

جدولة اجتماعات مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٤ م
جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| عدد الحضور | تاريخ الاجتماع | يوم الاجتماع | رقم الاجتماع |
|------------|----------------|--------------|--------------|
| ١٠ | ٢٠٢٤/١/٢١ م | الأحد | ١ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/٢/٢٦ م | الاثنين | ٢ |
| ٦ | ٢٠٢٤/٣/٢٧ م | الأربعاء | ٣ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/٤/٢٠ م | السبت | ٤ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/٦/١ م | السبت | ٥ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/٧/٧ م | الأربعاء | ٦ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/٨/١٥ م | الخميس | ٧ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/٩/٢٤ م | السبت | ٨ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/١٠/٣٠ م | الأربعاء | ٩ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/١١/٢٧ م | الأربعاء | ١٠ |
| ١٠ | ٢٠٢٤/١٢/٣١ م | الثلاثاء | ١١ |

محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------------|---------|-------|---------------|
| الاجتماع الأول للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 8 | الوقت | 2024/ 1/21 م | التاريخ | الأحد | اليوم |
| عن بعد | | | | | مكان الاجتماع |

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|---|---|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالزميلات عضوات المجلس . |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أ/ندى عمر الشابيحي . |
| 3 | اطلاع المجلس على عرض تعيين مدير تنفيذي للجمعية . |
| 4 | ناقش المجلس عدد من الفرص الاستثمارية منها فرصة شراء مطبخ إعاشة بمكة المكرمة معروض للبيع بمبلغ (7000000) سبعة ملايين ريال. |
| 5 | ناقش المجلس التقرير المالي للربع الرابع عام 2023 م |
| 6 | إبلاغ المجلس بالبدء في رفع المشاريع على منصة نوى لطلب الموافقات و تنفيذها. |
| 7 | إبلاغ المجلس بتكريم (4) من أبناء الجمعية ضمن برنامج دروس التقوية عبر منصة فهيم لتفوقهم الدراسي وانتظامهم . |
| 8 | إبلاغ المجلس بموافقة جهات الاختصاص على منح الجمعية أرض كمقر إداري بمساحة (2500) م2 بمحافظة خليص. |

| وقد اتخذ المجلس القرارات التالية : | |
|------------------------------------|---|
| 3 | وافق المجلس على تعيين الأستاذة سحر أحمد الصعيدي مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة عام مالي واحد يبتدأ بتاريخ 2024 / 1/ 21 م براتب شهري مقداره (4000) ريال . |
| 4 | الموافقة على شراء مطبخ الإعاشة بمكة المكرمة حين اكتمال المبلغ. |
| 6 | الموافقة على البرامج والأنشطة التي تنوي الجمعية تنفيذها خلال العام المالي 2024م بعد صدور الموافقة من جهة الاختصاص. |
| 8 | بارك المجلس لكل منسوبي الجمعية الحصول على الموافقة على منحة الأرض للمقر الإداري بمساحة 2500 م2 . و تفويض السيد/ عبد الخالق عبد الهادي الصعيدي يحمل رقم الهوية الوطنية (1023607151) بمراجعة واستكمال أوراق منحة الأرض الخاصة بالجمعية وإجراء ما يلزم . |

وقد اختتم الاجتماع تمام الثامنة والنصف مساءً .

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 22 / 2 / 2024م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| المقر | التاريخ | اليوم | رقم الاجتماع |
|--------|----------------|-------|--------------|
| عن بعد | 2024 / 1 / 21م | الأحد | 1 |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسينة ميثب الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفني | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نورفة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحريشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات (10)

عدد الغائبات (0)

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|---------------|
| الاجتماع الثاني للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 8 | الوقت | 2024 / 2 / 26 | التاريخ | الاثنين | اليوم |
| عن بعد | | | | | مكان الاجتماع |

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أستاذة/ندى عمر الشابي . |
| 3 | إبلاغ المجلس باللقاء الافتراضي بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي ومشاركة الجمعية في هذا اللقاء بحضور/عزيزة جويبر الحربي وذلك يوم الأربعاء 31 يناير 2024م. |
| 4 | اطلاع المجلس على المواقع المتاحة في محافظة خليص مخطط السلام لاختيار المقر الإداري المناسب واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك . |
| 5 | إبلاغ المجلس ببدء العمل في مشروع التميز المؤسسي جانب خط الإنتاجية وتطوير فريق العمل وماتم إنجازه حتى تاريخه والمنفذ من قبل مركز القيادة الإبداعية للتدريب والاستشارات . |
| 6 | ناقش المجلس اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية بعد اعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وما يترتب عليها من إجراءات كتغيير المناصب بالمجلس وتشكيل لجنتي المراجعة الداخلية الترشيدات والمكافآت وشروط العضوية فيها والمهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء اللجان . |
| | إبلاغ المجلس بمباشرة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة سحر احمد الصعيدي العمل بالجمعية يوم الأحد الموافق 2024/1/21 م . |
| 7 | إبلاغ المجلس بالمتبرعين الذين تم منحهم شهادات تبرع عن مساهمتهم بمشروع (كفالة الأيتام ومشروع اليتيم بمكة المكرمة) وهم الشيخ /محمد بن إبراهيم الإبراهيم بمبلغ (200,000) مئتي ألف ريال و الشيخ /سليمان بن صالح العثيم بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال. وقبيلة الفوارس بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال ، |
| 8 | إبلاغ المجلس عن تبرع الأستاذ هيثم المغربي بمشتريات قيمتها (500) ريال شهرياً لصالح أسر الأيتام من محل النيل . |
| 9 | ابلاغ المجلس بالأنشطة والمشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المشرفة . |
| 10 | إبلاغ المجلس بتجديد الاستضافة السنوية لبرنامج رافد والتي قيمتها (5000) خمسة آلاف ريال . |
| 11 | اطلاع المجلس على تفاصيل مشروع سيارة أم الأيتام والتي سعت الجمعية بالشراكة مع جمعية البر بمحافظة خليص لتوفيرها وهي كالتالي: (5000) خمسة آلاف ريال تبرع من الجمعية ضمن برنامج تفريج كربة / (5655) خمسة آلاف وستمئة وخمسة وخمسون ريالاً تبرع من موقع جمع التبرعات/ (5000) خمسة آلاف ريال من موقع تبرع نتيجة الفرصة التي رفعتها الجمعية باسم سيارة أم الأيتام / مبلغ (4800) تبرعات خاصة وصلت للجمعية باسم أم الأيتام .بمبلغ إجمالي (20455) عشرون ألفاً وأربعمئة وخمسة وخمسون ريالاً .. وسيتم تحويل مبلغ (20000) عشرين ألف ريال منها لجمعية البر لتولي إنهاء معاملة الشراء ويتبقى مبلغ وقدره (455) أربعمئة وخمسة وخمسون ريالاً سيتم تحويلها لحساب أم الأيتام. |
| 12 | ناقش المجلس الفرص الاستثمارية والتي من بينها مطبخ إعاشة بمدينة مكة المكرمة بمبلغ (620000) ستة مليون ومئتي ألف ريال . |
| 13 | مناقشة المجلس في حاجة الجمعية إلى فتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي (حساب اليتيم / إقطار صائم / سقيا الماء / تفريج كربة) وفتح حساب (الصدقات / الوقف / الزكاة / الكفالة) في مصرف الأهلي . |
| 14 | ناقش المجلس عقد شركة سهولة الوصول للتسويق الخاص بتسويق مشروع إقطار صائم وسقيا الماء. |

