



الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥ م

الاجتماع رقم (٠٤).

التاريخ: يوم الثلاثاء ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م.

وقت بداية الاجتماع ونهايته: تم بدء الاجتماع الساعة (٠٨:٣٠ م) وانتهى الساعة (١٠:٠٠ م)

المكان: في مقر الجمعية بالشوقية.

أسماء الحاضرين:

- ١- صالح بن يوسف الزهراني. ٢- هاني بن حامد المفلحي. ٣- عبدالعزيز بن عبدالله الشلاش. ٤- سعد بن موسى الموسى. ٥- طلال بن فراج الحازمي. ٦- يوسف بن عبدالله الوابل. ٧- هاشم بن علي الأهدل.

أسماء الغائبين والمعتذرين:

- ١- ممدوح بن عمر فرحان. ٢- نواف بن صالح خياط.

جدول أعمال الاجتماع:

- ١- عرض أهم قرارات وتوصيات المجلس السابق.
- ٢- عرض دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
- ٣- طلب الموافقة على الربع الأول المالي لعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية.
- ٥- عرض ما تم صرفه لمكافآت العاملين في مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٦ هـ.
- ٦- عرض ما تم صرفه من بند الزكاة للموظفين والمتعاونين لعام ١٤٤٦ هـ.
- ٧- طلب الموافقة على تغذية رصيد وقف مكة من الرصيد العام لإكمال البناء.





الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

- ٨- عرض تقرير أداء مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٦ هـ.
- ٩- عرض تقرير الحوكمة للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
- ١٠- طلب الموافقة على عرض سعر بناء الخطة الاستراتيجية.

توصيات وقرارات الاجتماع:

١- عرض أهم قرارات وتوصيات المجلس السابق.

الحيثيات: تم عرض قرارات المجلس السابق وخصوصاً القرارات التي قيد التنفيذ.

القرار: يُستمر في البحث عن موظفين بدوام جزئي لدعم إدارات: تنمية الموارد المالية، والعلاقات العامة، والمشاريع.

وفيما يخص القرار الثاني، يُقترح تعديل المسمى في صك الملكية بدلاً من إجراءات نقل الملكية، وذلك لتفادي التكاليف المالية المترتبة على عملية النقل.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية-مسؤول الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: أسبوعين





الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

٢- عرض دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.

الحديث: اطلع مجلس الإدارة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م، وتبين عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تستوجب التنويه.

القرار: وعليه فقد تم اعتماد التقرير.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة المالية - مسؤول الحوكمة والالتزام.

الوقت المتوقع للإنجاز: لا يوجد

٣- طلب الموافقة على الربع الأول المالي لعام ٢٠٢٥ م.

الحديث: اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٥ م، وقد قدّم رئيس مجلس الإدارة شكره للإدارات المعنية، موضحاً التزام الجمعية بمعايير السلامة المالية، ومبيناً أن أي تغييرات تطرأ على الوضع المالي تأتي بهدف المواءمة مع معايير السلامة المالية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

القرار: وعليه فقد تمت الموافقة على الربع الأول المالي لعام ٢٠٢٥ م.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة المالية - مسؤول الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: لا يوجد





الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

٤ - عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية.

الحديث: وبعد الاطلاع على محضر لجنة الانتخابات، تبين أن اللجنة قد أنهت أعمال الاطلاع وفرض طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية البالغ عددهم ١٢ مرشح، والتأكد من صحة بياناتهم واستيفائهم للشروط المطلوبة.

القرار: قرر مجلس الإدارة اعتماد نتائج أعمال اللجنة ورفع الأسماء المرشحة البالغ عددهم ١٢ مرشح للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات النظامية.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: مسؤول الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: ٣ أيام

٥ - عرض ما تم صرفه لمكافآت العاملين في مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٦ هـ.

الحديث: نظرًا لكون المشروع موسمي ويتطلب سرعة إنجاز، وحيث تم صرف المكافآت للعاملين وفق الضوابط المعتمدة، وبموافقة رئيس مجلس الإدارة استنادًا إلى صلاحياته في البت في الأمور العاجلة، ولتوفير وقت المجلس وعدم عقد اجتماع طارئ، فإنه يُعرض هذا الإجراء للإحاطة وتوثيقه في المحضر.

القرار: الموافقة على الإجراء المتخذ بصرف المكافآت وفق الضوابط المعتمدة.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة المالية - مسؤول الحوكمة والالتزام





الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

الوقت المتوقع للإنجاز: لا يوجد

٦- عرض ما تم صرفه من بند الزكاة للموظفين والمتعاونين لعام ١٤٤٦ هـ.

الحثيات: حيث سبق أن وافق مجلس الإدارة على صرف مساعدات مالية من بند الزكاة للموظفين والمتعاونين ممن تنطبق عليهم الشروط في شهر رمضان، وحيث تم تنفيذ ذلك وفقاً للضوابط الشرعية والمعايير المعتمدة، فإنه يُعرض على المجلس ما تم صرفه فعلياً للإحاطة وتوثيق الإجراء في محضر الاجتماع.

