



جمعية الطرف الخيرية
 Al-Taraf Charity Association
 For humanitarian services

الرقم: ٣٦ التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٣١ م

المشروعات :

رقم الجلسة (١) للعام المالي ٢٠٢٥م				محضر اجتماع	
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية					
المكان	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	٢٧/٠١/٢٠٢٥م	وقت بدأ الاجتماع	١٥:٠٨ مساءً
عدد الحضور	٩	تاريخ إعداد المحضر	٣٠/٠١/٢٠٢٥م	وقت نهاية الاجتماع	٣٠:٠٩ مساءً
معد المحضر		حمد محمد النجم		الوظيفة	مدير تنفيذي
الموضوع		الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥			
المعتذرون		-			
الاسم					
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			

أجندة الاجتماع	١	مناقشة تقرير لجنة الاستثمار بشأن مبنى متعدد الأغراض وقاعة أماسي للمناسبات التابعة للجمعية.							
	٢	مناقشة آلية تنفيذ برامج ومشروعات شهر رمضان المبارك لهذا العام.							
	٣	إعادة تشكيل لجنة المساعدات والبحث الاجتماعي لعام ٢٠٢٥م.							
	٤	النظر في محضر لجنة المساعدات للمساعدات المقطوعة والغذائية.							
	٥	إطلاق مشاريع شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٦، والموافقة على حملة جمع التبرعات لها.							
	٦	مناقشة استخراج أجهزة نقاط البيع للمشروعات الاستثمارية والجمعية، والفرع، وبطاقة بنكية لحساب الجمعية.							
	٧	مناقشة التقارير المالية للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٤م.							
	٨	اعتماد تنفيذ برنامج لياالي الخير (٢) الرمضاني.							
	٩	النظر في محضر فرع الجمعية بشرق الطرف واعتماد عدد من المشروعات المنفذة خلال عام ٢٠٢٥م.							
	١٠	تدشين الشعار الجديد والهوية البصرية للجمعية.							
	١١	إقرار لائحة ضوابط الحماية من التبعديات السلوكية في بيئة العمل للموظفين بالجمعية.							
	١٢	النظر في تقرير لجنة المستفيدين بشأن توزيع مساعدات كسوة الشتاء.							
	١٣	الموافقة على إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية وتجديدها.							
الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



جمعية الطرف الخيرية
 Al-Taraf Charity Association
 For humanitarian services

المشروعات :

الرقم : التاريخ :

(١) وافق مجلس الإدارة على اعتماد التعديل على المخطط الهندسي لمرافق مبنى المتعدد الأغراض وقاعة أماسي التابع للجمعية، وذلك وفق الكود السعودي الجديد، وحث المجلس على سرعة إتمام الإجراءات اللازمة وفق النظام الوارد من جهة الاختصاص.

(٢) أقر مجلس الإدارة وبناء على اعتماد برامج الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م، ترشيح مشرفاً لكل مشروع من مشاريع شهر رمضان المبارك لهذا العام، على أن يتم إعداد خطة التنفيذ للمشروع وتعرض في الاجتماع القادم للاعتماد، وتكليف المدير التنفيذي بالمتابعة وعمل اللازم.

(٣) أقر مجلس الإدارة وبناء على ما رفعه المدير التنفيذي بشأن الإجراءات والتنظيمات للجنة المساعدات بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة، إعادة تشكيل اللجنة تحت مسمى (لجنة المساعدات والبحث الاجتماعي) ويتكون أعضاؤها من الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب الوظيفي	المهمة
١	اسكندر فهد البديوي	نائب الرئيس	رئيساً
٢	يعقوب سعد المانع	المسؤول المالي	عضواً
٣	إبراهيم فهد المسلم	عضو المجلس	عضواً
٤	وضحي سالم الحبيب	باحثة اجتماعية	عضواً
٥	نهي سعد المطر	باحثة اجتماعية	عضواً
٦	عبد الإله جاسم القطري	باحث اجتماعي	عضواً

التوصيات

وتكون مهامها وفق التنظيمات الواردة في لائحة المساعدات وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ووفق ما يطرأ من تعليمات في هذا الخصوص.

