المقدمة للجمعية.

٢ اعتمد مجلس إدارة الجمعية تقرير برامج ومبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م على مستوى الجمعية وفرع شرق الطرف، كما وافق المجلس على عدم تنفيذ البرنامجين التاليين:
- برنامج النمو المعرفي لتأهيل الطلاب والطالبات لاختبارات القدرات والتحصيلي.
- برنامج تمكين الاسر المنتجة وأبناء المستفيدين وتطوير قدراتهم.
وذلك ضمن برامج الخطة التشغيلية لعدم توفر الدعم المالي اللازم للتنفيذ.

٣ اعتمد مجلس الإدارة التقارير الربعية للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وشكر المجلس الجهود المبذولة من فريق عمل الميزانية، وحثهم على سرعة العمل على استكمال بقية متطلبات الرفع لمكتب المراجعة لإنهاء القوائم المالية للجمعية في أقرب وقت.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية برامج ومشروعات ومبادرات الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥م، وفقاً للبيان المرفق في هذا المحضر، وشكر المجلس جهود اللجنة المختصة وفريق العمل بأوصى بسرعة الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء الجهة الفنية المشرفة للاعتماد.

برامج ومشروعات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م

م	البرنامج	المشروع/المبادرة
١	زكاتي	- زكاة المال. - زكاة الفطر.
٢	(كساء) لدعم الاسر المحتاجة	- شتاؤهم دافئ. - كسوة عيد الفطر وعيد الأضحى. - الحقيبة المدرسية والزي المدرسي. - دعم الزواج.
٣	(قوت) لدعم الاسر المحتاجة	- السلال الغذائية للأسر المحتاجة. - السلة الرمضانية للأسر المحتاجة. - سقيا الماء. - إبطار صائم للأسر المستفيدة. - لحوم الأضاحي للأسر المستفيدة. - توفير التغذية ومستلزمات الطفل.
٤	(البيت بيتك) لدعم الأسر المحتاجة	- سداد. - توفير الأجهزة الكهربائية. - دعم تأثيث المسكن. - صيانة وترميم المنازل.
٥	(تمكين) الأسر المنتجة	- صيانة أجهزة الجوال. - الخياطة للفتيات. - تدوير الأجهزة المنزلية وصيانتها. - سوق العطاء للأسر المنتجة.
٦	(مهارات) لأبناء الأسر المستفيدة	- دورة مهارات الحاسب لأبناء الأسر المستفيدة. - تعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المستفيدين. - قدراتي لتطوير مهارات الطلاب والطالبات. - تطوعك هممة للفتيات.
٧	(تفريق كرية) لمساندة الاسر المحتاجة	- تضرر الحرائق والحوادث. - المنازل الآيلة للسقوط. - دعم أسر السجناء.

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



الرقم: التاريخ: المشفوعات:

٥	اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقرير التقييم الذاتي والدرجة المبدئية لحوكمة أداء الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م، وشكر المجلس جهود لجنة الحوكمة بالجمعية على جهودهم الطيبة، آملاً أن تتكثل الجهود بالحصول على درجة عالية في التقييم النهائي من قبل المركز الوطني للقطاع غير الربحي.																				
٦	اعتمد مجلس إدارة الجمعية تقارير اللجان الدائمة للعام ٢٠٢٤م، وشكر المجلس جهود أعضاء اللجان ومقرريها وأوصى بالعمل الجاد خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٥م لخدمة المستفيدين وتحقيق أهداف الجمعية.																				
٧	وافق مجلس إدارة الجمعية على صرف مساعدات كسوة الشتاء للأسر المحتاجة وفقاً لمحضر لجنة المستفيدين والبيان المرفق لعدد الاسرة المستفيدة، تصرف مساعدة عينية (بطانيات ، دفايات).																				
٨	وافق مجلس إدارة الجمعية على ضم لجنة اكرام الموتى التابعة للجمعية لجمعية اكرام الموتى بالأحساء وذلك بناء على الاتفاق والتنسيق، وفقاً للتنظيمات الرسمية كونهم الجهة المختصة على شؤون المقابر، كما ثمن المجلس التعاون المشترك بين الجمعيتين في العمل على تنفيذ مشروع مجمع اكرام الموتى بالمقبرة الجنوبية بالطرف.																				
٩	اطلع مجلس الإدارة على تقرير نتائج مسابقة تغيير الشعار والهوية البصرية للجمعية للمشاركين البالغ عددهم(١٣) مشارك، وأكد المجلس على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة بشأن التعديلات اللازمة من خلال التواصل مع المتسابقين المتنافسين على المراكز الثلاثة الأولى لإبلاغهم بالملاحظات، وقدم المجلس الشكر لجميع المشاركين في المسابقة وأعضاء اللجنة على جهودهم الطيبة، كما اعتمد المجلس النتائج النهائية للفائزين بمسابقة الشعار والهوية البصرية على النحو التالي: الفائز بالمركز الأول المتسابق رقم (١٠) - الفائز بالمركز الثاني المتسابق رقم (٨) - الفائز بالمركز الثالث المتسابق رقم (٥).																				
١٠	وافق مجلس الإدارة على القرارات الإدارية التنظيمية للعمل بشأن تكليف عدد من الموظفين بمهام عمل وفق اختصاصاتهم الوظيفية على النحو الآتي:																				
١١	<table><tr><th>م</th><th>اسم الموظف</th><th>الوظيفة</th><th>المهمة المكلف بها</th></tr><tr><td>١</td><td>محمد احمد السلطان</td><td>محاسب</td><td>مدير مالي</td></tr><tr><td>٢</td><td>عاطف عبد الوهاب عبد الله الحسن</td><td>محاسب</td><td>الاشراف على جمع التبرعات الالكترونية</td></tr><tr><td>٣</td><td>احمد سعد العيد</td><td>اخصائي الموارد البشرية</td><td>مدير النظام التقني ببرنامج رافد الالكتروني</td></tr><tr><td>٤</td><td>فيصل احمد الجبر</td><td>مساعد اداري</td><td>منسق البرامج الموسمية</td></tr></table>	م	اسم الموظف	الوظيفة	المهمة المكلف بها	١	محمد احمد السلطان	محاسب	مدير مالي	٢	عاطف عبد الوهاب عبد الله الحسن	محاسب	الاشراف على جمع التبرعات الالكترونية	٣	احمد سعد العيد	اخصائي الموارد البشرية	مدير النظام التقني ببرنامج رافد الالكتروني	٤	فيصل احمد الجبر	مساعد اداري	منسق البرامج الموسمية
م	اسم الموظف	الوظيفة	المهمة المكلف بها																		
١	محمد احمد السلطان	محاسب	مدير مالي																		
٢	عاطف عبد الوهاب عبد الله الحسن	محاسب	الاشراف على جمع التبرعات الالكترونية																		
٣	احمد سعد العيد	اخصائي الموارد البشرية	مدير النظام التقني ببرنامج رافد الالكتروني																		
٤	فيصل احمد الجبر	مساعد اداري	منسق البرامج الموسمية																		
١٢	اعتمد مجلس إدارة الجمعية تقرير برامج ومبادرات فرع الجمعية بشرق الطرف لعام ٢٠٢٤م، وخطة برامج ومبادرات الفرع لعام ٢٠٢٥م، وقدم المجلس شكره لرئيس وأعضاء المجلس الاشراف وفريق العمل بالفرع على جهودهم الموفقة بالعام ٢٠٢٤م متمنياً لهم التوفيق خلال العام الجديد ٢٠٢٥م لخدمة مستفيدي الفرع والمجتمع وبما يحقق أهداف الجمعية.																				