| وقد اتخذ المجلس القرارات التالية : | |
|------------------------------------|---|
| 1/6 | اعتماد العمل باللائحة الأساسية للجمعية من تاريخ اعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتزويد جميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية والعاملين بها بنسخ منها وأخذ توافقيهم بالعلم ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية. |
| 2/6 | اعتماد التوزيع التالي لأعضاء المجلس/ رئيس المجلس: فوزية احمد الصعيدي نائب رئيس المجلس: زكية عبد الله الصبحي الأعضاء: حميدة عبد الله الصبحي / حسينة مثبت الصحفي / عنود مبارك الحرشني / هند احمد الصعيدي / نويضة صالح الصحفي / عزة جويبر الحربي / صفية صالح الصحفي / مصلحة حميد الجفثمي / مزون حميد المغربي. |
| 3/6 | الموافقة على تفويض كل من / رئيس المجلس: فوزية أحمد الصعيدي. نائب رئيس المجلس: زكية عبد الله الصبحي. و عضو المجلس: حسينة مثبت الصحفي للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية ورفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإبلاغ البنوك والمصارف التي بها الحسابات الرسمية للجمعية لاعتماد العمل به. |
| 4/6 | الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية المكونة من الأستاذات/ نويضة صالح الصحفي وهيا السبيعي وعامرة عبد الله الحميري. وتكلف بالمهام والمسؤوليات الواردة بالباب الثالث/ الفصل الأول - المادة الحادية والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. |
| 5/6 | الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت المكونة من الدكتورة هند أحمد الصعيدي والدكتورة جواهر عيسى البيز والأستاذة عزيزة جويبر الحربي. وتكلف بالمهام والمسؤوليات الواردة بالباب الثالث/ الفصل الأول - المادة الثانية والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. |
| 7/6 | الموافقة على حل اللجنة التنفيذية الحالية وإعادة تشكيلها من كل من الأستاذات/ حميدة عبد الله الصبحي وحسينة مثبت الصحفي وأمنة احمد الصعيدي. |
| 8/6 | تفويض الأستاذة أمينة احمد الصعيدي - مفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - بقبول واعتماد طلبات العضوية المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية الحالية والجديدة. |
| 12 | موافقة المجلس على شراء مطبخ الإعاشة بمكة المكرمة بمبلغ (6200000) ستة مليون ومئتي ألف ريال تسدد على دفعتين الأولى عند توقيع العقد (3200000) ثلاثة مليون ومئتي ألف ريال والثانية (3000000) ثلاثة مليون ريال تستحق في 1445/12/30 هـ . |
| 13 | موافقة المجلس على فتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي (حساب اليتيم / إفتارصائم / سقيا الماء / تفریح كربة) وعلى فتح حساب (الصدقات / الوقف / الزكاة / الكفالة) في مصرف الأهلي . |
| 1/ 14 | موافقة المجلس على التعاقد مع شركة سهولة الوصول لتسويق لمشروع (إفتارصائم وسقيا الماء) بمبلغ وقدره (1320000) ريال تسدد على دفعات حسب المواعيد المحددة بالعقد المبرم بين الطرفين. |
| 2/14 | الموافقة على تسويق مشروع إفتارصائم من قبل شركة سهولة الوصول بتكلفة إجمالية (990000) تسعمئة وتسعون ألف ريال مفصلة كالتالي: تكلفة المشروع بدون الرسوم التشغيلية والتسويقية (900000) تسعمئة ألف ريال لتوزيع (60000) وجبة /تكلفة تشغيلية (45000) خمسة وأربعون ألف ريال/ وتكلفة تسويقية (45000) خمسة وأربعون ألف ريال. |
| 3/14 | الموافقة على تسويق مشروع سقيا الماء من قبل شركة سهولة الوصول بتكلفة إجمالية (330000) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريال مفصلة كالتالي: تكلفة المشروع بدون التكلفة التشغيلية والتسويقية (300000) ثلاثمئة ألف ريال لتوزيع (300000) عبوة ماء /تكلفة تشغيلية مقدارها (15000) خمسة عشر ألف ريال/ وتكلفة تسويقية (15000) خمسة عشر ألف ريال. |

اختتم الاجتماع تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 24 / 3 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | المقر |
|--------------|---------|----------------|--------|
| 2 | الاثنين | 26 فبراير 2024 | عن بعد |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسينة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جويبر الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفثي | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوفعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : 10

عدد الغائبات : لا يوجد

منفذ الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------|---------------|
| الاجتماع الثالث للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 10 مساء | الوقت | 2024 / 3 / 27 م | التاريخ | الأربعاء | اليوم |
| مقر جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام | | | | | مكان الاجتماع |

عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات. وهنأتهن ببلوغ شهر رمضان المبارك أعاننا الله فيه على الصيام والقيام ووقفنا لصالح الأعمال. |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أستاذة ندى عمر الشابي والمدير التنفيذي /سحر احمد الصعيدي. |
| 3 | اطلاع المجلس على نتيجة تقييم الحوكمة للجمعية للعام 2022م حيث حققت الجمعية بفضل الله درجة (99,83) . |
| 4 | إبلاغ المجلس بصدور تراخيص الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات وحملات جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |
| 5 | اطلاع المجلس على التبرعات التي وصلت الجمعية خلال الفترة الماضية وهي مبلغ (50000) خمسين ألف ريال (زكاة مال) من الشيخ سليمان سليم الصاعدي أودعت بحسابات (100) مستفيد من أبناء الجمعية المستحقين للزكاة. أما بقية المستحقين من أبناء الجمعية وعددهم (65) مستفيداً فتم الصرف لهم من حساب الزكاة بالجمعية. |
| 6 | اطلاع المجلس على المصروفات والإيرادات للفترة الماضية ومناقشة حاجة الجمعية لفتح المزيد من الحسابات بالبنوك المحلية. |
| 7 | ناقش المجلس التقارير المقدمة من إدارة الخدمة المجتمعية حول آخر المستجدات. واحتياج بعض مستفيدي الجمعية للمساعدة العاجلة كما تم استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لأعداد المستفيدين والخدمات المقدمة لهم . |
| 8 | اطلاع المجلس على تفاصيل المبالغ المستردة للجمعية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقدرها (103.992.25) مئة وثلاثة آلاف وتسعمئة واثنتان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة والتي أودعت بحساب الجمعية في 10 مارس 2024م. |
| 9 | اطلاع المجلس على ما تم إنجازه بمشروع إفطار صائم بالحرم من بداية الحملة وحتى تاريخه. |
| 10 | الاطلاع على السياسات واللوائح والأدلة المنظمة لسير العمل بالجمعية . |
| 11 | اطلع المجلس على الاستثمارات العقارية التي تملكها الجمعية وإيراداتها السنوية . وناقش كيفية تحقيق الاستفادة المثلى والاستدامة المالية التي تخدم أهداف الجمعية . |
| 12 | ناقش المجلس تفاصيل الفرصة الاستثمارية المتاحة للجمعية والمتمثلة في شراء قطعة ارض بحي ولي العهد 1 بمكة المكرمة وكيفية استثمارها لخدمة أهداف الجمعية |
| 13 | ناقش المجلس عقد شركة سهولة الوصول الخاص بالتسويق لمشاريع الجمعية الاستثمارية (مشروع اليتيم) بمكة المكرمة . |

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

| | |
|------|---|
| 1/4 | الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب إلغاء ترخيص (موقع التبرعات الإلكتروني) الصادر من المركز بالرقم (2571) وتاريخ 2024/2/28م. |
| 1/5 | تقديم الشكر والتقدير للمتبرعين والداعمين للجمعية (الشيخ سلمان سليم الصاعدي / مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة / مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة / معهد النجاح العالي للتدريب / معهد خصائص المعرفة العالي للتدريب). |
| 2/5 | الموافقة على شراء أسهم وقفية بوقف جمعية أبنائنا بمبلغ (6267) ستة آلاف ومنتين وسبعة وستين ريالاً باسم الداعمين والمناحين لبرنامج قناديل . |
| 1/6 | وافق المجلس على فتح الحسابات التالية في البنك الأهلي السعودي (الكفالة /الصدقات/ الزكاة / الوقف) وتفويض المخولين بإدارة الحسابات البنكية لإتمام الإجراءات المطلوبة. |
| 2/6 | الموافقة على صرف مبلغ (54000) أربعة وخمسين ألف ريال من حساب الصدقات لتنفيذ برنامج عيدية يتيم لعدد (270) مستفيداً من أبناء الجمعية. بواقع (200) مئتي ريال لكل مستفيد تصرف قبل إجازة عيد الفطر المبارك. |
| 1/7 | الموافقة على صرف كفالة تعليمية شهرية مبلغ وقدره (500) خمسمئة ريال للابن عبدالله المرابي . |
| 2/7 | الموافقة على ألا يتجاوز المصروف للمستفيدين من برنامج تفريغ الكرب مبلغ (5000) خمسة آلاف ريال للحالة الواحدة . |
| 3/7 | الموافقة على استمرار صرف الكفالة الشهرية المصروفة من منصة إحسان للمستفيدين الذين تغير مقر سكنهم وانتقلوا لخارج نطاق خدمات الجمعية حسب توجيهات مسؤولي المنصة وذلك حتى نهاية الفترة المحددة لهم . |
| 8 | الموافقة على صرف مكافأة مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال لمحاسب الجمعية نظير جهوده المبذولة للاسترداد الضريبي ومتابعة إنهاء القوائم المالية للعام المالي 2023م مع المكتب المحاسبي تصرف مع راتب شهر مارس 2024م. |
| 9 | تثمين الجهود المبذولة من فريق العمل المتابع لتنفيذ مشروع إفطار صائم بالحرم والتأكيد على المتابعة مع الأطراف المعنية لتحقيق مستهدفات المشروع . |
| 10 | التأكيد على التقيد بالأنظمة واللوائح والسياسات والأدلة المنظمة للعمل بالقطاع غير الربحي والصادرة عن وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة .والالتزام باللوائح والسياسات والأدلة المنظمة للعمل داخل الجمعية وتزويد العاملين والمتطوعين بالجمعية بنسخ منها وأخذ التواقيع بالعلم والاطلاع. |
| 1/11 | تثمين الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاستدامة المالية للجمعية من خلال الاستثمارات المتنوعة وتسخيرها لخدمة أهداف ومستفيدي الجمعية. |
| 2/11 | التأكيد على متابعة احتياجات هذه الاستثمارات من صيانة وإدارة وتسويق واستخراج ما تحتاجه من تصاريح وشهادات كالامتثال والالتزام وخلافه. |