(٤) اعتمد مجلس الإدارة محضر لجنة المساعدات بشأن صرف المساعدات المقطوعة لعدد من المستفيدين وفقاً للطلبات المقدمة والبحث الاجتماعي لكل مستفيد، ويشمل ذلك صرف مساعدة توزيع لحوم الدجاج والأرز لعدد (٤٠٥) من الأسر المستفيدة والمسجلة بقوائم الجمعية، وذلك ضمن مشروع السلة الغذائية.

(٥) أطلق مجلس الإدارة وبناء على اعتماد عدد من البرامج والمشروعات في الخطة التشغيلية من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشاريع شهر رمضان المبارك لهذا العام، والموافقة على طلب ترخيص لحملة جمع التبرعات، وحث المجلس على الالتزام بالتنظيمات الواردة في لائحة جمع التبرعات المعتمدة مؤخراً.

(٦) وافق المجلس على طلب استخراج أجهزة نقاط البيع لحساب الجمعية من البنوك المحلية لاستخدامات المشاريع الاستثمارية وإدارة الجمعية، وذلك وفق الشروط والضوابط وبعد موافقة الجهات المعنية والمختصة.

(٧) استعرض المجلس التقارير المالية للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٤م ومناقشتها وتم اعتمادها، وحث المجلس سرعة استكمال متطلباتها والربع للمراجع القانوني الخارجي للعمل على انتهاء الميزانية العامة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.

(٨) وافق مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج (ليالي الخير ٢) خلال شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية فرع الطرف، بعد اخذ الموافقات واستخراج التراخيص وتوفير الدعم المالي.

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



جمعية الطرف الخيرية
 Al-Taraf Charity Association
 For humanitarian services الإنسانية للخدمات الإنسانية

المشروعات :

الرقم : التاريخ :

(٩) أقر مجلس الإدارة التوصيات المرفوعة في محضر فرع شرق الطرف بشأن صرف المساعدات للمستفيدين، واعتماد عدد من المشاريع التي ستنفذ للمستفيدين على مستوى الجمعية والفرع وهي على النحو الآتي: - الاحتفاء بيوم التأسيس - برنامج عيد الطرف بهجة - التطوع أسلوب حياة - مشروع فرحة عيد - مشروع فرحة مولود - مشروع العيدية - دعم توفير التغذية ومستلزمات الأطفال - مشروع السحور الرمضاني - مشروع تأمين اللحوم
(١٠) دشن مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٥م الشعار الجديد والهوية البصرية للجمعية.
(١١) اعتمد مجلس الإدارة لائحة ضوابط التعديلات السلوكية في بيئة العمل، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (٧٥٩١٣) بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥هـ بقرار وزاري رقم (٢٠٩١٢) والعمل على تعميمها على منسوبي الجمعية، وحث المجلس على الالتزام بها والتقييد بما جاء في بنودها من اجل خلق بيئة عمل جاذبة داخل مقرات الجمعية.
(١٢) اعتمد مجلس الإدارة تقرير لجنة المستفيدين بشأن توزيع مساعدات كسوة الشتاء على مستفيدي الجمعية والمنطقة عليهم شروط المساعدة، والبالغ عددهم أكثر من (٣٤٢) اسرة مستفيدة شملت المساعدات (البطانيات، الدفايات)، كما استعرض المجلس تقرير نتائج استطلاع رأي المستفيدين للمساعدة المقدمة لهم.
(١٣) وافق مجلس الإدارة على إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني وتجديدها بمنصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وتكليف الموظف احمد سعد العيد بمتابعة شؤون الموقع بالتعاون مع لجنة تنمية الموارد المالية، كما أكد المجلس على أهمية العمل على تحديث سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر وآلية استرداد التبرع للمتبرع واعتماد خطة صرف المال ، كما أكد على سرعة العمل على تسجيل الجمعية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مختتم

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