

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة	لعام ٢٠٢٥ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٤:٤٥ م	١٤٤٦/٨/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٢/١٧ م

جدول الأعمال

- ١- مناقشة تقرير أنشطة وفعاليات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة واعتماد خطة عام ٢٠٢٥ م، والموازنة التقديرية للمشاريع والبرامج والمصاريف التشغيلية
- ٣- مناقشة الدعم المالي لعام ٢٠٢٥ م
- ٤- مناقشة واعتماد القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤ م
- ٥- ما يستجد من أعمال.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات التي اتخذت:

م	البند	القرار	مدة القرار	المسؤول
١	مناقشة تقرير أنشطة وفعاليات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير أنشطة عام ٢٠٢٤ م	أسبوعان	الادارة التنفيذية
٢	مناقشة واعتماد خطة عام ٢٠٢٥ م، والموازنة التقديرية للمشاريع والبرامج والمصاريف التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد خطة عام ٢٠٢٥ م، والموازنة التقديرية للمشاريع والبرامج والمصاريف التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م	شهر	الادارة التنفيذية
٣	مناقشة الدعم المالي لعام ٢٠٢٥ م	تمت التوصية بالتواصل مع رجال الأعمال بالمدينة، ومخاطبة بعض الشركات الصناعية والتنوع في الموارد المالية للجمعية للاستدامة المالية.	مستمر	حمد العتيبي
٤	مناقشة واعتماد القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤ م	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤ م	أسبوعان	حمد العتيبي

كشف حضور الاجتماع (الأول) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٧م

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.	أحمد محمد الجراح	عضو	
٥.	باسم عبد العزيز الصالح	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة	لعام ٢٠٢٥ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٠٠ م	١٤٤٦/١٠/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٢١ م

جدول الأعمال

- ١- مناقشة تقرير ميزان المراجعة المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م
- ٢- مناقشة الترشيح للدورة الجديدة لمجلس الإدارة.
- ٣- مناقشة الدعم المالي والتقديم على منح صندوق دعم الجمعيات
- ٤- مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدين
- ٥- ما يستجد من أعمال.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات التي اتخذت:

م	البند	القرار	مدة القرار	المسؤول
١	مناقشة تقرير ميزان المراجعة المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة بالاجماع على ميزان المراجعة المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م	أسبوعان	اللجنة التنفيذية
٢	مناقشة الترشيح للدورة الجديدة لمجلس الإدارة	تمت الموافقة بالاجماع على الاعلان عن فتح باب الترشيح للدورة الجديدة والنشر على المواقع الالكترونية والتعاون مع لجنة الترشيح لانهاء كافة الاجراءات الخاصة بالترشيح.	شهر	اللجنة التنفيذية
٣	مناقشة الدعم المالي والتقديم على منح صندوق دعم الجمعيات	تمت التوصية بالتواصل مع رجال الأعمال بالمدينة، ومخاطبة بعض الشركات الصناعية والتنوع في الموارد المالية للجمعية للاستدامة المالية، وتمت الموافقة على التقديم بالمنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.	مستمر	حمد العتيبي

الادارة التنفيذية	أسبوعان	تمت الموافقة بالاجماع على العمل على ما جاء بنتائج الاستبيانات والتواصل مع المستفيدين للوقوف على احتياجاتهم وتلبية طلباتهم في حدود امكانيات وأهداف الجمعية	مناقشة نتائج الاستبيانات الخاصة بالمستفيدين	٤
-------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---

كشف حضور الاجتماع (الثاني) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢١ 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	عضو	
٤.	أحمد محمد الجراح	عضو	
٥.	باسم عبد العزيز الصالح	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

1

الموضوع	الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة	لعام ٢٠٢٥ م
المكان	الوقت	التاريخ
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٠٠ م	٢٠٢٥/٧/٨ الموافق ١٤٤٧/١/١٣ هـ

جدول الأعمال

- ١- مناقشة تقرير ميزان المراجعة المالية للربع الثاني من العام ٢٠٢٥م
- ٢- مناقشة واعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة
- ٣- مناقشة تقديم أنشطة وبرامج لفئة النساء بالجيبيل
- ٤- ما يستجد من أعمال.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات التي اتخذت:

م	البند	القرار	المدة	المسؤول
١	مناقشة تقرير ميزان المراجعة المالية للربع الثاني من العام ٢٠٢٥م	تمت الموافقة بالاجماع على تقرير ميزان المراجعة المالية للربع الثاني من العام ٢٠٢٥م	أسبوعان	الادارة التنفيذية
٢	مناقشة واعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتأكد من أهليتهم للتشريح للمجلس الجديد	بناء على قرار بند (٦) من قرارات الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت في تاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥م بترشيح لجنة من خارج أعضاء الجمعية لإدارة الانتخابات، وبناء على محاضر لجنة الترشيح (المرفقة) فقد تم التأكد من استيفاء جميع المرشحين للشروط المنصوص عليها في المادة (30) من اللائحة الأساسية للجمعية، وكذلك نظام الجمعيات ولائحته التنفيذية. ١- بناء على محاضر لجنة الانتخابات لتوثيق عملية الترشيح، فقد تم فحص المستندات وتم التأكد من استيفاء الشروط. ٢- تم التحقق من استيفاء جميع المرشحين لشروط العضوية طبقاً لللائحة الأساسية ونظام الجمعيات	شهران	لجنة الترشح

