



الرقم: ٢٠٦ التاريخ: ٢٥/٧/١٦ م المشفوعات:

رقم الجلسة (٣) للعام المالي ٢٠٢٥	مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية
----------------------------------	--------------------------------

المكان	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	وقت بدأ الاجتماع	وقت نهاية الاجتماع	عدد الحضور
٩	٩	٢٥/٧/١٦ م	٢٠٢٥/٧/١٥ م	٠٩:٠٠ مساءً	٠٧:١٥ مساءً
معد المحضر	محمد محمد النجم	الوظيفة	مدير تنفيذي		
الموضوع	مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها				
المعتذرون	أ/ محمد علي الخلفان، أ/ إبراهيم فهد المسلم				
المشاركين	الاسم				
١	عبد الناصر بن إبراهيم 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 محضر لجنة المستفيدين بشأن تضرر منازل عدد من مستفيدي الجمعية جراء الحريق، وتقديم الدعم والخدمات لهم.
٢	استعراض الخطة التنفيذية لبدء ترميم وصيانة عدد من منازل المستفيدين بدعم من أوقاف عبد الرحمن المشحن.
٣	مناقشة محضر لجنة المستفيدين للمساعدات المقطوعة والموسمية وزكاة المال للمستفيدين لشهر (٦-٧) ٢٠٢٥ م
٤	اعتماد استئجار مبنى وقف الثاقب للحفاظ القرآن بالطرف لأغراض الجمعية.
٥	مناقشة إبرام اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل منسوبي الجمعية.
٦	الاطلاع على التعميم العاجل الوارد من قبل مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بشأن حصر فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني (٩٥) واعتماد تنفيذ (فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ٩٥) تحت شعار (حب الوطن يجمعنا) ..
٧	اعتماد فرص التبرعات لترميم وصيانة المنازل المتضررة بالحريق، والمساعدات الطلابية وعدد من البرامج والمشاريع عبر الموقع الإلكتروني.
٨	استعراض تقارير تحديث بيانات الجمعية في منصتي (الإفصاح) وصندوق دعم الجمعيات.
٩	استعراض خطة لجنة الحوكمة لبدء مرحلة التقييم الذاتي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
١٠	استعراض تقرير برنامج حملة التبرع بالدم التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي.
١١	استعراض تقرير دورة (المستجيب الأول) التي استضافتها الجمعية لتدريب منسوبيها بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي.
١٢	استعراض التقرير الإداري والفني والمالي لسنة ٢٠٢٤ م، واعتماده.
١٣	مناقشة تنفيذ عدد من أعمال الترميم والصيانة والتأهيل في قاعة أماسي للمناسبات التابعة للجمعية.
١٤	مناقشة مبادرة التأمين الطبي لأعضاء المجلس واللجنة الاستشارية، وضمهم ضمن عقد التأمين على منسوبي الجمعية.
١٥	استعراض محاضر المساعدات لمستفيدي فرع الجمعية بشرق الطرف واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، واعتماد برنامج صدقة اللحوم وتكريم المتفوقين وعدد من البرامج والأنشطة.

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



الرقم : التاريخ : المشفوعات :

