



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٦:٠٠ م	١٤٤٥/٨/٢ الموافق ٢٠٢٤ م

### جدول الأعمال

- ١-مناقشة واعتماد الخطة السنوية لمشروعات عام ٢٠٢٤ م وموازنتها التقديرية.
- ٢- الموافقة على اعتماد محاسب قانوني لتدقيق واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م
- ٣- عرض ومناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
- ٤-المشاركة في فعاليات يوم التأسيس السعودي لعام ٢٠٢٤ م
- ٥-ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

### مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	مناقشة واعتماد الخطة السنوية لمشروعات عام ٢٠٢٤ م وموازنتها التقديرية	تمت الموافقة على اعتماد الخطة السنوية لمشروعات عام ٢٠٢٤ م وموازنتها التقديرية	أسبوعين	مطر البوعيين
٢	الموافقة على اعتماد محاسب قانوني لتدقيق واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	تمت الموافقة على اعتماد مكتب الصاعدي محاسب قانوني لتدقيق واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	شهر	حمد العتيبي
٣	عرض ومناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.	تم عرض وإقرار الأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٣ والوصية بتوسيع الأنشطة والفعاليات خلال هذا العام	-	ضيف الله المسعود
٤	المشاركة في فعاليات يوم التأسيس السعودي لعام ٢٠٢٤ م	تمت الموافقة على المشاركة في فعاليات يوم التأسيس السعودي لعام ٢٠٢٤ م	أسبوع	ضيف الله المسعود



## الحاضرون بالاجتماع الأول ٢٠٢٤/٢/١٢ 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.

## الذين لم يحضروا

الاسم	الوظيفة	ملاحظات

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٣٠ م	١٤٤٥/١٠/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩

### جدول الأعمال

#### ١-مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية:

- أ) سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
- ب) سياسة قواعد السلوك.
- ت) لائحة الموارد البشرية

#### ٢-مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤

- ٣-مناقشة البنود الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادي، وتحديد موعدها
- ٤-مناقشة ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٤ م
- ٥-ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

### مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات ب) سياسة قواعد السلوك. ت) لائحة الموارد البشرية د) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تمت الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ) سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات ب) سياسة قواعد السلوك. ت) لائحة الموارد البشرية د) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	أسبوعين	مطر البوعيين
٢	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م، والعمل على إيجاد الدعم لتفطية الموازنة	تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، والعمل على إيجاد الدعم لتفطية الموازنة	أسبوع	حمد العتيبي



جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٢٦)  
أشرف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

مطر الوعينين	أسبوع	تم مناقشة البنود التي تتعرض على الجمعية العمومية وتم تحديد موعد الاجتماع يوم الاثنين ٢٤٤٥/١١/٥ الموافق ٢٠٢٤، ومخاطبة المركز الوطني بالاجتماع.	مناقشة البنود الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية، وتحديد موعدها	٣
حمد العتيبي	شهر	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٤	مناقشة ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٤	٤

### الحاضرون بالاجتماع الثاني ٢٠٢٤/٤/٢٩ م

الاسم	الوظيفة	التوقيع
مطر بن سعد الوعينين	رئيس المجلس	
خالد بن يوسف الخالدي	نائب الرئيس	
حمد بن عبد الله العتيبي	عضو	
باسم عبد العزيز الصالح	عضو	
أحمد محمد الجراح	عضو	

### الذين لم يحضروا

الاسم	الوظيفة	ملاحظات



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٣٠ م	٢٠٢٤/٧/٢٨ الموافق ١٤٤٥/١٠/١٩ هـ

### جدول الأعمال

١-مناقشة ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ .

٢-مناقشة بدء البرامج مع بداية العام الدراسي ١٤٤٦ .

٣-مناقشة الدعم المالي لتشغيل البرامج

٤-مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات الآتية:

أ- لائحة شراء الأصول

ب- لائحة الاستثمار

ت- لائحة المشتريات

ث- نظام الرقابة الداخلي

ج- دليل الإجراءات المالية

٥-ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

### مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	مناقشة ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ .	تمت اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ .	-	حمد العتيبي
٢	مناقشة بدء البرامج مع بداية العام الدراسي ١٤٤٦ .	تمت مناقشة برامج الجمعية المستقبلية والتوصية بتشغيلها مع بداية عام ١٤٤٦ هـ	شهران	اللجنة التنفيذية
٣	مناقشة الدعم المالي لتشغيل البرامج	تم بحث سبل الدعم المتنوعة والتقديم على صندوق دعم الجمعيات، والعمل على إيجاد الدعم لتعطية برامج الجمعية في الفترة القادمة	شهر	حمد العتيبي



جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد  
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٢٦)

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٢٦)  
أشرف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

		اعتماد اللوائح والسياسات الآتية ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية:	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات الآتية:
مطر الوعينين	شهر	أ- لائحة شراء الأصول ب- لائحة الاستثمار ت- لائحة المشتريات ث- نظام الرقابة الداخلي ج- دليل الإجراءات المالية	أ- لائحة شراء الأصول ب- لائحة الاستثمار ت- لائحة المشتريات ث- نظام الرقابة الداخلي ج- دليل الإجراءات المالية

الحاضرون ٢٠٢٤/٧/٢٨			
الاسم	الوظيفة	التوقيع	م
مطر بن سعد الوعينين	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.