		<p>٣- جميع المرشحين منضمون للجمعية منذ أكثر من ستة أشهر وسددوا رسوم العضوية (مرفق كشف بالعضوية)</p> <p>٤- تم فتح باب الترشح من تاريخ ايونيو وحتى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥م، واستقبلت اللجنة عدد (٨) مرشحين. وعليه تمت الموافقة بالاجماع على المرشحين المتعتمدين وعددهم ٨ أعضاء للترشح للدورة الجديدة وهم كالآتي:</p> <p>حمد بن عبد الله العتيبي - باسم عبد العزيز الصالح - خالد بن يوسف الخالدي- مطر بن سعد البوعيينين- سند علي البوعيينين - محمد مبارك القحطاني - فواز خليفة الخالدي — كلثم سعد أحمد البوعيينين.</p> <p>مع التوصية برفع أسماء المرشحين بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتوصية بنشر الأسماء في المواقع الالكترونية ومقر الجمعية</p>		
الادارة التنفيذية	مستمر	تمت الموافقة بالاجماع على الاستعانة بالقسم النسائي لتقديم برامج متنوعة لفئة النساء بالجيبيل.	مناقشة تقديم أنشطة وبرامج لخدمة فئة النساء بالجيبيل	٣

كشف حضور الاجتماع (الثالث) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٨م

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



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة		لعام ٢٠٢٥ م
المكان	الوقت	التاريخ	
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٠٠ م	١٧/٣/١٤٤٧ هـ الموافق ١٠/٩/٢٠٢٥ م	

جدول الأعمال

- ١- الموافقة على عضوية الأستاذ/ سعد راشد البوعينين بالجمعية العمومية
- ٢- مناقشة برامج الجمعية خلال الفترة القادمة وحتى نهاية عام ٢٠٢٥ م
- ٣- مناقشة الدعم المالي لأنشطة الجمعية.
- ٤- ما يستجد من أعمال.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات التي اتخذت:

م	البند	القرار	المدة	المسؤول
١	الموافقة على عضوية الأستاذ/ سعد راشد البوعينين بالجمعية العمومية	تمت الموافقة بالاجماع على قبول عضوية الأستاذ/ سعد راشد البوعينين بالجمعية العمومية، والرفع بالتسجيل على المركز الوطني	أسبوعان	الادارة التنفيذية
٢	مناقشة برامج الجمعية خلال الفترة القادمة وحتى نهاية عام ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة بالاجماع على البرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وهي: زيارة مستشفى الجيبيل، والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي وبرنامج الخطابة للأشبال وبرامج دورات تدريبية للنساء بالجيبيل.	شهران	لجنة الترشح
٣	مناقشة الدعم المالي لأنشطة الجمعية	تمت مناقشة كيفية الحصول على دعم مالي متنوع من رجال الأعمال والشركات وصندوق دعم الجمعيات والبحث عن مصادر جديدة للدعم المالي.	مستمر	الادارة التنفيذية



كشف حضور الاجتماع (الرابع) بتاريخ ١٠/٩/٢٠٢٥م

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.	أحمد محمد الجراح	عضو	
٥.	باسم عبد العزيز الصالح	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

ففي يوم الاثنين ١٤ / ٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٥ م ، وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالجيبيل البلد، وذلك في تمام الساعة ٣٠:٥٠ عن بعد (أون لاين)، فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء.

وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١.	مطر بن سعد البوعينين	رئيس المجلس	
٢.	حمد بن عبد الله العتيبي	نائب الرئيس	
٣.	خالد بن يوسف الخالدي	عضو	
٤.	سند علي سند البوعينين	عضو	
٥.	فواز خليفه سحيم الخالدي	عضو	

والله الموفق،،،



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الموضوع	الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة		لعام ٢٠٢٥ م
المكان	الوقت	التاريخ	
(افتراضي) عبر منصة زووم	٥:٠٠ م	٢٥/١١/٢٥ م	

جدول الأعمال

١- مناقشة ميزان المراجعة للربع الثالث ٢٠٢٥ م
٢- مناقشة التحضير لبرامج ومبادرات نوعية لعام ٢٠٢٦ م
٣- مناقشة التنوع في الدعم المالي لأنشطة الجمعية.
٤- ما يستجد من أعمال.

مداولات الاجتماع وأهم القرارات التي اتخذت:

م	البند	القرار	المدة	المسؤول
١	مناقشة ميزان المراجعة للربع الثالث ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة بالاجماع على ميزان المراجعة للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م	أسبوعان	الادارة التنفيذية
٢	مناقشة التحضير لبرامج ومبادرات نوعية لعام ٢٠٢٦ م	تم طرح مبادرات متنوعة من الأعضاء والتنفيذيين والتوصية بالأخذ بأفضل مبادرة للعمل عليها خلال عام ٢٠٢٦ م مع خطة برامج لعام ٢٠٢٦ م	شهران	لجنة الترشح
٣	مناقشة التنوع في الدعم المالي لأنشطة الجمعية.	تمت مناقشة كيفية الحصول على دعم من خلال رجال الأعمال بالجبل والشركات الأساسية بالجبل، والتقديم على الجهات المانحة.	مستمر	الادارة التنفيذية



كشف حضور الاجتماع (السادس) بتاريخ ٢٥/١١/٢٥م

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١.	مطر بن سعد البوعينين	رئيس المجلس	
٢.	حمد بن عبد الله العتيبي	نائب الرئيس	
٣.	خالد بن يوسف الخالدي	عضو	
٤.	سند علي سند البوعينين	عضو	
٥.	فواز خليفه سحيم الخالدي	عضو	