القرار: اعتماد ما تم صرفه من مساعدات مالية ضمن بند الزكاة وفقاً للموافقة السابقة والضوابط المعتمدة.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة المالية - مسؤول الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: لا يوجد

٧- طلب الموافقة على تغذية رصيد وقف مكة من الرصيد العام لإكمال البناء.

الحثيات: حيث يواجه وقف مكة نقصاً في السيولة المخصصة للبناء، وحيث إن هناك دفعات مستحقة للمقاول تتطلب السداد الفوري وفقاً للجدول الزمني التعاقدي، وحفاظاً على سير العمل وعدم تعطل المشروع وتأخير الإنجاز، وحيث يتيح الرصيد العام للجمعية تغطية هذا العجز بشكل مؤقت لحين توفر موارد مخصصة للوقف، فإنه يُطلب من مجلس الإدارة الموافقة على تغذية رصيد وقف مكة من الرصيد العام لتسديد الالتزامات الحالية واستكمال أعمال البناء.

القرار: الموافقة على تغذية رصيد وقف مكة من الرصيد العام بما يُسهم في استكمال أعمال البناء وسداد الدفعات المستحقة بمبلغ لا يتجاوز ٢٠٠,٠٠٠ ألف ريال (مئتان ألف ريال).





الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

التصويت : ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة المالية – مسؤول الأوقاف

الوقت المتوقع للإنجاز: ٣ أشهر.

٨- عرض تقرير أداء مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٦ هـ.

الحديث: يُعد مشروع إفطار صائم من المشاريع الموسمية الرئيسة التي تنفذها الجمعية سنوياً، وحيث تم تنفيذ المشروع خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٦ هـ وفق خطة عمل معتمدة وضوابط تشغيلية ومالية محددة، وحيث بلغ عدد الوجبات الموزعة رقماً تجاوز المستهدف نتيجة الشراكات والدعم الإضافي، وحيث تم إعداد تقرير أداء شامل يتضمن النتائج، ونسب الإنجاز، ومؤشرات الأداء، والتحليل المالي.

القرار: اعتمد مجلس الإدارة تقرير أداء مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٦ هـ، والمتضمن مؤشرات الإنجاز والنتائج التشغيلية والمالية، مشيداً بما تحقّق من نجاح في تنفيذ المشروع وتجاوز المستهدفات المخططة، وموجّهاً شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم المخلصة التي أسهمت في هذا الإنجاز.

التصويت : ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية

الوقت المتوقع للإنجاز: لا يوجد





الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

٩- عرض تقرير الحوكمة للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.

الحديث: تلتزم الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحيث يُعد رفع تقارير الحوكمة الدورية أحد متطلبات التقييم السنوي، ومؤشراً مهماً على كفاءة الأداء الإداري والامتثال التنظيمي، وحيث تم إعداد تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م متضمناً رصد مؤشرات الالتزام، ونسب تنفيذ قرارات المجلس، ومتابعة الأنظمة والسياسات، القرار: اعتمد مجلس الإدارة تقرير الحوكمة للربع الأول من عام ٢٠٢٥ م، وأكد على أهمية الاستمرار في تعزيز ممارسات الحوكمة، ومعالجة أي ملاحظات واردة في التقرير بما يحقق كفاءة الأداء والامتثال للمعايير المعتمدة.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: مسؤول الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: لا يوجد

١٠- طلب الموافقة على عرض سعر بناء الخطة الاستراتيجية.

الحديث: حيث إن الجمعية تسعى إلى تطوير أعمالها وفق منهجية استراتيجية واضحة ومحدثة، وحيث يُعد وجود خطة استراتيجية معتمدة أحد متطلبات الحوكمة وقياس الأداء المؤسسي، وحيث تم الحصول على عرض سعر من جهة متخصصة في إعداد الخطط الاستراتيجية وفق منهجيات معتمدة تتوافق مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحيث يشمل العرض إعداد الخطة بمراحلها الكاملة من التشخيص والتحليل وصياغة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، مع مؤشرات قياس ومصفوفات تنفيذية.





الرقم : ٠٤
التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م
المرفقات :

القرار: وافق مجلس الإدارة على اعتماد أقل عرض سعر مقدم لبناء الخطة الاستراتيجية للجمعية، وذلك بعد دراسة العروض المتاحة والتأكد من استيفائه للمتطلبات الفنية والمنهجية، على أن يتم استكمال إجراءات التعاقد وفق الأنظمة المتبعة، وبما يحقق أهداف الجمعية وتطلعاتها المستقبلية.

التصويت: ٧

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: نائب رئيس مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية

الوقت المتوقع للإنجاز: شهر.





الرقم : ٠٤

التاريخ : ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ

الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

المرفقات :

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم رباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
١	صالح بن يوسف بن أحمد الزهراني	الرئيس		
٢	هاني بن حامد بن سعد المفلحي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز بن عبدالله بن شلاش الشلاش	المسؤول المالي		
٤	سعد بن موسى بن حمد الموسى	عضو		
٥	طلال بن فراج بن عيد الحازمي	عضو		
٦	نواف بن صالح بن حسنى خياط	عضو		
٧	ممدوح بن عمر بن عبدالغفور فرحان	عضو		
٨	يوسف بن عبدالله يوسف الوابل	عضو		
٩	هاشم بن علي أحمد الأهدل	عضو		