المتغيبون			
الاسم	الوظيفة	ملاحظات	م
			١
			٢
			٣
			٤



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٣٠ م	١٤٤٦/٤/٥ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٨

### جدول الأعمال

- ١- الموافقة على تكليف الأستاذ/ فواز خليفه الخالدي بالعمل ( مراجع داخلي ) للجمعية.
- ٢- مناقشة ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢٤
- ٣- التقديم على منحة المصاري夫 التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات
- ٤- مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدن بالجمعية
- ٥- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

### مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	الموافقة على تكليف الأستاذ/ فواز خليفه الخالدي بالعمل ( مراجع داخلي ) للجمعية	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد تكليف الأستاذ/ فواز خليفه الخالدي بالعمل ( مراجع داخلي ) للجمعية	أسبوع	مطر البوعيين
٢	مناقشة ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢٤	اعتمد ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢٤	أسبوع	حمد العتيبي
٣	التقديم على منحة المصاري夫 التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات	تمت الموافقة على التقديم على منحة المصاري夫 التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات	شهر	حمد العتيبي
٤	مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدن بالجمعية	تمت مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدن والتوصية بالتواصل مع المستفيدن للعمل على ما جاء من نتائج وتحسين كافة الجوانب التي جاءت في الاستبيانات مع المستفيدن، وتلبية احتياجاتهم بما يتوافق مع أهداف الجمعية وأنشطتها.		



## كشف الحضور للاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨

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.

## المتغيّرون

الاسم	الوظيفة	الملحوظات	م
			١
			٢
			٣
			٤

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل البلد	ال تاريخ	الوقت	المكان
(افتراضي) عبر منصة زووم		١٤٤٦/٥/٢٣ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٥ م	٥:٣٠ م	

### جدول الأعمال

١- الموافقة على عضوية الآتي أسماؤهم بالجمعية العمومية:

- |                                   |                              |                               |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ج- الأستاذ/ عبد الله غيثان الشمري | ب- الأستاذ/ سند علي البوعيين | أ- الأستاذ/ خالد محمد الخالدي |
| هـ-الأستاذة/ كلثم سعد البوعيين.   | د- الأستاذ/ فهد خالد المسحل  |                               |
- ٢- إعداد دراسة احتياج المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية الجمعية.
- ٣- عرض برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية
- ٤- مناقشة القرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- ٥- مناقشة الاستفسارات والمقترنات والشكوى المقدمة من المستفيدين.
- ٦- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

### مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	الموافقة على عضوية الآتي أسماؤهم بالجمعية العمومية: أ- الأستاذ/ خالد الخالدي ب- الأستاذ/ سند البوعيين ج- الأستاذ/ عبد الله الشمري د- الأستاذ/ فهد خالد المسحل هـ-الأستاذة/ كلثم البوعيين.	تمت موافقة المجلس بالاجماع على عضوية الآتي أسماؤهم بالجمعية العمومية: أ-الأستاذ/ خالد الخالدي ب-الأستاذ/ سند البوعيين ج-الأستاذ/ عبد الله الشمري د- الأستاذ/ فهد خالد المسحل هـ-الأستاذة/ كلثم البوعيين.	أسبوع	مطر البوعيين
٢	إعداد دراسة احتياج المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية الجمعية.	العمل على إعداد دراسة احتياج المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية الجمعية، ونشرها في موقع الجمعية منصة X	أسبوع	اللجنة التنفيذية
٣	عرض برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية	تم عرض وشرح برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية، مع التوصية بالاطلاع على اللائحة الأساسية والتعرف	-	اللجنة التنفيذية



جمعية التنمية الأهلية بالجبيه البلد

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

		على حقوق وواجبات عضو مجلس الادارة والجمعية العمومية.		
اللجنة التنفيذية		تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	مناقشة القرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	٤
اللجنة التنفيذية		-اعداد تقرير يوضح كافة الاستفسارات والمقتراحات والشكوى المقدمة من المستفيدين -الاستجابة للاستفسارات والمقتراحات والشكوى وازتها والعمل عليها والأخذ بها في البرامج المستقبلية للنهوض بأنشطة الجمعية	مناقشة الاستفسارات والمقتراحات والشكوى المقدمة من المستفيدين.	٥

### كشف الحضور للاجتماع الخامس بتاريخ ٢٥/١١/٢٤ 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.

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل البلد	عام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٣٠ م	١٤٤٦/٦/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٤

### جدول الأعمال

١- الموافقة على خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م

٢- اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية

٣- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

٤- اعتماد مكتب المحاسب القانونيين " الماجد والصاعدي محاسبون قانونيون " لانهاء قوائم عام ٢٠٢٤ م

٥- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

### مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	الموافقة على خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة بالإجماع على خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وهي كالتالي: ١- ملتقى سيدات الجبيل ٢- وفاء وعطاء لكبار السن ٣- ملتقى شباب الحي ٤- الملتقى المهاري للأطفال ٥- جار الحي الاجتماعي	أسبوع	مطر البوعيين والقسم النسائي
٢	اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية	الموافقة على اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة والتي تتكون من: الأستاذ/ خالد الخالدي رئيس اللجنة وعضوية كل من: الأستاذ/ باسم الصالح والأستاذ/ فواز خليفة الخالدي، وتحديد المهام والأدوار، وهي كالتالي: ١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقديرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) ٢- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة ٣- القيد بالمعايير العامة والمحاسبة خاصة ٤- مراجعة السياسات واللوائح والأجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية .	أسبوعان	مطر البوعيين



جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد  
( تكامل )

		٥- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ٦- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية		
حمد العتيبي	شهر	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥	٣
حمد العتيبي	شهران	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد مكتب المحاسب القانونيين " الماجد والصاعدي محاسبون قانونيون " لانهاء قوائم عام ٢٠٢٤ م	اعتماد مكتب المحاسب القانونيين " الماجد والصاعدي محاسبون قانونيون " لانهاء قوائم عام ٢٠٢٤ م	٤

### كشف الحضور للجتماع السادس بتاريخ ٢٤/١٢/٢٤

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.