| | |
|---|------|
| <p>الموافقة على إنشاء مبنى استثماري بتكلفة إجمالية (8,404,770) ثمانية ملايين وأربعمئة وأربعة آلاف وسبعمئة وسبعون ريالاً بمدينة مكة المكرمة /حي الشامية الجديد قطعة رقم (1651). موزعة على النحو التالي : شراء الأرض مبلغ وقدره (3,900,000) ثلاثة ملايين وتسعمئة ألف ريال. سعي المكتب العقاري مبلغ وقدره (97,500) سبعة وتسعون ألفاً وخمسمئة ريال . البناء وما يتعلق به من إجراءات ودراسات جدوى ومخططات إنشائية ومعمارية واستخراج تصاريح البناء وأعمال البناء والمقاولات وخلافه مما يتطلبه العمل مبلغ وقدره (3,643,200) ثلاثة ملايين وستمئة وثلاثة وأربعون ألفاً ومئتي ريال. التشغيل والصيانة مبلغ وقدره (382,035) ثلاثمئة واثنان وثمانون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً. التسويق للمشروع مبلغ وقدره (382,035) ثلاثمئة واثنان وثمانون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً .</p> | 1/12 |
| <p>الموافقة على إسناد التنفيذ للمشروع الاستثماري - أعمال البناء وما يتعلق بها من إجراءات ودراسات جدوى ومخططات إنشائية ومعمارية واستخراج تصاريح البناء وتوفير مواد البناء والمقاولات وخلافه مما يتطلبه العمل - لشركة مدن الراقية للبناء وتفويض رئيس المجلس أو من ينوبه في توقيع العقد مع الشركة بمبلغ (3,643,200) ثلاثة ملايين وستمئة وثلاثة وأربعون ألفاً ومئتي ريال .</p> | 2/12 |
| <p>الموافقة على رفع طلب ترخيص جمع التبرعات للحملات التسويقية (استثمار) وتكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمسوغات المطلوبة لاستخراج التراخيص .</p> | 3/12 |
| <p>الموافقة على إسناد حملة التسويق لمشاريع الجمعية الاستثمارية -شراء / بناء/ استثمار - لمؤسسة سهولة الوصول وتفويض رئيس المجلس أو من ينوبه في توقيع العقد لمدة عامين ميلاديين من تاريخ توقيع العقد وذلك مقابل مبلغ وقدره (1000000) مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة تصرف على دفعتين.</p> | 13 |
| <p>إبلاغ العاملين / ات بالجمعية أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام تبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 1445/9/29هـ الموافق 2024/4/8م لمدة خمسة أيام وتكون العودة يوم الأحد 1445/10/5هـ الموافق 2024/4/14م. وكل عام والجميع بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.</p> | |

اختتم الاجتماع تمام الساعة 11 مساءً

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 21 / 4 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | المقر |
|--------------|----------|--------------|---------------|
| ٣ | الاربعاء | ٢٧ مارس ٢٠٢٤ | جمعية أبناؤنا |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | غ | |
| 2 | حسينة مثبت الصحفي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جويبر الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبدي | عضو | 05066992291 | ع | |
| 6 | مصلحة حميد الجعثمي | عضو | 0504672477 | غ | |
| 7 | نويعة صالح الصحفي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشني | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | غ | |

منفذ الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة

فوزية احمد الصعيدي

عدد الحاضرات: ٦

عدد الغائبات: ٥



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|---------|-------|---------------|
| الاجتماع الرابع للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 5 | الوقت | 2024 / 4/ 20 | التاريخ | اليوم | مؤعد الاجتماع |
| عن بعد | | | | | مكان الاجتماع |

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أستاذة/ندى عمر الشابي . والمدير التنفيذي. |
| 3 | مناقشة التقرير الربعي الأول للعام المالي 2024 م ومصروفات الجمعية الصادرة والواردة وجهات الصرف خلال الفترة الماضية. |
| 4 | مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي 2023م. |
| 5 | مناقشة تقرير وحدة الخدمة المجتمعية ودراسات طلبات المستفيدين ضمن مشروع الكفالة التعليمية وتفريج الكرب. |
| 6 | اطلاع المجلس على ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع خلال الفترة الماضية. |
| 7 | اطلاع المجلس على العروض المقدمة للجمعية لتنفيذ البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف لأبناء الجمعية. |
| 8 | اطلاع المجلس على التقارير الخاصة بمشروع إفطار الحرم والذي نفذ خلال شهر رمضان 1445 هـ. |
| 9 | مناقشة الفرصة الاستثمارية المتاحة حالياً وهي عبارة عن مبنى مؤجر بمكة المكرمة بقيمة (8000000) ثمانية ملايين ريال. |
| 10 | اطلاع المجلس على المشاريع الاستثمارية التي تملكها الجمعية والعوائد المالية التي حققتها لخدمة أهداف ومستفيدي الجمعية. |
| 11 | الاطلاع على ملف الجمعية العمومية ومناقشة البنود التي ستناقش بالاجتماع القادم وتحديد موعد انعقاده. |

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

| | |
|-----|---|
| 2 | الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية من كل من الأستاذات / حسيمة مثبت الصحفي /عنود مبارك الحرشني / أمانة أحمد الصعدي/نوال مسلم الصحفي /ندى عمر الشابي . اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة |
| 3 | اعتماد التقرير الربعي الأول للعام المالي 2024م. |
| 4 | الموافقة على ماورد بتقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي 2023م. والرفع به للجمعية العمومية لاعتماده. |
| 1/5 | الموافقة على صرف كفالة تعليمية شهرية مقدارها (500) خمسمئة ريال للابنة / أصايل عبدالرحمن العسبي طوال أشهر الدراسة . وكفالة تعليمية شهرية مقدارها (600)ستمئة ريال للأبناء : عبدالعزيز فهد المعبدي /جنى فهد المعبدي/جود فهد المعبدي. طوال أشهر الدراسة. كذلك صرف كفالة تعليمية شهرية مقدارها (500) خمسمئة ريال للابنة /العنود كامل المعبدي.طوال أشهر الدراسة . |
| 2/5 | الموافقة على صرف مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال دعم زواج نقدي لأبناء الجمعية من الجنسين . |
| 1/6 | تثمين الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لمتابعة وتنفيذ برامج ومشاريع الجمعية من قبل العاملين /ات وما تتطلبه من تشكيل لفرق العمل وإعداد الخطط والتقارير الدورية والختامية وقياس الأثر. |

| | |
|------|--|
| 2/6 | الموافقة على صرف مكافأة مالية للعاملات بالجمعية (لمياء زيني الهندي / لينا فواز الصبيحي / ريناد قابل الشابيحي / دارينا حماد الصعيدي / نورا وصل الله الصعيدي) مقدارها (500) خمسمئة ريال لكل منهن نظير جهودهن في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية. |
| 3/6 | الموافقة على تجديد التعاقد مع كل من /لينا فواز الصبيحي ونوره وصل الله الصعيدي لمدة (8) أشهر قابلة للتجديد. من 2024/5/1م وحتى 2024/12/31م . ودارينا حماد الصعيدي لمدة (3) أشهر من 2024/5/1م حتى 2024/7/31م. بأجر شهري مقطوع (3000) ثلاثة آلاف ريال لكل منهن للقيام بمهام مساعد إداري. |
| 7 | الموافقة على العروض المقدمة لتنفيذ برامج تدريبية منتهية بالتوظيف لأبناء الجمعية. من كل من : معهد خصائص المعرفة العالي للتدريب .ويقدم (5)برامج تدريبية لعدد (17) مستفيداً مقابل مبلغ وقدره (48875) ثمانية وأربعون ألفاً وثمانمئة وخمسة وسبعون ريالاً . ومعهد النجاح العالي للتدريب .ويقدم (4) برامج تدريبية لعدد (18) مستفيداً مقابل مبلغ وقدره (51750) واحد وخمسون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً . |
| 1/8 | الموافقة على صرف مستحقات شركة سهولة الوصول عن تسويق مشروع إفطار الحرم وقدرها (98,931.64) ريال . |
| 2/8 | الموافقة على صرف مستحقات شركة رمادا عن تسويق وتنفيذ مشروع إفطار صائم وقدرها (2,288,566.5) ريال . |
| 3/8 | الموافقة على صرف مكافأة راتب شهر لمحاسبات الجمعية نظير جهوده المبذولة في متابعة تنفيذ مشروع إفطار صائم وإدخال بيانات عقارات الجمعية بمنصة رافد. |
| 9 | الموافقة على شراء الفرصة الاستثمارية والمتمثلة في مبنى تجاري مؤجر بالكامل مدة عشر سنوات بمدينة مكة المكرمة حي الشرائع رقم 2 بمبلغ وقدره (8000000) ثمانية ملايين ريال . |
| 1/10 | الموافقة على تامين العقارات الاستثمارية التي تملكها الجمعية على أن تتم من جهة مختصة ومرخصة. |
| 2/10 | الموافقة على إسناد إدارة عقارات الجمعية لمؤسسة فيصل واصل معلاء اللبدي للتطوير والاستثمار العقاري . |
| 1/11 | تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيكون بإذن الله يوم الأحد 1445/11/18 هـ الموافق 2024/5/26م. وتكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية بالمركز الوطني بإكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بذلك. |
| 2/11 | الموافقة على قبول استقالة عضو الجمعية العمومية /فيصل معلاء اللبدي تقديراً لظروفه . |

اختتم الاجتماع تمام الساعة السادسة مساءً. وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأحد الموافق / / 2024 م.

