

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	الوقت	التاريخ	ال تاريخ	عام 2023 م
المكان	الوقت	ال تاريخ	التاريخ	ال تاريخ	التاريخ
ملف الاجتماعات	٢٠٢٣/٦/١٥ الموافق ١٤٤٤/٧/١٥	٥:٣٠ مساءً	ملف الاجتماعات		

جدول الأعمال

- ١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية:
 - أ- سياسة إدارة المتطوعين
 - ب- لائحة صلاحيات المشرف المالي
 - ت- سياسة التعامل مع المقبوضات.
 - ث- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ٢- مناقشة واعتماد الهيكل المالي للجمعية.
- ٣- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	أ- سياسة إدارة المتطوعين ب- لائحة صلاحيات المشرف المالي ت- سياسة التعامل مع المقبوضات. ث- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.	تم مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات المذكورة بجدول الأعمال ، وموافقة أعضاء المجلس عليها، ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
٢	مناقشة واعتماد الهيكل الإداري والمالي للجمعية	تم اعتماد الهيكل الإداري والمالي للجمعية

كشف الحضور (٦) (٢٣/٢/٢٠٢٠)

الاسم	الوظيفة	التواقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		١
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		٢
حمد بن عبد الله العتيبي	المشرف المالي		٣
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		٤
أحمد محمد الجراح	عضو		٥

الغير حاضرون

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	م
			1
			2
			3
			4

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	ال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	ال تاريخ	الوقت	المكان	ال تاريخ	العام 2023 م
ملف الاجتماعات	ملف الاجتماعات	٥:٣٠ صباحاً	٢١/١٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/٢١	ملف الاجتماعات	ملف الاجتماعات	التاريخ

جدول الأعمال

- ١-مناقشة واعتماد (رؤية — رسالة — قيم — أهداف) الجمعية.
- ٢-مناقشة واعتماد إنشاء موقع الكتروني للجمعية.
- ٣-مناقشة واعتماد السياسات الآتية:
 - أ) لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين
 - ب) لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
 - ت) لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
 - ث) لائحة وإجراءات شراء الأصول
- ٤-ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البلد	القرار
١	مناقشة واعتماد (رؤية — رسالة — قيم — أهداف) الجمعية	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد (رؤية — رسالة — قيم — أهداف) الجمعية
٢	للجمعية	تمت الموافقة بالاجماع على إنشاء موقع الكتروني للجمعية
٣	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: أ-لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين ب-لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات خ-لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد د-لائحة وإجراءات شراء الأصول	تمت الموافقة على اعتماد السياسات الآتية: أ-لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين ب-لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات خ-لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد د-لائحة وإجراءات شراء الأصول

كشف حضور المحضر الثاني (١٣/٣/٢٠٢٣)

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		١
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		٢
حمد بن عبد الله العتيبي	المشرف المالي		٣
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		٤
أحمد محمد الجراح	عضو		٥

الغير حاضرون

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
			١
			٢
			٣
			٤



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٣ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٩:٣٠ م	١٤٤٤/٩/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٥

جدول الأعمال

- ١- مناقشة طلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٣- مناقشة عمل شراكات اجتماعية مع (التعليم - مستشفى الجبيل العام - البلدية- النادي الرياضي)
- ٤- مناقشة ميزان مراجعة الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م
- ٥- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسئول التنفيذ
١	مناقشة طلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات	تمت مناقشة سبل الدعم من صندوق دعم الجمعيات والتقديم على المنح المناسبة للجمعية والالتزام بتحمل الجمعية نسبة ٢٠٪ من منحة دعم البرامج والمشاريع	أسبوع	حمد العتيبي
٢	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني الذي قام بعمل القوائم لعام ٢٠٢٢، لخبرته وسرعة إنجازه للقوائم واعتماده بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	شهر	حمد العتيبي
٣	مناقشة عمل شراكات اجتماعية مع (التعليم - مستشفى الجبيل العام - البلدية- النادي الرياضي)	تمت الموافقة على عمل اتفاقيات مع (التعليم - مستشفى الجبيل العام - البلدية- النادي الرياضي) بما يتناسب مع أنشطة الجمعية المستقبلية	شهر	مطر البوعيين خالد الخالدي
٤	مناقشة ميزان مراجعة الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م	-	حمد العتيبي



كشف الحضور 2023/4/5 م

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		.١
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		.٢
حمد بن عبد الله العتيبي	أمين الصندوق		.٣
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		.٤
أحمد محمد الجراح	عضو		.٥

الغائبون

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	م
			١
			٢
			٣
			٤



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الوقت	المكان	التاريخ	اسم الملف	عام ٢٠٢٣
مقر الجمعية بالجبيل	٥:٣٠ مساءً	م٢٠٢٣/٥/١٦ هـ الموافق ١٤٤٤/١٠/٢٦	التاريخ	ملف الاجتماعات	اسم الملف

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية:

- أ- سياسة تعارض المصالح
ب- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
خ- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال
د- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال
ه- سياسة خصوصية البيانات
و- سياسة مصفوفة الصلاحيات

٢- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ب) اللائحة المالية للجمعية. ت) الوصف الوظيفي. ث) سياسة جمع التبرعات.	تم إقرار واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ب) اللائحة المالية للجمعية. ت) الوصف الوظيفي. ث) سياسة جمع التبرعات.
٢	مناقشة ميزان مراجعة الربع الثاني من عام ٢٠٢٣	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٣
٣	مناقشة المقترنات والاستفسارات من المستفيدين	تم مناقشة الاستفسارات والاقتراحات من المستفيدين من أهل الجبيل والأخذ بهذه الاقتراحات والعمل عليها في أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة

كشف الحضور (٢٤/٧/٢٣٠٢٠)