عبد الناصر الحادي	اسكندر الديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني



الرقم: التاريخ: المشفوعات:

اعتمد مجلس إدارة الجمعية اللجان المختصة لإغلاق السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وهي على النحو الآتي:

- لجنة الجرد السنوية للعام ٢٠٢٤م:

م	أعضاء اللجنة	الصفة
١	محمد أحمد سلمان	محاسب
٢	عاطف عبد الوهاب الحسن	محاسب
٣	أحمد إسماعيل السيد أحمد	صيدلي

- لجنة جرد الصندوق للعام المالي ٢٠٢٤م

م	أعضاء اللجنة	الصفة
١	يعقوب سعد المانع	عضو مجلس الإدارة (المسؤول المالي)
٢	محمد أحمد سلمان	محاسب
٣	أحمد جواد العقل	محاسب

- لجنة جرد الأثاث للعام المالي ٢٠٢٤م

م	أعضاء اللجنة	الصفة
١	يعقوب سعد المانع	عضو مجلس الإدارة (المسؤول المالي)
٢	محمد أحمد سلمان	محاسب
٣	عاطف عبد الوهاب الحسن	محاسب

اعتمد مجلس إدارة الجمعية عدد من السياسات واللوائح وهي على النحو الآتي:

- اللائحة التنظيمية لفرع جمعية الطرف الخيرية
- لائحة المساعدات وتنظيم العلاقة مع المستفيدين

١٤ اطلع مجلس الإدارة على تقرير وحدة الموارد البشرية بشأن النمو المهني وحضور البرامج والدورات التدريبية ضمن برنامج (تمهين) لعام ٢٠٢٤م، ومنها تقرير برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي حضرها أكثر من ٢٥ موظف وموظفة والتي نفذها مؤسسة عبد المنعم الرشاد الإنسانية بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٤م.

١٥ اطلع أعضاء المجلس على نتائج استثمارات استطلاع الرأي الخاصة بالمستفيدين والمتطوعين والموظفين لعام ٢٠٢٤م وأوصى المجلس بالعمل على إعداد خطة تحسين للمقترحات والنتائج خلال العام القادم وقدم الشكر الجزيل لفريق العمل.

١٦ اطلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م متقدمين بشكرهم لفريق العمل على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.

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



الرقم : التاريخ : المشفوعات :

١٧	اطلع أعضاء المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية بشأن الشكاوى والاقتراحات والثناء والذي تضمن عدد من الملاحظات أوصى المجلس بسرعة العمل على إنجازها والوقوف عليها، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة في تحقيق أهداف الجمعية وذلك من خلال نسبة الرضا والثناء الإيجابي الذي تناوله التقرير.
١٨	وافق مجلس الإدارة على الدراسة التفصيلية وخطة التنفيذ لمشروع السلال الغذائية للأسر المحتاجة والرفع لمنصة إحسان للعمل الخيري لدعم المشروع وذلك وفق الخطة المعتمدة وتكليف المدير التنفيذي المفوض على المنصة لعمل اللازم.

ملاحظات	لا يوجد
---------	---------

معد المحضر	حمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٩:٣٠ مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	الشهر الثاني ٢٠٢٥ م

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة التجم	خالد اليماني
التوقيع									