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| المقر | التاريخ | اليوم | رقم الاجتماع |
|--------|-------------|-------|--------------|
| عن بعد | ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م | السبت | ٤ |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسيمة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبيدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفثي | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوبعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : ١٠

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الاجتماع الخامس للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|---------|---------------|
| اليوم | السبت | التاريخ | الوقت | 5 مساءً | موعد الاجتماع |
| عن بعد | | | | | مكان الاجتماع |

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|---|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أستاذة /ندى عمر الشابي . |
| 3 | الاطلاع على التبرعات التي وردت للجمعية من كل من /شركة النحاس للتجارة ومشاعل صالح الشثري لصالح مشروع سقيا حاج . |
| 4 | ابلاغ المجلس بالمبلغ المستردة من هيئة الزكاة والضريبة والدخل والبالغة (454.597.38) أربعمئة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمئة وسبع وتسعون ريالاً وثمان وثلاثون هللة . |
| 5 | مناقشة التقرير المالي لشهر مايو 2024م. |
| 6 | اطلاع المجلس على تفاصيل برنامج حج الفريضة لمستفيدي الجمعية ممن لم يسبق لهم الحج . |

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

| | |
|-----|--|
| 2 | تكليف كل من / ندى عمر الشابي ونوال مسلم الصحفي وعود مبارك الحرشني وحسينة مثبت الصحفي لتنفيذ برنامج فرحة نجاح. |
| 3 | الموافقة على إعادة مبلغ (11000) أحد عشر ألف ريال لـ / فاتن خالد عوض الحمود حيث حولت المبلغ بالخطأ عن طريق منصة ميسر وذلك بعد التأكد من جميع المستندات والمعلومات الخاصة بعملية التحويل وعدم مخالفتها للأنظمة واللوائح. |
| 1/4 | الموافقة على المقترح المقدم من قبل الأستاذة / فوزية أحمد الصعيدي والذي ينص على استقطاع مبلغ (110000) ريال من مسترد ضريبة القيمة المضافة للربع الأول لعام 2024 م لصالح مشروع أمانة يتيم (100,000) ريال و التفوق العلمي (10000) ريال وإبلاغ المحاسب لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك في دفاتر الجمعية . |
| 2/4 | الموافقة على صرف مكافأة للمحاسب نسبة 2% من المبلغ المسترد هيئة الزكاة والضريبة والدخل تقديراً لجهوده واهتمامه. |
| 1/5 | الموافقة على صرف مبلغ (95200) خمسة وتسعون ألفاً ومئتا ريال فقط لعدد (144) مستفيداً من أبناء الجمعية ضمن برنامج كسوة عيد الأضحى. |

| | |
|---|-----|
| الموافقة على تحويل مبلغ وقدره (50,000) من مخصصات الزكاة لصالح برنامج السلة الغذائية . | 2/5 |
| الموافقة على تسديد مبلغ وقدره (302285) ثلاثمئة ألفا ريال ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً لحساب شركة سهولة الوصول مقابل أتعاب التسويق لشهر مايو. | 3/5 |
| الموافقة على تحويل مبلغ وقدره (1329817) مليون وثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمئة وسبعة عشر ريالاً لشركة رمادا مقابل تنفيذها لبرنامج سقيا حاج. | 4/5 |
| الموافقة على تسديد مبلغ (3000000) ثلاثة ملايين ريال المتبقي من مبلغ شراء المبنى الاستثماري بمكة المكرمة وإنهاء إجراءات نقل الملكية. | 5/5 |
| الموافقة على صرف مبلغ (140.524) مئة وأربعون ألفاً وخمسمئة وأربعة وعشرون ريالاً رسوم حج (15) خمسة عشر من مستفيدي/ات الجمعية ممن لم يسبق لهم /ن أداء حج الفريضة . | 6 |

اختتم الاجتماع تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 1 / 7 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | المقر |
|--------------|-------|--------------|--------|
| ٥ | السبت | ٢٠٢٤/٠٦/٠١ م | عن بعد |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسيمة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبيدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفثي | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوبعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : ١٠

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|---------|----------|---------------|
| الاجتماع السادس للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 5 مساء | الوقت | 2024 / 7 / 7 م | التاريخ | الأربعاء | اليوم |
| عن بعد (ZOOM) | | | | | مكان الاجتماع |

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس/ندى عمر الشابيحي . |
| 3 | مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي 2024م. |
| 4 | اطلاع المجلس على تفاصيل برنامج تأهيل أبناء الجمعية الجامعيين تخصص القانون وعددهم (11) من الجنسين . |
| 5 | اطلاع المجلس على الدعم المقدم من مؤسسة أبناء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر العقيل مقابل تدريب وتأهيل عدد (14) من أبناء الجمعية وقدره (35000) ريال . |
| 6 | اطلاع المجلس على تفاصيل زيارة فريق شركة التدريب (بأيدينا) والتي ستنفذ برامج تدريبية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لمستفيدي الجمعيات بالمحافظة. |
| 7 | اطلاع المجلس على البرامج التي تم رفعها للمانحين لتلقي الدعم اللازم. |
| 8 | مناقشة آلية وإجراءات الترشيحات وانتخابات مجلس الإدارة (الدورة الثانية) حيث تنتهي الدورة الحالية للمجلس الحالي (الأولى) في 2025/2/28م. |
| 9 | مناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بإضافة فئة عضوية جديدة خاصة بأعضاء الجمعية العمومية العاملين بالجمعية |
| 10 | اطلاع المجلس على تفاصيل العرض المقدم من شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لتفعيل خدمة الرقم الموحد وجمع التبرعات بواسطة الرسائل النصية بعد استكمال الإجراءات اللازمة واستخراج التصريح . |
| 11 | اطلاع المجلس على ما تم بشأن المشروع الاستثماري بمكة (مطبخ الإعاشة) والذي تم شراؤه مطلع عام 2024 بمبلغ (6200000) ست مليون ومئتا الف ريال حيث تم الاتفاق مع المالك بالسداد على دفعتين الأولى عند توقيع العقد مبلغ وقدره (3200000) ثلاثة ملايين ومئتا ألف و الثانية عند تسليم المبنى بنهاية شهر ذو الحجة 1445هـ . |
| 12 | مناقشات نتائج الاستثمارات والبيانات الخاصة بقياس رضا أصحاب العلاقة في العام المالي 2024 م . |
| 13 | الاطلاع على ملف النمو الميني للعاملين بالجمعية. |
| 14 | النشر والتسويق للفرص المعروضة على منصة التبرع من قبل موظفات الجمعية . |

| وقد اتخذ المجلس القرارات التالية : | |
|------------------------------------|---|
| 3 | اعتماد التقرير الربعي الثاني للعام المالي 2024 م . |
| 1 / 4 | الموافقة على سداد رسوم التسجيل لأبناء الجمعية من خريجي القانون الراغبين بالتدريب في المركز العدلي التابع لوزارة العدل وعددهم (5) متدربين و (7) متدربات بمبلغ قدره (3600) ريال . |
| 2 / 4 | الموافقة على سداد رسوم المتدربين/ات في برنامج تأهيل المحامين 2024 م لأبناء الجمعية من خريجي القانون المقبولين بالتدريب في المركز العدلي التابع لوزارة العدل وغير المشمولين بالضمان الاجتماعي وعددهم (5) متدربين وبمبلغ قدره (22,500) ريال لكل مستوى دراسي -أربعة مستويات دراسية لمدة عامين -اعتباراً من 13 / 8 / 2024 م بشرط انتظام المتدرب في التدريب وذلك وفق تقاريرهم الصادرة من مركز التدريب العدلي . |
| 3 / 4 | تكليف منسقة من الجمعية بمتابعة انتظام ونتائج جميع المتدربين في برنامج تأهيل المحامين 2024 م وعددهم (8) المدعومين من قبل الجمعية وعددهم (5) إضافة إلى المدعومين من قبل الضمان الاجتماعي وعددهم (3) متدربين . |
| 1/8 | الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات المكونة من الأستاذات / بديرة حميد الصبحي / آمال مصلح الشيخ / حنان حامد المزروعى والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها. |
| 2/8 | تكليف أ. عنود مبارك الحرشي بمتابعة أعضاء الجمعية العمومية ممن لم يسجلوا العضوية بمنصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ومفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي/أمنة أحمد الصعيدي بإنهاء إجراءات التسجيل والقبول بمنصة المركز الوطني على أن ينتهي ذلك قبل نهاية شهر أغسطس. |
| 3/8 | الموافقة على الدعوة لاجتماعي جمعية عمومية عادية وغير عادية بتاريخ 13 / 8 / 2024 م وتكليف من يلزم لبدء الإعداد للاجتماع وإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل الموعد المحدد. |
| 9 | الموافقة على إضافة عضوية عامل لفئات العضوية باللانحة الأساسية للجمعية وهي خاصة بأعضاء الجمعية العمومية العاملين بالجمعية وفق الضوابط الموضحة باللانحة والرفع بذلك للجمعية العمومية. |
| 10 | الموافقة على التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لتنفيذ خدمة الرقم الموحد وجمع التبرعات بواسطة الرسائل النصية لصالح الجمعية ، وتفويض رئيس مجالس الإدارة في إنهاء إجراءات التعاقد. |
| 10 | الموافقة على دفع مبلغ مليون ريال لمالك المبنى الاستثماري (مطبخ الإعاشة) وبقيمة المبلغ مليوني ريال عند تسليم المبنى ونقل الملكية للجمعية وذلك نظراً لتأخر تسليم المبنى في الموعد المتفق عليه سابقاً. |
| 12 | تكليف الأستاذة / أمينة الصعيدي بتقديم التغذية الراجعة الفورية والمباشرة للمستفيدين والعمل المستمر على دراسة ردود المستفيدين في استبيانات قياس الرضى مع نشرها بشكل دوري . |
| 13 | إتاحة فرصة التطوير المهني في مجال العمل الخيري لكل العاملين بالجمعية كحد أعلى (100) ساعة تدريبية خلال العام المالي . |
| 14 | صرف مكافأة تحفيزية لكل موظفة تم من خلالها إغلاق فرصة على منصة تبرع بما يساوي 2 % من المبلغ المحدد للفرصة . |

