

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل البلد	لعام ٢٠٢٤ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٦:٠٠ م	١٤٤٥/٨/٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/١٢ 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	مسئول 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 البوعينين
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، والتوصية 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

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	

الذين لم يحضروا

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

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 (د) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤
٣- مناقشة البنود الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية، 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 البوعينين
٢	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤	تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، والعمل على إيجاد الدعم لتغطية الموازنة	أسبوع	حمد العتيبي



جمعية التنمية الأهلية بالجبليل البلاد
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٢٦)
أشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

جمعية التنمية الأهلية بالجبليل البلاد
(معاين)

٣	مناقشة البنود الخاصة باجتماع الجمعية العمومية العادية، وتحديد موعدها	تم مناقشة البنود التي ستعرض على الجمعية العمومية وتم تحديد موعد الاجتماع يوم الاثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ الموافق ٥/١١/١٤٤٥هـ، ومخاطبة المركز الوطني بالاجتماع.	أسبوع	مطر البوعينين
٤	مناقشة ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٤م	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٤م	شهر	حمد العتيبي

الحاضرون بالاجتماع الثاني ٢٩/٤/٢٠٢٤م

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

الذين لم يحضروا

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			



جمعية التنمية الأهلية بالجيبيل البلد
(تكامل)

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

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 لتغطية برامج الجمعية في الفترة القادمة	شهر	حمد العتيبي



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

جمعية التنمية الأهلية بالجبيل البلد
(مقابل)

٤	مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات الآتية:	اعتماد اللوائح والسياسات الآتية ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية:	شهر	مطر البوعينين
	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 ٢٨/٧/٢٠٢٤م

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	

المتغيبون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

جدول الأعمال
١- الموافقة على تكليف الأستاذ/ فواز خليفه الخالدي بالعمل (مراجع داخلي) للجمعية.
٢- مناقشة ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ م
٣- التقديم على منحة المصاريف التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات
٤- مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدين 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 البوعينين
٢	مناقشة ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ م	اعتماد ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ م	أسبوع	حمد العتيبي
٣	التقديم على منحة المصاريف التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات	تمت الموافقة على التقديم على منحة المصاريف التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات	شهر	حمد العتيبي
٤	مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدين بالجمعية	تمت مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدين والتوصية بالتواصل مع المستفيدين للعمل على ما جاء من نتائج وتحسين كافة الجوانب التي جاءت في الاستبيانات مع المستفيدين، وتلبية احتياجاتهم بما يتوافق مع أهداف الجمعية وأنشطتها.		

كشف الحضور للاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨م

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	

المتغيبون

م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١			
٢			
٣			
٤			

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

جدول الأعمال
١- الموافقة على عضوية الآتي أسماؤهم بالجمعية العمومية: أ- الأستاذ/ خالد محمد الخالدي ب- الأستاذ/ سند علي البوعينين ج- الأستاذ/ عبد الله غيثان الشمري د- الأستاذ/ فهد خالد المسحل هـ- الأستاذة/ كلثم سعد البوعينين. 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 والمقترحات والشكاوى 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 البوعينين ج- الأستاذ/ عبد الله الشمري د- الأستاذ/ فهد خالد المسحل هـ- الأستاذة/ كلثم البوعينين.	تمت موافقة المجلس بالاجماع على عضوية الآتي أسماؤهم بالجمعية العمومية: أ- الأستاذ/ خالد الخالدي ب- الأستاذ/ سند البوعينين ج- الأستاذ/ عبد الله الشمري د- الأستاذ/ فهد خالد المسحل هـ- الأستاذة/ كلثم البوعينين.	أسبوع	مطر البوعينين
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 بالجبليل البلد
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٠٢٦)
أشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

جمعية التنمية الأهلية بالجبليل البلد
١٤٤٣هـ

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

كشف الحضور للاجتماع الخامس بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤م

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١.	مطر بن سعد البوعيين	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	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

جدول الأعمال

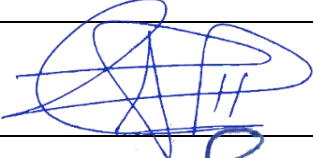


- ١- الموافقة على خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٢- اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
- ٤- اعتماد مكتب المحاسب القانونيين " الماجد والصاعدي محاسبون قانونيون " لانتهاء قوائم عام ٢٠٢٤ م
- ٥- ما يستجد من أعمال أو اقتراحات.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات

م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
١	الموافقة على خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة بالاجماع على خطة مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وهي كالتالي: ١- ملتقى سيدات الجبليل ٢- وفاء وعطاء لكبار السن ٣- ملتقى شباب الحي ٤- الملتقى المهاري للأطفال ٥- جار الحي الاجتماعي	أسبوع	مطر البوعينين 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 وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) ٢- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة ٣- التقيد بالمعايير العامة والمحاسبة خاصة ٤- مراجعة السياسات و اللوائح والأجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية .	أسبوعان	مطر البوعينين

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

كشف الحضور للاجتماع السادس بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م

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	