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		١
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		٢
حمد بن عبد الله العتيبي	المشرف المالي		٣
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		٤
أحمد محمد الجراح	عضو		٥

الغير حاضرون

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	م
			1
			2
			3
			4



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	الوقت	التاريخ	العنوان
العنوان	مقر الجمعية بالجبيل	٥:٣٠ مساءً	٢٤/٧/٢٣ م ١٤٤٥ هـ الموافق	اسم الملف
اسم الملف	ملف الاجتماعات	٥:٣٠ مساءً	٢٤/٧/٢٣ م ١٤٤٥ هـ الموافق	الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية:

- أ- سياسة تعارض المصالح
ب- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
ج- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال
د- سياسة مصروفات الصالحيات
ه- سياسة خصوصية البيانات

٢- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

م	ال Benson	القرار
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ب) اللائحة المالية للجمعية. ت) الوصف الوظيفي. ث) سياسة جمع التبرعات.	تم إقرار واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ب) اللائحة المالية للجمعية. ت) الوصف الوظيفي. ث) سياسة جمع التبرعات.
٢	مناقشة ميزان مراجعة الربع الثاني من عام ٢٠٢٣	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٣
٣	مناقشة المقترنات والاستفسارات من المستفيدين	تم مناقشة الاستفسارات والاقتراحات من المستفيدين من أهل الجبيل والأخذ بهذه الاقتراحات والعمل عليها في أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة

كشف الحضور (٢٤/٧/٢٣٠٢٠)

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		١
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		٢
حمد بن عبد الله العتيبي	المشرف المالي		٣
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		٤
أحمد محمد الجراح	عضو		٥

الغير حاضرون

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	م
			1
			2
			3
			4



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٣ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٨:٣٠ م	١٤٤٥/٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٩

جدول الأعمال

- مناقشة تفعيل المناسبات الوطنية والمشاركة فيها.
- البحث عن متطوعين لتشغيل المشاريع.
- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات:

م	الموضوع	القرار	المدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	مناقشة تفعيل المناسبات الوطنية والمشاركة فيها	تمت الموافقة والمشاركة في المناسبات الوطنية مع بلدية الجبيل ومجمع الجبيل التجاري.	أسبوعين	حمد العتيبي
٢	البحث عن متطوعين لتشغيل المشاريع	جذب متطوعين ومشرفين للبرامج والأنشطة خلال الفترة القادمة واستخدام منصة العمل التطوعي في هذا الموضوع	شهر	خالد الخالدي



جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد
(تكامل)

جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٢٦)
أشرف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

كشف الحاضرون

٢٠٢٣/٨/٢٩

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		١.
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		٢.
حمد بن عبد الله العتيبي	المشرف المالي		٣.
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		٤.
أحمد محمد الجراح	عضو		٥.

الغائبون

الاسم	الوظيفة	اللحوظات	م
			١
			٢
			٣
			٤



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	ال الاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٣ م
المكان	مقر الجمعية بالجبيل	الوقت
التاريخ	١٠:٣٠ ص	١٤٤٥/٤/٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٤

جدول الأعمال

- ١- تكليف الأستاذ/ ضيف الله إبراهيم المسعود (مدير تنفيذيا) للجمعية.
- ٢- تكليف الأستاذة/ كلثم سعد البوعيين (مديرة القسم النسائي) للجمعية.
- ٣- مناقشة ميزان مراجعة الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م
- ٤- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات والتوصيات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	تكليف الأستاذ/ ضيف الله إبراهيم المسعود (مدير تنفيذيا) للجمعية	تمت موافقة المجلس بالإجماع على تكليف الأستاذ/ ضيف الله إبراهيم المسعود	أسبوع	مطر البوعيين
٢	تكليف الأستاذة/ كلثم سعد البوعيين (مديرة القسم النسائي) للجمعية	تمت موافقة المجلس بالإجماع على تكليف الأستاذة/ كلثم سعد البوعيين	أسبوع	مطر البوعيين
٣	مناقشة ميزان مراجعة الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م	-	حمد العتيبي



كشف الحاضرون ٢٤/١٠/٢٣ م

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		١.
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		٢.
حمد بن عبد الله العتيبي	أمين الصندوق		٣.
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		٤.
أحمد محمد الجراح	عضو		٥.

الغائبون

الاسم	الوظيفة	اللحوظات	م
			١
			٢
			٣
			٤



جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد
(نطحنة)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثامن لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	الموعد	م
المكان	الوقت	التاريخ	
مقر الجمعية بالجبيل	٥:٣٠ م	١٤٤٥/٤/٢٨ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢	م ٢٠٢٣

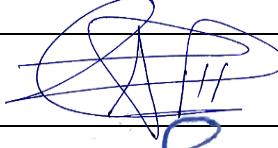
جدول الأعمال

- ١- موافقة واعتماد اللائحة الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٢- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات والتوصيات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	موافقة واعتماد اللائحة الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	١- تمت موافقة المجلس على تفويض كلا من: أ- مطر بن سعد البوعيين ب- حمد بن عبد الله العتيبي للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية ورفع الأسماء للمركز الوطني. ٢- تمت موافقة المجلس بالإجماع على اعتماد اللائحة الجديدة وفق التعديلات التي صدرت من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٣- تحديد موعد ٢٠٢٣/١٢/١١م لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإقرار واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.	أسبوعين	مطر البوعيين

كشف الحاضرون ٢٣/١١/٢٠٢٣

الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد البوعيين	رئيس المجلس		١.
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس		٢.
حمد بن عبد الله العتيبي	أمين الصندوق		٣.
باسم عبد العزيز الصالح	عضو		٤.
أحمد محمد الجراح	عضو		٥.

الغائبون

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	م
			١
			٢
			٣
			٤