

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	لعام 2023 م
التاريخ	المكان	الوقت
ملف الاجتماعات	٥:٣٠ مساءً	١٤٤٤/٧/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٦ م

### 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 (٢٠٢٣/٢/٦م)

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

### الغير حاضرون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
1			
2			
3			
4			

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبل البلد	لعام 2023 م
التاريخ	المكان	الوقت
ملف الاجتماعات	٥:٣٠ صباحاً	١٤٤٤/٨/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٣ م

### جدول الأعمال

- ١- مناقشة واعتماد (رؤية — رسالة — قيم — أهداف) الجمعية.
- ٢- مناقشة واعتماد انشاء 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	البند	القرار
١	مناقشة واعتماد (رؤية — رسالة — قيم — أهداف) الجمعية	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد (رؤية — رسالة — قيم — أهداف) الجمعية
٢	مناقشة واعتماد انشاء موقع الكتروني للجمعية	تمت الموافقة بالاجماع على انشاء موقع الكتروني للجمعية
٣	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: <ol style="list-style-type: none"><li>أ-لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين</li><li>ب-لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات</li><li>خ-لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد</li><li>أ- د-لائحة وإجراءات شراء الأصول</li></ol>	تمت الموافقة على اعتماد السياسات الآتية: <ol style="list-style-type: none"><li>أ-لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين</li><li>ب-لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات</li><li>خ-لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد</li><li>د-لائحة وإجراءات شراء الأصول</li></ol>

### كشف حضور المحضر الثاني (١٣/٣/٢٠٢٢م)

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

### الغير حاضرون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
1			
2			
3			
4			

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

### 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 الجبل 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 لعام ٢٠٢٣ م.	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، خبرته وسرعة إنجازه للقوائم واعتماده بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	شهر	حمد العتيبي
٣	مناقشة عمل شراكات اجتماعية مع (التعليم - مستشفى الجبل العام - البلدية - النادي الرياضي)	تمت الموافقة على عمل اتفاقيات مع مع (التعليم - مستشفى الجبل 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 2023/4/5م

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

### الغائبون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبل البل			عام ٢٠٢٣ م
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف	ملف الاجتماعات
مقر الجمعية بالجبل	٥:٣٠ مساء	١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦ م		

### 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 غسل الأموال
هـ- 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 م	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م
٣	مناقشة المقترحات والاستفسارات من المستفيدين	تم مناقشة الاستفسارات والاقتراحات من المستفيدين من أهل الجبل والأخذ بهذه الاقتراحات والعمل عليها في أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة

### كشف الحضور (٢٤/٧/٢٠٢٣م)

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

### الغير حاضرون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
1			
2			
3			
4			

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبل - بلال			عام ٢٠٢٣ م
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف	ملف الاجتماعات
مقر الجمعية بالجبل	٥:٣٠ مساء	١٤٤٥/١/٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ م		


### 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 غسل الأموال
هـ- 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 م	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ م
٣	مناقشة المقترحات والاستفسارات من المستفيدين	تم مناقشة الاستفسارات والاقتراحات من المستفيدين من أهل الجبل والأخذ بهذه الاقتراحات والعمل عليها في أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة

### كشف الحضور (٢٤/٧/٢٠٢٣م)

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

### الغير حاضرون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
1			
2			
3			
4			

## محضر اجتماع مجلس الإدارة


الموضوع	الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبل	لعام ٢٠٢٣ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٨:٣٠ م	١٤٤٥/٢/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٩ م

جدول الأعمال
١ - مناقشة تفعيل المناسبات الوطنية والمشاركة فيها. ٢ - البحث عن متطوعين لتشغيل المشاريع. ٣ - ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

### مداولات الاجتماع وأهم القرارات:

م	الموضوع	القرار	مدة التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	مناقشة تفعيل المناسبات الوطنية والمشاركة فيها	تمت الموافقة والمشاركة في المناسبات الوطنية مع بلدية الجبل ومجمع الجبل 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 بالجبل البلد  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٤٠٢٦ )  
أشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

كشف الحاضرون ٢٩/٨/٢٠٢٣م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	مطر بن سعد البوعينين	رئيس المجلس	
٢.	خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس	
٣.	حمد بن عبد الله العتيبي	المشرف المالي	
٤.	باسم عبد العزيز الصالح	عضو	
٥.	أحمد محمد الجراح	عضو	

الغائبون			
م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبل بالبلد	لعام ٢٠٢٣ م
المكان	الوقت	التاريخ
مقر الجمعية بالجبل	١٠:٣٠ ص	١٤٤٥/٤/٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م

جدول الأعمال
١ - تكليف الأستاذ/ ضيف الله إبراهيم المسعود (مديرا تنفيذيا) للجمعية.
٢ - تكليف الأستاذة/ كلثم سعد البوعينين (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 (مديرا تنفيذيا) للجمعية	تمت موافقة المجلس بالإجماع على تكليف الأستاذ/ ضيف الله إبراهيم المسعود	أسبوع	مطر البوعينين
٢	تكليف الأستاذة/ كلثم سعد البوعينين (مديرة القسم النسائي) للجمعية	تمت موافقة المجلس بالاجماع على تكليف الأستاذة/ كلثم سعد البوعينين	أسبوع	مطر البوعينين
٣	مناقشة ميزان مراجعة الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م	تم اعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م	-	حمد العتيبي

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

كشف الحاضرون ٢٤/١٠/٢٠٢٣م			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	مطر بن سعد البوعينين	رئيس المجلس	
٢.	خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس	
٣.	حمد بن عبد الله العتيبي	أمين الصندوق	
٤.	باسم عبد العزيز الصالح	عضو	
٥.	أحمد محمد الجراح	عضو	

الغائبون			
م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

### جدول الأعمال

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

### كشف الحاضرون ٢٠٢٣/١١/١٢ م

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

### الغائبون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			