- (١) وافق مجلس إدارة الجمعية على تنفيذ أعمال التحسين والتأهيل والصيانة لمنازل الاسر المستفيدة بعد معاينتها وتحديد احتياجاتها الضرورية وادراجها ضمن مشروع ترميم وصيانة المنازل وهم المستفيدين التالية أسماؤهم: - محمد سالم مبارك الحرير، لطيفة راشد إبراهيم البريك، ساره خالد ناصر البريك وذلك وفق الشروط والضوابط المنظمة للمشروع ورفع تقرير موجز عن الأعمال المنجزة ..
- (٢) اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والتنفيذية لمشروع ترميم وصيانة المنازل للحالات الإنسانية والميزانية المالية الخاصة بها للمنازل المستهدفة، وفق المبلغ المخصص للمشروع والمدعوم من أوقاف عبد الرحمن المشحن، كما وافق المجلس بعد الاطلاع على عدد من التسعيرات على العرض المقدم من مؤسسة اسم عالم العمار للمقاولات للإشراف وتنفيذ أعمال الترميم والتحسين في المنازل المستهدفة في المشروع وذلك وفق عقد الاتفاقية المبرم.
- (٣) اعتمد مجلس الإدارة تقرير صرف المساعدات المقطوعة والعينية والموسمية للمستفيدين والمتمثلة في الآتي:
- صرف زكاة المال للأسر المستحقة وهي تمثل الدفعة الرابعة والخامسة وذلك وفق البيان المرفق في محضر اللجنة.
- صرف المساعدات المقطوعة والمتمثلة في الأجهزة الكهربائية المنزلية لعدد من المستفيدين وفق البيان المعتمد.
- صرف المساعدة الموسمية لمستفيدي الجمعية والمتمثلة في توزيع لحوم الأضاحي.
- (٤) وافق مجلس الإدارة عرض استئجار مبنى وقف الثاقب لتحفيظ القرآن بالطرف، يستثمر المبنى لصالح أغراض الجمعية ولجانها، وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة التفاوض واعداد العقد حسب الشروط والضوابط المتفق عليها مع الجهة المؤجرة وهي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء، على أن تقوم وحدة الشؤون الخدمية بإعداد خطة تهيئة وتجهيز المبنى وذلك وفق التعليمات والأنظمة والكروكي المعتمد للمبنى.
- (٥) وافق مجلس الإدارة على التفاوض مع بنك التنمية الاجتماعية، وذلك لتمويل منسوبي الجمعية وتقديم القروض المالية وفق دليل المنح من البنك، وتكليف المدير التنفيذي بالمتابعة والتنسيق ..
- (٦) اعتمد مجلس الإدارة وبعد الاطلاع على البريد الالكتروني الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بشأن اليوم الوطني (فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة (٩٥) تحت شعار (حب الوطن يجمعنا) ، وأوصى المجلس بأهمية التفاعل مع المناسبات الوطنية وتشكيل لجنة الاحتفاء بالمناسبة على أن تعمل على إعداد الخطة المناسبة للتنفيذ للرفع للمركز.
- (٧) وافق مجلس الإدارة على ادراج فرص التبرعات في موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية وهي:
- فرص الحالات الإنسانية لترميم وصيانة المنازل المتضررة بالحريق وعددها اثنان.
- فرصة المساعدات الطلابية (الحقبة المدرسية والزي المدرسي). وعدد من البرامج والمشاريع المعتمدة بعد أخذ الموافقات والتصاريح وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال اللازم حسب الأنظمة.
- (٨) اطلع مجلس الإدارة على تقارير تحديث بيانات الجمعية في منصتي (الإفصاح) وصندوق دعم الجمعيات عبر المنصة الجديدة المخصصة له، وشكر جهود الإدارة التنفيذية وفريق العمل على حسن المتابعة.

التوصيات

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



الرقم: التاريخ: المشفوعات:

(٩) حث مجلس الإدارة لجنة الحوكمة على الاستعداد الأمثل للعمل على ملف الحوكمة لعام ٢٠٢٤م، وذلك للبدء في مرحلة التقييم الذاتي للجمعية، كما حث المجلس جميع اللجان والقطاعات على تظافر الجهود التكاملية والتعاون مع اللجنة لإنهاء أعمالها في الوقت المحدد ومن أجل تحقيق أفضل تقييم في الحوكمة.
(١٠) اطلع مجلس الإدارة على تقرير احسنائيات حملة التبرع بالدم التي نفذتها الجمعية بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال وبإشراف تجمع الأحساء الصحي وذلك في مركز صحي الطرف، وشكر المجلس جهود الجهات المشاركة والتعاون المميز مع اللجنة المنظمة في الاسهام في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها، كما ثمن مشاركة متطوعو فريق فرزة التطوعي في التنظيم.
(١١) اطلع مجلس الإدارة على تقرير دورة (المستجيب الأول) التي استضافتها الجمعية لتدريب منسوبيها على الإسعافات الأولية (رجال، نساء) بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي، وثمن المجلس تعاون الجهات المشاركة.
(١٢) اطلع مجلس الإدارة على التقرير الإداري والفني والمالي لسنة ٢٠٢٤م، وما تضمنته من احصائيات للبرامج والأنشطة والمشروعات التي نفذتها الجمعية لمنسوبيها وللمستفيدين من خدماتها خلال عام ٢٠٢٤م.
(١٣) اعتمد مجلس الإدارة خطة وحدة الشؤون الخدمية لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة والتأهيل في بعض مرافق قاعة آماسي للمناسبات التابعة للجمعية، وذلك وفق التوجيهات الواردة من الجهات الحكومية (أمانة الأحساء) بشأن الضوابط والشروط الملزمة في المباني والمرافق.
(١٤) وافق مجلس الإدارة على مبادرة ضم أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة الاستشارية في بوليصة التأمين الطبي ضمن عقد التأمين الطبي على منسوبي الجمعية.
(١٥) اعتمد مجلس الإدارة محضر صرف المساعدات النقدية والعينية لمستفيدي فرع الجمعية بشرق الطرف، وقد أقر المجلس 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: - برنامج صدقة اللحوم. - تكريم المتفوقين من أبناء المستفيدين.

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