وقد اختتم الاجتماع في تمام السادسة مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | المقر |
|--------------|----------|--------------|--------|
| ٦ | الأربعاء | ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ م | عن بعد |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسيمة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبيدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفثي | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوبعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : ١٠

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|---------------|
| الاجتماع السابع للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 5 مساء | الوقت | 2024 / 8 / 15 | التاريخ | الخميس | اليوم |
| عن بعد | | | | | مکان الاجتماع |

عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أستاذة /ندى عمر الشابي . |
| 3 | اطلاع المجلس على ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع خلال الفترة الماضية. |
| 4 | اطلاع المجلس على تفاصيل مشاركة الجمعية في المخيم العلمي الثامن لأيتام المملكة (مسبار). |
| 5 | الاطلاع على تقارير برنامج نادي عناية والذي نفذ خلال الإجازة الصيفية. |
| 6 | اطلاع المجلس على ما تم بشأن حاضنة بأيدينا للحرف والصناعات اليدوية. |
| 7 | مناقشة مقترح عقد الشراكة بين الجمعية وجمعية طويق للإسكان والتنمية . |
| 8 | مناقشة تقارير لجنة المساعدات المرفوعة للمجلس . |
| 9 | مناقشة احتياج الجمعية لباحث اجتماعي ولمساعد اداري (دوام جزئي) وتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بهذا الشأن. |
| 10 | اطلاع المجلس على مستجدات وملف اجارات المشاريع الاستثمارية . |
| 11 | مناقشة الاتفاقية مع نادي الوحدة السعودي بمكة المكرمة في إطار التعاون الصحي والرياضي . |

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

| | |
|-------|--|
| 4 | الموافقة على مشاركة الجمعية بالمخيم العلمي الثامن (مسبار) وترشيح طلاب/ات الصف الثالث ثانوي وفق شروط البرنامج . |
| 5 | الموافقة على صرف مكافأة قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال لكل عضو في فريق العمل ببرنامج نادي عناية للفتيات و المنفذ في مركز التدريب بخليص من تاريخ 2024 / 7 / 1 م إلى 2024 / 8 / 13 م من قبل الأستاذات سمر جويبر الحربي المشرفة على النادي والمساعد الإداري ربي حميد الشابي والمعلمتين ملاك رحيم المزروعى ولينا فلاح الصحفي مع تامين الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل بنادي عناية وتقديم الشكر لهم نظير ما قدموه. |
| 7 | الموافقة على الشراكة مع جمعية طويق للإسكان والتنمية وتفويض رئيس المجلس في التوقيع على مذكرة التفاهم. |
| 1 / 8 | الموافقة على سداد الرسوم الدراسية للابنة الطالبة/ رؤى سويعد المولد التي تدرس التمريض بكلية الرؤية بجدة بمبلغ وقدره (27500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال مقابل رسوم الفصل الدراسي الأول بدعم من شركة سهولة الوصول بمبلغ قدره (30000) ثلاثون ألف ريال المودع في حساب الجمعية باسم الطالبة . |
| 2 / 8 | الموافقة على صرف رسوم نقل جامعي للطالبتين /فرح عطية البلادي مبلغ (1000) ألف ريال شهرياً و ليالي عبد الله الفارسي مبلغ (500) خمسمائة ريال شهرياً . |
| 1 / 9 | الموافقة على التعاقد مع المواطنة / إنعام عطاء الله الصعيدي على وظيفة باحث اجتماعي بأجر شهري قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال اعتباراً من شهر 2024 / 7 / 1 م . |
| 1 / 9 | الموافقة على التعاقد مع المساعد الإداري / ربي حميد الشابي بدوام جزئي و براتب شهري قدره (1500) ألف وخمسمائة ريال . |
| 11 | الموافقة على الشراكة مع نادي الوحدة السعودي ، وتفويض رئيس المجلس في التوقيع على مذكرة التفاهم. |

اختتم الاجتماع تمام الساعة 6 مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | المقر |
|--------------|--------|--------------|--------|
| ٧ | الخميس | ٢٠٢٤/٠٨/١٥ م | عن بعد |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسينة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبيدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفني | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوفعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشني | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : ١٠

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------|-------|---------------|
| الاجتماع الثامن للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 5 مساء | الوقت | 2024 / 9 / 24 | التاريخ | اليوم | موعد الاجتماع |
| عن بعد | | | | | مكان الاجتماع |

عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس أستاذة/ندى عمر الشابي . |
| 3 | اطلاع المجلس على المشاريع والبرامج المنجزة من الخطة التشغيلية عام 2024. |
| 4 | إبلاغ المجلس بإيداع مبلغ الاسترداد الضريبي للقيمة المضافة عن الربع الثاني من عام 2024 م وقدره (1,156,361) مليون ومئة وستة وخمسون ألف وثلاثمئة وواحد وستون ريالاً. |
| 5 | ناقش المجلس حاجة الجمعية لجهة إعلامية متخصصة في إدارة المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يسند لها إدارة موقع الجمعية الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. |
| 6 | ناقش المجلس الحاجة لاستخراج ترخيص جمع تبرعات "استثمار" وذلك بعد الاطلاع على دراسة الجدوى المعدة للمشروع التجاري . |
| 7 | ناقش المجلس ما تم بشأن طلب الحصول على رقم موحد لجمع التبرعات بعد صدور ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة من المركز الوطني . |
| 8 | إبلاغ المجلس بإيداع مبلغ قدره (30,720) ثلاثون ألفاً وسبعمئة وعشرون ريالاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصالح مشروع كفالة الأيتام وعددهم (19) يتيماً . وكذلك إيداع مبلغ وقدره (7327) سبعة آلاف وثلاثمئة وسبعة وعشرون ريالاً لسداد دين ومبلغ قدره (9600) تسعة آلاف وستمئة ريال لتأثيث منزل يتيم وهي حالات مخصصة حسب تحديدها في الفرص التسويقية التي نشرت عبر منصة تبرع . |
| 9 | إبلاغ المجلس بموافقة صندوق الجمعيات على دعم مشروع دروس التقوية عن بعد لأبناء الجمعية الطلاب /ات في جميع مراحل التعليم. وإيداعهم مبلغ (250,000) مئتين وخمسين ألف ريال لصالح المشروع. |
| 10 | ناقش المجلس مشاركة الجمعية في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 . |
| 11 | مناقشة عقد تسويق برامج وأنشطة الجمعية المقدم من شركة سهولة الوصول والذي قيمته الاجمالية (2989500) مليونان وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة . |
| 12 | اطلاع المجلس على الرصيد الموجود في الحساب البنكي الخاص بالزكاة . |
| 13 | اطلاع المجلس على ما تم إنجازه ببرنامج التأهيل الوظيفي لأبناء الجمعية بمعهد النجاشي وخصائص المعرفة وتقارير المتابعة الخاصة بالبرنامج. |
| 14 | إبلاغ المجلس بزيارة مدير مركز التنمية الإجتماعية بوداي فاطمة الأستاذ فايز العتيبي للجمعية يوم الخميس الموافق 2024/8/29م وتم تسليم درع شكر للمركز نظير الدعم والمساندة . |
| 15 | إبلاغ المجلس بحصول الأستاذات على شهادات المدرب المعتمد لبرامج مسرعات القيادة إنجاز جديد يضاف لفريق جمعية أبتأونا . |
| 16 | إبلاغ المجلس بعقد شراكة مع منصة وطن لتدريب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في القدرات العامة |
| 17 | إبلاغ المجلس بمشاركة الجمعية في فعالية الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 94 في كورنيش ثول يوم الاثنين 23 سبتمبر من خلال عرض مبيعات خاصة بأم الأيتام ضمن برنامج تمكين الأيتام وأسرههم . |

