



2-1

المشروعات :

2025 / 6 / 25 م

التاريخ :

الرقم :

الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2025 م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة (الثاني)

بعمون والله وتوفيقه تم اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة في يوم الأربعاء عن بعد 2025/6/25م الموافق 1446/12/29هـ الساعة (6,30) مساءً برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عوض مفرح الحارثي وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

• جدول أعمال اجتماع المجلس كالاتي :-

- متابعة اجراء نقل بيانات مقيم من أ/ علي ناصر آل ربيع إلى أ/ فلاح فالح الشهراني.
- طرح طلب دعم من قِبَل صندوق الدعم للجمعيات بمنحة رأس المال البشري ومنحة البرامج والمشاريع.
- مناقشة الموافقة على شراء عقار للاستثمار.
- مناقشة اعتماد تعيين مديرا للبرامج والمشاريع بدوام كامل داخل الجمعية .
- مناقشة تعاون الجمعية مع المؤسسات والجهات المانحة.
- طرح ومناقشة مشروع دعم الأسر المنتجة وعروض الأسعار المقدمة.
- مناقشة وتشكيل أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهام كل لجنة.
- مناقشة ومراجعة اللوائح والسياسات .
- مناقشة فتح حساب فرعي بمسمى زكاه للجمعية.

• التوصيات :

- تم نقل بيانات مقيم وقوى من أ/ على ناصر آل ربيع إلى أ/ فلاح فالح الشهراني.
- الموافقة على رفع طلب دعم من صندوق الدعم للجمعيات لمنحة رأس المال البشري وتفويض للموظفين الآتي أسمائهم " فلاح فالح مهدي الشهراني - سعد علي محمد المنهبي - ناصر عايض سعد القحطاني - نورة فلاح الشهراني " .
- الموافقة على شراء عقار للاستثمار بقيمة تقريبية 1.900.000 ريال سعودي.
- بعد المناقشة تمت الموافقة على تعيين أ/ ناصر عايض سعد القحطاني مديرا للبرامج والمشاريع بدوام كامل داخل الجمعية .
- تعزيز استمرارية تقديم الجمعية على المؤسسات والجهات المانحة.
- تم إقرار مشروع دعم الأسر المنتجة والموافقة على عرض السعر والتوصية ببدء التنفيذ.
- تم اعتماد لجنة (التسويق - الخطة الاستراتيجية - التنفيذية - المشتريات والمبيعات - التدقيق والمراجعة الداخلية - التميز المؤسسي - الاستثمار - نادي إثراء - نادي قيم - نادي مهارات) ووضع تشكيل أعضاء اللجان والموافقة عليها.
- تم اعتماد سياسات الجمعية التالية: (سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الوقاية من العمليات غسل الأموال والإرهاب - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب - لائحة صرف المساعدات - سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - اللائحة المالية - لائحة العمل - الوقاية الداخلية للجمعية).
- الموافقة والاعتماد لفتح حساب فرعي بمسمى (زكاة) للجمعية.



الرقم : التاريخ : المشفوعات : 2-2

حضر الاجتماع من مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم في الجدول أدناه:

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
1	عوض مفرح زبران الحارثي	رئيس الجمعية		
2	عمير زايد محمد الشعشاعي	نائب الرئيس		
3	سعيد فلاح مفلح الشهراني	عضو		
4	عامر فطيس محمد الصعيري	عضو		
5	معجل فرحان الوائلي	عضو		
6	علي محمد ناصر الشهراني	عضو		
7	سعود عبد الرحمن صالح آل خشيل	عضو		
8	عبد الرحمن فلاح ناصر الشهراني	عضو		
9	علي محمد مبارك المطوع	عضو		

والله اعلم بالصواب

رئيس مجلس إدارة

جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة

عوض بن مفرح زبران الحارثي

