

الرقم : ٤٤/٤٤  
التاريخ : ١١/١١/٢٠٢٣  
المرفقات : ٤

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله  
لنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران  
رقم التسجيل (٥٩٦)

سلمكم الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد

نرفع لكم محضر مجلس الإدارة رقم ( ١ ) والمنعقد في الجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٠م الساعة السابعة بحضور أعضاء المجلس هذا ولكم جزيل الشكر.

وتقبلوا تحياتنا ....

المدير التنفيذي للجمعية

حمد بن صالح آل مسعد



الرقم : ٤٤ / ١٤٤٠  
التاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣  
المرفقات : ١

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله  
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران  
رقم التسجيل (٥٩٦)

## محضر اجتماع رقم : ١

حضر أعضاء مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣ م بمقر  
الجمعية الساعة ٧ م  
محاوِر الإجتماع :

- ١- عرض الربع المالي الأول والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٢ م على مجلس الإدارة لاعتمادها .
- ٢- اعتماد تقرير سنوي لبرامج وأنشطة الجمعية وتصميم التقرير .
- ٣- إعداد خطة تشغيلية لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م واعتمادها من الجمعية العمومية .
- ٤- اعتماد صرف مشروع الكسوة الشتائية للأسر المحتاجة المدعوم من منصة إحسان .
- ٥- تكليف موظف للسفر لشراء الكسوة الشتائية من الرياض أو جده ويصرف له انتداب السفر .
- ٦- تكاليف لموظفي الجمعية من مجلس الإدارة للعمل بها ويقوم عملهم المدير التنفيذي ويرفع تقرير اداء وانجاز للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م .
- ٧- التعاقد مع محاسب قانوني حسب توجيه المركز الوطني للقطاع الغير ربحي .
- ٨- رفع البرامج من إدارة الجمعية للمجلس متضمنة ميزانيتها لاعتمادها .
- ٩- قبول طلب المدير التنفيذي الإغفاء من الحوكمة وتكليف الموظفين بها .
- ١٠- يكلف كل موظفي وموظفات الجمعية بتسويق مشاريع لتنمية الموارد المالية .
- ١١- مناقشة درجة الحوكمة من مجلس الإدارة .
- ١٢- إقفال مشروع المستلزمات الطبية .
- ١٣- صرف إنتداب مشروع المستلزمات الطبية للموظف حمد ال مسعد



نجران - ص.ب ٢٠٣٠ رمز بريدي : ٥٥٤٦١ ت : ٠١٧٥٢٢٥٥٩١ شاكس : ٠١٧٥٢٢٥٥٩٣



## القرارات والتوصيات :

- ١- اعتمد مجلس الإدارة الأرباع الاول والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٢ م في الاجتماع وتم التوصية بإصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م
- ٢- اعتمد المجلس عمل تقرير سنوي للأنشطة والبرامج للعام ٢٠٢٢ م وصرف شيك للتقرير تصميم وطباعة نسخ .
- ٣- تم مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ وإعتمادها من المجلس لتعرض على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم .
- ٤- تم اعتماد تنفيذ مشروع الكسوة الشتائية للاسر المحتاجة بمبلغ ١٧٥٠٠٠ الف ريال لعدد ٥٠٠ مستفيد ويصرف شيك للمشروع .
- ٥- تم الموافقة على إنتداب المدير التنفيذي لشراء الكسوة وصرف الانتداب شامل المصاريف السفر والتذاكر والانتداب .
- ٦- يكلف كل من الموظفين بمهام كالتالي :
  - \* الموظف / حمد ال مسعد ( رفع البرامج للمجلس لاعتمادها وتنفيذها ، موقع الجمعية الإلكتروني ، مواقع التواصل الإجتماعي ، موقع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ، محاضر المجلس ، محاضر الجمعية العمومية ، متطلبات المركز الوطني وتفويضه تفويض شامل على الموقع ، منصفه نوى ، متابعه عمل وتكاليف الموظفين والموظفات وتقييم العمل ورفعها للمجلس مع كل اجتماع ) بالإضافة الى كل صلاحياته كمدير تنفيذي.
  - \* الموظف / فوزي ال منصور ( قسم شؤون الموظفين ، المحاسبة ، العضوية ، منصفه إحسان ، الحوكمة ، موقع الرسائل ، البرامج والتنفيذ ، والتسويق للموارد المالية )
  - \* الموظف / مانع الصقري ( خدمات المستفيدين ، التواصل مع الجهات ومركز التنمية الاجتماعية ويسلم الايميل الرسمي ، منصة صندوق الجمعيات ، منصة التبرع ، الحوكمة ، موقع الرسائل ، البرامج والتنفيذ ، والتسويق للموارد المالية ، امين عهدة )
  - \* الموظف ساري ال بحري ( الاتصالات الادارية ، خدمات المستفيدين ، الحوكمة ، منصة التطوع ، أمين صندوق داخلي ، التسجيل وتحديث البيانات من الموقع الرسمي وتطبيق الجمعية للقسم الرجالي ، البرامج والتنفيذ ، والتسويق للموارد المالية )





رقم التسجيل (٥٩٦)

- الموظفه / ايمان ال رشة ( متابعة الحضور والانصراف ، العضويات ، التسويق ، خدمات المستفيدات ، وتطبيق الجمعية للقسم النسائي ، البرامج والتنفيذ للقسم النسائي ، والتسويق للموارد المالية ، موقع الرسائل )  
الموظفة / زينة ال سراج ( ، العضويات ، التسويق ، خدمات المستفيدات ، وتطبيق الجمعية للقسم النسائي ، البرامج والتنفيذ للقسم النسائي ، والتسويق للموارد المالية ، موقع الرسائل )  
٧- تم الموافقة على التعاقد مع مكتب ابن شاهر لمراجع حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م ويتم التوقيع مع المكتب ودفع ٥٠٪ من الاتفاق .  
٨- تم اعتماد الموظف / حمد ال مسعد ( رفع البرامج للمجلس لاعتمادها وتنفيذها مع موظفي وموظفات الجمعية ) .  
٩- قبول توزيع مهام العمل لكل موظفي وموظفات الجمعية واسناد عدد من الأعمال للموظفين والموظفات لتحسين جودة العمل .  
١٠- تم اعتماد تسويق برامج الجمعية لتنمية الموارد الماليه لكل الموظفين والموظفات بالإضافة للأعمال المكلفين بها بهذا الاجتماع .  
١١- تم مناقشة درجة الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م وأوصى المجلس بالإجتهد بالعمل بالحوكمة للعام ٢٠٢٣ م ومتابعة اي تحديثات واعتمادات جديدة تصدر من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .  
١٢- تم اعتماد إقفال مشروع المستلزمات الطبية وعمل تقرير فني واعلامي وارسال الإقفال لمنصة إحسان .  
١٣- تم اعتماد صرف إنتداب مشروع المستلزمات الطبية للموظف حمد ال مسعد بمبلغ ٦٢٧٣ ريال .

وانتهى الاجتماع في الساعة ٨.٣٠ م



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٤

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله  
لنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران  
رقم التسجيل (٥٩٦)

## أعضاء المجلس الحاضرين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مهدي محمد جوبان	رئيس المجلس	
٢	هادي حمد ال سليم	نائب الرئيس	
٣	محمد مانع ال زمانان	المشرف المالي	
٤	الحسن حمد ال بوزبدة	عضو المجلس	
٥	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٦	علي حسين اليامي	عضو المجلس	
٧	ناجي محمد ال بحري	عضو المجلس	