| وقد اتخذ المجلس القرارات التالية : | |
|------------------------------------|--|
| 1/3 | تتمين الجهود المبذولة في متابعة وتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها |
| 2/3 | تكليف إدارة خدمة المستفيدين بدراسة طلبات تفريغ الكرب والكفالة الصحية والرفع للمجلس بالمرئيات لاعتمادها والتسويق لها . |
| 3/3 | تكليف المدير التنفيذي مع إدارة الخدمة المجتمعية بمراجعة عدد الخدمات المقدمة لكل مستفيدي الجمعية . |
| 4 | الموافقة على تخصيص مبلغ (1000000) مليون ريال من مبلغ الاسترداد الضريبي لصالح بناء مقر إداري للجمعية. |
| 5 | الموافقة على التعاقد مع مؤسسة مسار الإجدادة لإدارة حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي لمدة عام ميلادي تبدأ من تاريخ توقيع العقد بمبلغ شهري (3450) ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسون ريالاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في توقيع العقد وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك. |
| 1/6 | الموافقة على بناء الأرض التجارية رقم الصك (394202000158) مساحة (792 م 2) والواقعة في حي الشامية بمكة المكرمة وذلك بعد استخراج كافة التراخيص اللازمة . علماً أن تكلفة البناء وفق دراسة الجدوى المعدة للمشروع (2,808,000) ريال ومضافة إلى تكاليف التشغيل و الإعلان والتسويق التي قد تصل إلى (300,000) ريال . |
| 2/6 | تكليف المدير التنفيذي بالمتابعة مع مفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجمع متطلبات استخراج ترخيص جمع تبرعات " استثمار" . |
| 7 | تكليف المدير التنفيذي بالمتابعة مع مفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لرفع طلب الحصول على رقم موحد لجمع التبرعات بعد صدور ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة. |
| 8 | تكليف الإدارة المالية بصرف المبالغ الواردة لمستحقيها واستكمال الإجراءات حسب المتبع . |
| 1/10 | الموافقة على مشاركة الجمعية في الفعاليات التي تشرف عليها وتنفذها المحافظة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعون. |
| 2/10 | الموافقة على إعداد مسابقة لأبناء الجمعية بمناسبة اليوم الوطني وتخصيص مبلغ (1000) ريال كجوائز للفائزين. |
| 3/10 | الموافقة على منح العاملين /ات بالجمعية إجازة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعون على أن تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر ويستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر. |
| 11 | الموافقة على عقد التسويق المقدم من شركة سهولة الوصول بالقيمة الاجمالية (2989500) مليوناً وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، ولمدة سنتين وتفويض رئيس المجلس في إنهاء إجراءات التعاقد . |
| 12 | الموافقة على صرف زكاة المال لعدد (28) مستفيد/ة مبلغ قدره (14000) أربعة عشر ألف ريال وصرف مبلغ (6000) ستة آلاف ريال من مخصص الزكاة لمشروع الكفالة الصحية للمرضى من أبناء الجمعية . |
| 13 | تتمين الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ برنامج التأهيل الوظيفي لأبناء الجمعية والتأكيد على رفع تقارير المتابعة للداعم. |
| 16 | تكليف الموظفة الإدارية هوازن عبدالعزيز الصعيدي بمتابعة تسجيل الطلاب /ات في منصة وطن في دورة القدرات العامة |

اختتم الاجتماع تمام الساعة 7 مساءً

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 24 / 10 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| المقر | التاريخ | اليوم | رقم الاجتماع |
|--------|----------------|----------|--------------|
| عن بعد | 24 سبتمبر 2024 | الثلاثاء | 8 |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسيمة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبيدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفثي | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوبعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : 10

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------|---------|----------|---------------|
| الاجتماع التاسع للعام المالي 2024 م | | | | | رقم الاجتماع |
| 5 مساء | الوقت | 2024 / 10 / 30 م | التاريخ | الأربعاء | اليوم |
| عن بعد | | | | | مكان الاجتماع |

عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | ناقش المجلس تقرير الربع المالي الثالث لعام 2024م ومنجزات المشاريع والأنشطة المنفذة حتى تاريخه. |
| 3 | اطلاع المجلس على تقرير برنامج دروس التقوية (منصة فهم) لشهر سبتمبر 2024 م |
| 4 | اطلاع المجلس على نتائج زيارة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية لمعهد النجاح العالي للتدريب حيث تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون في سبيل تأهيل أبناء الجمعية من الخريجين والخريجات بما يتماشى مع تخصصاتهم واحتياجات سوق العمل . |
| 5 | إبلاغ المجلس بالقبول النهائي للأبناء (أحمد المزروعى/ود فتن بلادي/لينا عطية البلادي) وتأهلهم للمشاركة في برنامج المعسكر العلمي الثامن لأيتام المملكة (مسبار) والمقام بالمنطقة الشرقية . |
| 6 | اطلاع المجلس على آخر التحديثات في أعداد المستفيدين من خدمات الجمعية بحسب الفئات وملف بيانات المستفيدين والمعد وفق متطلبات المركز الوطني من واقع سجلات الجمعية لرفعه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |
| 7 | اطلاع المجلس على تحديثات معايير الحوكمة الثلاثة -الإصدار الخامس سبتمبر 2024م- وأدلة التقييم الذاتي -الإصدار الأول سبتمبر 2024م - وتحديثات نموذج الإفصاح لبيانات الجمعيات الأهلية لعام 2023م . |
| 8 | اطلع المجلس على الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي و إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والسياسات المعتمدة في الجمعية (اللائحة الأساسية , لائحة السياسات المالية , لائحة شراء وإدارة الأصول ، لائحة الإستثمار ، دليل الإجراءات المالية ، دليل الموارد البشرية ، سياسة الجودة ، سياسة إجراءات تتبع النقد ، سياسة قواعد السلوك وسياسة إدارة المخاطر ، نظام الرقابة الداخلية ، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، سياسة مصفوفة الصلاحيات وسياسة التعامل مع الشركاء ، سياسة الإشتباه وإدارة الإبلاغ ، آلية إستبدال واسترداد التبرع للمتبرع ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة عمليات جمع التبرعات وسياسة خصوصية البيانات وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، آلية إدارة التطوع ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وسياسة إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق) ومناقشة ما يحتاج منها لتحديث . |
| 9 | اطلع المجلس على أهم البرامج الداخلية التوعوية بشكل عام والأنشطة التوعوية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص. |
| 10 | اطلع المجلس على التغذية الراجعة من عمليات التقييم المعتمدة لرفعها ضمن شواهد التقييم الذاتي لحوكمة 2023م . |
| 11 | الإطلاع على تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة لعام 2024م. |
| 12 | مناقشة زيادة راتب المحاسب مع توسع المهام المالية في الجمعية .وصرف مكافأة للمكلفات بالأعمال الإدارية في الجمعية . |

| | |
|---|---|
| 13 | إبلاغ المجلس بحصول الجمعية على ترخيص حملة (جمع تبرعات استثمار). |
| 14 | مناقشة ما تم بشأن شراء العقار الاستثماري الجديد الواقع بمكة المكرمة حي المسفلة وتأجيله بعد صدور الصك بإسم جمعية أبناؤنا . |
| 15 | إبلاغ المجلس بإيداع زكاة المال بحسابات (139) مستفيداً من أسر الأيتام المستحقين لها بمبلغ إجمالي (116,000) مئة وستة عشر ألف ريال و إيداع مبلغ كفالة يتيم بحسابات (31) مستفيداً لشهر أكتوبر بدعم من الشيخ إبراهيم ، وإيداع مستحقات برنامج الفسحة المدرسية لـ (310) مستفيد. |
| 16 | إبلاغ المجلس بإيداع مبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال بحساب الجمعية من قبل شركة بأيدينا ضمن اتفاقيات عقد التدريب للصناعات الحرفية وذلك بتاريخ 2024/10/20م . |
| 17 | إبلاغ المجلس ببدء الإصلاحات بقبو مركز السلام التجاري الواقع في حي الشرائع بمكة المكرمة للاستفادة منه لاحقاً لصالح الجمعية. |
| 18 | إبلاغ المجلس بتسجيل الأستاذ أشرف عمر الشابي كعضو جديد في الجمعية العمومية . |
| 19 | إبلاغ المجلس بتسجيل أبناء الجمعية في مسابقة جمعية أبوة لرعاية الأيتام بعنيزة . |
| 20 | مناقشة مبادرة دعم زواج الأبناء وتحديد مبلغ المساعدة للشباب من الجنسين . |
| 21 | مناقشة الكتاب الوارد للجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن الجمعيات الراغبة في المشاركة في إفطار صائم لشهر رمضان 1446هـ . |
| وقد اتخذ المجلس القرارات التالية : | |
| 1/2 | تأمين الجهود المبذولة في متابعة وتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها. |
| 2/2 | اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث للعام المالي 2024م. |
| 5 | هنأ أعضاء المجلس أبناء الجمعية والمؤهلين للمشاركة في المعسكر العلمي الثامن لأيتام المملكة والمقام بالمنطقة الشرقية (مسبار) متمنين لهم التوفيق والنجاح ومؤكدين على دعمهم ومساندتهم الدائمة لأبناء الجمعية . |
| 1/6 | تأمين الجهود الدائمة المبذولة من إدارة الخدمة المجتمعية وحرصهم على التحديث المستمر لبيانات المستفيدين بجميع الفئات ودراسة احتياجاتهم المختلفة . |
| 2/6 | تكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية برفع سجل بيانات المستفيدين للمركز الوطني لتنمية القطاع الربحي. |
| 3/6 | الموافقة على تخصيص (14) سهماً في مشروع (76) كصدقة جارية عن المستفيدة ريم محمد الصبي و ابنها عبدالرحمن محمد المعبدي رحمهما الله وتحويل قيمة هذه الأسهم من حساب الصدقات لحساب الوقف. |
| 7 | اعتماد بيانات الإفصاح لعام 2023م وفق الأدلة والتحديثات الأخيرة والصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وشكر فريق العمل المكلف بإدخال البيانات ورفع الشواهد المطلوبة بنموذج الإفصاح و التقييم الذاتي بمنصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (الأستاذة /آمنة أحمد الصبيدي، الأستاذة/ عزيزة جويبر الحربي و الأستاذة /العنود الحرشني) وجميع الموظفين الإداريات بالجمعية . |
| 1/8 | اعتماد (إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتحديث لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية ودليل الإجراءات المالية ، بطاقات التوصيف الوظيفي ، سياسة لائحة الصرف للبرامج والأنشطة و لائحة صرف المساعدات النقدية والعينية). |

