



التاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/١٤ م

الرقم: ١٢٩

المشروعات:

رقم الجلسة (٢) للعام المالي ٢٠٢٥ م	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية	

المكان	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	وقت بدء الاجتماع	وقت نهاية الاجتماع	عدد الحضور
		٢٠٢٥/٠٤/١٣ م	٠٧:١٥ مساءً	٠٩:٠٠ مساءً	٩
عدد المحضر	محمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	الوظيفة	مدير تنفيذي	
الموضوع	الاطلاع على التعاميم الواردة وتقرير المشاريع لشهر رمضان ١٤٤٦ هـ				
المعتذرون					

الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
عبد الناصر بن ابراهيم الحادي	١	ابراهيم بن فهد المسلم	٦	اسكندر بن فهد البديوي	٢
اسكندر بن فهد البديوي	٢	سعود بن عبد العزيز الخلفان	٧	يعقوب بن سعد المانع	٣
يعقوب بن سعد المانع	٣	خليفة بن محمد النجم	٨	محمد بن علي الخلفان	٤
محمد بن علي الخلفان	٤	خالد بن محمد اليماني	٩	ناجم بن محمد الناجم	٥
ناجم بن محمد الناجم	٥				

١	مناقشة تحديث حساب الجمعية لدى مصرف الائماء وربطه بالسجل التجاري الخاص بالجمعية.
٢	استعراض قائمة أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م (المسددين للعضوية وغير المسددين)، وطلبات الانضمام للعضوية لعام ٢٠٢٥ م.
٣	اعتماد الدراسة التفصيلية لمشروع ترميم وصيانة المنازل واللجنة الاشرافية على منحة الدعم المقدمة من أوقاف المشحن.
٤	استعراض تقرير برامج وأنشطة ومشاريع شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ.
٥	استعراض محاضر لجنة المستفيدين للمساعدات المقطوعة والموسمية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ.
٦	استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
٧	اعتماد العمل بسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ولائحة المساعدات بعد تحديثها.
٨	مناقشة شراء سيارات جديدة للجمعية.
٩	مناقشة آلية استثمار الفائض من الأموال.
١٠	مناقشة تفعيل أجهزة نقاط البيع الالكترونية لجمع التبرعات بالجمعية.
١١	مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م، وتقرير الربع الأول.
١٢	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى قبيل الربع الأول من عام ٢٠٢٥ م.
١٣	اعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير.
١٤	عرض نتائج قياس رضا المستفيدين لمشاريع شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ.
١٥	الاطلاع على تقرير التقييم الذاتي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
١٦	استعراض محاضر المساعدات لمستفيدي فرع الجمعية للربع الأول واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، واعتماد عدد من المشاريع.

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



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

- (١) وافق مجلس إدارة الجمعية على تحديث حساب الجمعية لدى مصرف الانماء وربطه بالسجل التجاري الخاص بالجمعية، وتكليف ممثل العلاقات الحكومية بالجمعية احمد خليفة الوطيان باستكمال المتطلبات وفق التعليمات..
- (٢) أقر مجلس الإدارة وبناء على القائمة المدرجة في جدول الأعمال أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م، كما اعتمد طلبات العضوية الجديدة للعامين ٢٠٢٤-٢٠٢٥م بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط لهم.
- (٣) وافق مجلس الإدارة وبناء على ما رفعه المدير التنفيذي على الدراسة التفصيلية لمشروع ترميم وصيانة منازل الاسر المستهدفة، وأقر المجلس تشكيل لجنة إشرافية على المشروع وفق منحة أوقاف المشحن وقدم المجلس شكره وامتنانه للدعم السخي من قبلهم للمشروع، ويتكون أعضاؤها من الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب الوظيفي	المهمة
١	عبد الناصر إبراهيم الحادي	رئيس المجلس	رئيساً للجنة
٢	حمد محمد النجم	المدير التنفيذي	مقرراً ومنسقاً
٣	اسكندر فهد البديوي	نائب الرئيس	عضواً
٤	يعقوب سعد المانع	المسؤول المالي	عضواً
٥	إبراهيم فهد المسلم	عضو المجلس	عضواً
٦	خليفة محمد النجم	عضو المجلس	عضواً

وتكون مهامها وفق التنظيمات الواردة في الدراسة المعدة للمشروع، ووفق ما يطرأ من تعليمات في هذا الخصوص.

التوصيات

- (٤) أقر مجلس الإدارة تقرير البرامج والمشاريع لشهر رمضان ١٤٤٦هـ، متمنا جهود اللجان والإدارة التنفيذية في المتابعة والتنفيذ، كما أكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والإدارية المتبعة حيال ذلك، وقد أوصى المجلس على الاستعداد الجيد لبرامج ومشاريع موسم شهر ذي الحجة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لضمان تنفيذها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ولتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومنها مشروع كسوة عيد الأضحى ومشروع لحوم الأضاحي للمستفيدين، ومشروع فرحة العيد للأيتام، ومشروع عيد الطرف بهجة.