| | |
|--|------|
| أكد المجلس على اطلاع جميع المستفيدين من أعضاء جمعية عمومية ومجلس إدارة وعاملين ومتطوعين ومستفيدين من خدمات الجمعية على جميع السياسات واللوائح والأدلة المنظمة للعمل وتحديثاتها ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية ومنصات التواصل. | 2/8 |
| التأكيد على استمرار البرامج التوعوية والتطويرية المختلفة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين/ات والمتطوعين/ات للرفع من مستوى الأداء والمعرفة. | 9 |
| التواصل مع ذوي العلاقة وتزويدهم بالتغذية الراجعة والتحسينات المقترحة والإجراءات المتخذة من إدارة الجمعية. | 1/10 |
| نشر نتائج التقييمات وقياس رضا المستفيد والتغذية الراجعة والتحسينات المقترحة والإجراءات المتخذة من إدارة الجمعية بموقع الجمعية الإلكتروني ومنصات التواصل التابعة لها. | 2/10 |
| مواصلة نشر استبيانات قياس الرضا العام وقياس الرضا عن كل الخدمات المقدمة من الجمعية وتزويد المجلس بأهم التحسينات والإجراءات المتخذة خلال عام 2024 م. | 3/10 |
| التوصية بإجراء تقييم ذاتي لعام 2024 م محاكي للتقييم الذاتي في عام 2023 م ، وذلك لتحديد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسينات لمعالجتها في الوقت المناسب . | 4/10 |
| الموافقة على زيادة الراتب الشهري لمحاسب الجمعية ليصبح (3000) ثلاثة آلاف ريال اعتباراً من شهر أكتوبر 2024 م | 1/12 |
| الموافقة على صرف مكافأة مالية للمكلفات بالأعمال الإدارية (مروة العسبي ، لينا فلاح الصحفي ، مروة الصحفي). مبلغ وقدره (100) مئة ريال لكل واحدة منهن عن كل يوم عمل. | 2/12 |
| الموافقة على تأجير العقار الاستثماري بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة بعد صدور الصك باسم الجمعية. | 14 |
| قبول عضوية الأستاذ/ أشرف عمر الشابي كعضو عادي بالجمعية العمومية وفق اللائحة الأساسية للجمعية. | 18 |
| الموافقة على تقديم دعم زواج قدره (3000) للبنات ، و مبلغ قدره (5000) ريال للشباب . | 20 |
| الموافقة على تنفيذ برنامج إفطار صائم لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ وفق الضوابط المنظمة لذلك . | 1/21 |
| تكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن الموافقة على تنفيذ برنامج إفطار صائم. وتقديمها لجهة الاختصاص قبل انتهاء الوقت المحدد. | 2/21 |

اختتم الاجتماع تمام الساعة 6 مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم السبت الموافق 30 / 11 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | المقر |
|--------------|----------|------------------|--------|
| ٩ | الاربعاء | 2024 / 10 / 30 م | عن بعد |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسينة مثبت الصحفي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفني | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوفعة صالح الصحفي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشني | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحضور 10 عدد الغياب 0

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|---------|----------|-------|---------------|
| الاجتماع العاشر للعام المالي 2024 م | | | | | | رقم الاجتماع |
| 4 مساء | الوقت | 2024 / 11 / 27 | التاريخ | الأربعاء | اليوم | موعد الاجتماع |
| عن بعد | | | | | | مكان الاجتماع |

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|---|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | ناقش المجلس منجزات المشاريع والأنشطة المنفذة حتى تاريخه. |
| 3 | إبلاغ المجلس بصرف كفالة الدفعة (12) من إحسان ، لعدد (111) يتيماً من أبناء الجمعية مبلغ وقدره (537200) ريال . |
| 4 | إبلاغ المجلس بإيداع الكفالة الصحية للطفل /فارس مبلغ قدره (3315) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً، ومبلغ وقدره (9600) تسعة آلاف وستمئة ريال لصالح إصلاحات منزل المستفيدة مبروكة السلي ، ومبلغ قدره (10,752) عشرة آلاف وسبعمئة واثان وخمسون ريالاً كفالة لـ (19) يتيماً/ة . |
| 5 | إبلاغ المجلس بإسترداد ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره (192,644) مائة و اثنان وتسعون ألفاً وستمئة وأربعة وأربعون ريالاً وأودعت بحساب الجمعية بتاريخ 2024/11/18م. |
| 6 | إبلاغ المجلس بشراء كسوة لعدد (100) مئة مستفيد من أبناء الجمعية بمبلغ (44,930) أربعة وأربعين ألف وتسعمئة وثلاثين ريالاً. وجارٍ توزيعها وفق المراكز والأحياء التابعة للجمعية . |
| 7 | إبلاغ المجلس بصرف رسوم نقل جامعي قدره (22500) اثنان وعشرون ألف وخمسمئة ريال لعدد (44) مستفيدة . |
| 8 | اطلاع المجلس على أعمال لجنة الانتخابات والتي بدأت بتاريخ 2024/8/14م. واستعراض قوائم أسماء وبيانات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بدورته الثانية . |
| 9 | اطلاع المجلس على تفاصيل الحفل الختامي المعسكر العلمي الثامن (مسبار) لتكريم المشاركين ومن بينهم أبناء الجمعية والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 2024/11/13 ونظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية . وحضره المدير التنفيذي ومدير المشاريع بالجمعية. |
| 10 | اطلاع المجلس على تفاصيل زيارة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وذلك لحضور حفل تكريم الجمعية لفوزها في مسابقة جائزة التمكين المجتمعي والذي أقيم يوم الإثنين الموافق 2024/11/19 م. بحضور محافظ محافظة الجوم الأستاذ /محمد بن ماضي السبيعي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن اسماعيل ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الأستاذ /فائز بن فوزان العتيبي وممثل جمعية_أبنائنا الأستاذ /فيصل بن واصل اللبدي والذي تسلم درع فوز جمعية أبنائنا في المسابقة. |
| 11 | ابلاغ المجلس بداعي الجمعية الذين قدمت لهم دروع شكر وتقدير وهم /جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية .ومقهي هند سعود محمد الحارثي والشيوخ حمدي محمد سليمان الفارسي . |
| 12 | إبلاغ المجلس باللقاء التعريفي لجائزة تمكين الأيتام (3) التي تنظمها جمعية أبوة لرعاية الأيتام بمحافظة عنيزة وحضره (17) مشاركاً من أبناء الجمعية. |
| 13 | ابلاغ المجلس بمناقشة تقارير الحوكمة لعام 2024م. |
| 14 | اطلاع المجلس على الإعلانات المستجدة في موقع التبرعات الالكتروني . |
| 15 | استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين عن كل خدمة ودراسة النتائج وتقديم التغذية الراجعة واجراء التحسينات اللازمة . |
| 16 | اطلاع المجلس على تقارير اللجان الدائمة ، والمؤقتة ، وعلى بعض الوثائق والسجلات الإدارية والمالية والتقارير الشهرية والربعية . |