- (٥) أقر مجلس الإدارة وبناء على محاضر لجنة المساعدات، المساعدات النقدية والمقطوعة والعينية لجميع المستفيدين والاسر المحتاجة وذلك وفق خطة المشاريع والبرامج التي نفذت خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

- (٦) استعرض عضو المجلس مقرر لجنة المراجعة الداخلية تقرير اللجنة للربع الأول لعام ٢٠٢٥م، وما تضمنه من توصيات، وبارك المجلس جهود أعضاء اللجنة، وأقر ما جاء فيه من توصيات.

- (٧) وافق مجلس الإدارة وبناء على توصيات الإدارة التنفيذية ولجنة المستفيدين على بدء العمل بسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بعد تحديثها وذلك خلال العام ٢٠٢٥م، وحث المجلس لجنة المستفيدين على المتابعة الدورية للمستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم وذلك وفق اللائحة المعتمدة.

- (٨) وافق مجلس الإدارة وبناء على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها السابق على شراء سيارات جديدة للجمعية عدد (٢) أيسوزو غمارتين وذلك لحاجة الجمعية وقطاعاتها الاستثمارية، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

(٩) استعرض مجلس الإدارة وبناء على العرض المقدم من قبل المدير التنفيذي المبني على ضوابط متطلبات الحوكمة، ومنها الحاجة لإعداد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتكليف المدير التنفيذي لإعداد السياسة الخاصة بذلك والرفع بها في الاجتماع القادم للاعتماد بعد العرض والدراسة.

(١٠) أقر مجلس الإدارة تفعيل أجهزة النقاط لجمع التبرعات بالجمعية، وذلك بعد صدور لائحة جمع التبرعات الجديدة من قبل المركز الوطني، وذلك وفقاً للتنظيمات.

(١١) بحث أعضاء المجلس مستوى انجاز الميزانية المالية للجمعية وإعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م، وأوصى المجلس لجنة تنمية الموارد المالية على سرعة استكمال الموازنة وتسليم الربع الأول قبل نهاية شهر ابريل،

(١٢) اطلع أعضاء المجلس على تقرير توصيات اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول، متقدمين بشكرهم للإدارة التنفيذية وفريق العمل على الحرص والمتابعة وحسن التنظيم.

(١٣) اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير، ويوصي بالالتزام بها من قبل لجنة المخاطر كما أوصى بإعداد تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة ورفع للمجلس في الاجتماع القادم.

(١٤) ناقش أعضاء المجلس نتائج تحليل قياس رضا المستفيدين لمشاريع شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ، ويوصي الاستمرار في الجهود وحسن الأداء والالتزام بالتعامل المميز مع المستفيدين، ومتابعة تعليقاتهم والرفع بالنتائج للمجلس بنهاية كل ربع سنة..

التوصيات

(١٥) اطلع أعضاء المجلس على تقرير التقييم الذاتي لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٣م، متقدمين بشكرهم للإدارة التنفيذية وفريق العمل وكافة اللجان على الجهود المبذولة في تحقيق درجة الحوكمة بنسبة (٩٢.٩٠) في النتيجة النهائية، أملين بذل المزيد من الجهود والتعاون بين كافة اللجان لتحقيق أفضل نسبة في التقييم القادم.

(١٦) وافق أعضاء المجلس على صرف المساعدات لمستفيدي فرع الجمعية بشرق الطرف، وقد بارك جهود القائمين عليه، ومتمنيا لهم مزيد التوفيق والعطاء في خدمة المستفيدين، وقد أقر البرامج والمشاريع التي ينوي الفرع تنفيذها خلال الفترة القادمة من العام والمعتمدة بالخطة التشغيلية والرفع للجهات المختصة لأخذ الموافقات والتراخيص لها وهي على النحو الآتي: منازل آمنة - السلة الغذائية - الأجهزة المنزلية الجديدة - تحسين مساكن - تدوير الأثاث والأجهزة المنزلية - تدوير الأجهزة الطبية - تفريج كربة - دعم أسر السجناء - شراء الأثاث الجديد - رعاية الأسر المنتجة - صيانة الأجهزة المنزلية - النمو المعرفي للطلاب والطالبات - الدعم العام للأيتام - برنامج الأضاحي - دعم الزواج - مشروع النبا العظيم - دعم العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف - ملعب أكاديمي - دعم الحج - رعاية المرضى والعاجزين.

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