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

| | |
|--|--------|
| شكر القائمين على تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية وتثمين الجهود المبذولة في متابعتها. | 1/2 |
| تكليف المدير التنفيذي والمسؤول المالي برفع التقارير الختامية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2024م. والخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2025م لمجلس الإدارة لاعتمادها ورفعها للجمعية العمومية. | 2/2 |
| تكليف المسؤول المالي ومحاسب الجمعية بإنهاء التقارير الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية للعام المالي 2024 م ورفعها للمكتب المحاسبي ومتابعة إنهاء التقارير والقوائم المالية في وقتها المحدد. | 3/2 |
| اعتماد قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة-الدورة الثانية- وتكليف المدير التنفيذي ، ومفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع البيانات والوثائق المطلوبة لأخذ موافقة المركز على المرشحين. | 1/8 |
| التأكيد على استمرار أعمال لجنة الانتخابات وفق الأدلة واللوائح المنظمة لذلك والعمل على تجهيز الاحتياجات والبيانات اللازمة لانتهاء منها بالوقت المحدد. | 2/8 |
| الاستفادة من نتائج التقييم الذاتي لحوكمة 2023 م والتغذية الراجعة في تجويد العمل . | 1 / 13 |
| تكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع طلب تجديد الترخيص رقم (2571) من نوع (متجر الكتروني) لإصدار ترخيص جديد قبل انتهاء الترخيص الحالي . | 1 / 14 |
| تكليف المدير التنفيذي بقياس رضا المستفيدين بعد تقديم التحسينات والتغذية الراجعة وإبلاغ المجلس بالنتائج . | 1 / 15 |

اختتم الاجتماع تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | المقر |
|--------------|--------|------------------|--------|
| ١٠ | الخميس | ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ م | عن بعد |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسيبة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبيدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفثي | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوبعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : ١٠

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | | |
|---|-------|-------------|---------|----------|-------|---------------|
| الاجتماع الحادي عشر للعام المالي 2024 م | | | | | | رقم الاجتماع |
| 5 مساء | الوقت | 2024 /12/31 | التاريخ | الثلاثاء | اليوم | موعد الاجتماع |
| عن بعد | | | | | | مكان الاجتماع |

عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

| م | الموضوع |
|----|--|
| 1 | بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات . |
| 2 | ناقش المجلس تقرير الربع المالي الرابع وما تم انجازه بشأن القوائم المالية والتقارير المحاسبي لعام 2024م من قبل مكتب المحاسب القانوني . |
| 3 | ناقش المجلس التقرير السنوي للجمعية عن العام المالي 2024م. |
| 4 | مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي 2025م. |
| 5 | الاطلاع على اجتماعات اللجان واتخاذ اللازم بشأنها. |
| 6 | متابعة أعمال انتخابات مجلس الإدارة -الدورة الثانية- مع لجنة الانتخابات. |
| 7 | مناقشة استخدام برنامج إلكتروني مختص بالانتخابات لإجراء عملية التصويت في انتخابات مجلس الإدارة بدورته الثانية. |
| 8 | مناقشة نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين وقياس الأثر للعام 2024م. |
| 9 | اطلع المجلس على تقرير المخاطر المهددة للجمعية . |
| 10 | مناقشة مشاركة الجمعية بمسابقة بطولة كرة القدم للصالات والتي تشرف على تنفيذها مؤسسة الاتجاه الرياضي للتسويق والاستثمار الرياضي والخاصة بجمعيات الأيتام بمنطقة مكة المكرمة. |
| 11 | مناقشة حاجة الجمعية لشركة متخصصة في صناعة المحتوى والتسويق الإعلامي تتولى مسؤولية التعريف بالجمعية وفعاليتها وبرامجها المختلفة وتشرف على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجمعية. والعروض المقدمة بهذا الشأن. |
| 12 | ناقش المجلس تحديث العقد التسويقي مع شركة سهولة الوصول لتسويق مشاريع وبرامج الجمعية وفق النموذج الاستشاري للخدمات التسويقية لغرض جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |
| 13 | مناقشة إمكانية التعاقد مع مكتب مراجع حسابات قانوني. |
| 14 | إبلاغ المجلس ببدء العمل في بناء الأرض التجارية رقم (1651) الواقعة بحي الشامية الجديد مخطط رقم (1/104/7/1) والمملوكة للجمعية بالصك رقم (394202000158) وتاريخ 1445/9/17هـ بمكة المكرمة. |
| 15 | إبلاغ المجلس بإنهاء صرف الدعم السخي المقدم من الشيخ /محمد بن إبراهيم الإبراهيم لكفالة الأيتام من أبناء الجمعية حيث قدمت الجمعية شهادة شكر وتقدير لسعادته مرفق بها تقرير مفصل عن كيفية صرف المبلغ ورغبة الجمعية في استمرار دعمه لبرامجها وأنشطتها المختلفة. |
| 16 | اطلاع المجلس على ما تم إنجازه بشأن دورات التأهيل الوظيفي لأبناء الجمعية ومناقشة العروض المقدمة من المراكز التدريبية المتخصصة لاختيار المناسب منها وفق الاحتياج ضمن الخطة التشغيلية للعام المالي 2024م. |
| 17 | اطلاع المجلس على طلب الاستقالة المقدم من الموظفة /لمياء زيني الهندي. |

| وقد اتخذ المجلس القرارات التالية : | |
|------------------------------------|---|
| 1/2 | اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من العام 2024م. |
| 2/2 | تكليف الإدارتين التنفيذية والمالية بمتابعة أعمال مراجع الحسابات القانوني -شركة خالد الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون- لإنهاء القوائم والتقارير المالية لعام 2024م في موعدها المحدد. |
| 3 | اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2024م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي. |
| 4 | الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2025م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. |
| 6 | متابعة استكمال أعمال لجنة انتخابات مجلس الإدارة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. |
| 7 | الموافقة على استخدام برنامج إلكتروني في التصويت لانتخابات مجلس الإدارة القادمة على أن يكون مرخصاً ومعترفاً به من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |
| 8 | تكليف الإدارة التنفيذية بتقديم التغذية الراجعة لمستفيدي الجمعية ذوي العلاقة وإعداد التقرير النهائي لعام 2024 م وتقديمه لمجلس الإدارة في جلسته القادمة. |
| 10 | الموافقة على مشاركة الجمعية ببطولة كرة القدم للصالات التي تشرف عليها وتنفذها مؤسسة الاتجاه الرياضي للتسويق والاستثمار الرياضي ودفع رسوم مشاركة الجمعية مبلغ وقدره (28750) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً شاملة الضريبة. |
| 11 | الموافقة على التعاقد مع شركة حياة الأعمال لخدمات الأعمال لمدة ثلاثة أشهر ميلادية مقابل رسوم شهرية مقدارها (4600) أربعة آلاف وستمئة ريال شاملة الضريبة. نظير صناعة محتوى إعلامي عن الجمعية للتعريف بها وبفعاليتها وبرامجها وتعزيز الصورة الذهنية بما يحقق مستهدفاتها ويعزز دورها في المجتمع. |
| 12 | الموافقة على إلغاء العقد التسويقي مع شركة سهولة الوصول رقم (بدون) وتاريخ 2024/9/26م بالتوافق بين الطرفين وإبرام عقد جديد لمدة عامين ماليين يتوافق مع النموذج الاسترشادي للخدمات التسويقية لغرض جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المعمم بالتعميم رقم (460001728) وتاريخ 1446/6/10هـ بمبلغ وقدره (3521739) ثلاثة ملايين وخمسمئة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريالاً غير شامل الضريبة وتتحمل الجمعية ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره (528260.85) خمسمئة وثمانية وعشرون ألفاً ومنتان وستة وعشرون ريالاً وخمس وثمانون هللة. نظير تسويق وتنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية وإدارة الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات. |
| 13 | الموافقة على عدم تجديد التعاقد مع شركة خالد الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون. والتعاقد مع مكتب محاسب ومراجع قانوني آخر من المكاتب المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. بعد موافقة الجمعية العمومية. |
| 1/16 | الموافقة على استمرار برنامج دورات التأهيل الوظيفي لأبناء الجمعية وفق تخصصاتهم واحتياجاتهم التدريبية. |
| 8/16 | الموافقة على التعاقد مع معهد أكسفورد لتقديم دورات اللغة الإنجليزية لثمانية من مستفيدي الجمعية ودفع الرسوم المترتبة على ذلك والتي تبلغ (9300) ريال . |
| 17 | الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من الموظفة /لمياء زيني الهندي وصرف جميع مستحقاتها المالية عن مدة عملها بالجمعية. |

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

| المقر | التاريخ | اليوم | رقم الاجتماع |
|--------|------------|----------|--------------|
| عن بعد | 2024/12/31 | الثلاثاء | 11 |

| م | الاسم | صفته بالمجلس | رقم التواصل | التوقيع | الملاحظات |
|----|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | زكية عبدالله الصبحي | نائب المجلس | 0504609928 | زكية الصبحي | |
| 2 | حسيمة مثبت الصبحي | المشرف المالي | 0566700607 | | |
| 3 | هند أحمد الصعيدي | عضو | 0503673102 | | |
| 4 | عزة جوير الحربي | عضو | 0507704221 | | |
| 5 | صفية صالح اللبيدي | عضو | 05066992291 | | |
| 6 | مصلحة حميد الجفثي | عضو | 0504672477 | | |
| 7 | نوفعة صالح الصبحي | عضو | 0505698698 | | |
| 8 | حميدة عبدالله الصبحي | عضو | 0535403540 | | |
| 9 | عنود مبارك الحرشي | عضو | 0500757120 | | |
| 10 | مزون حميد المغربي | عضو | 0503003505 | | |

عدد الحاضرات : 10

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي

