

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ - ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبيتي

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٠٩ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنه في يوم الأربعاء ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٠٩ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر بمقر الجمعية، برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبيتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع الخامس عشر للدورة الرابعة وأثنى على جهود أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وما تحقق من إنجاز في عام ٢٠٢١ م، سائلاً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع:

### أولاً/ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٢٨٧ )

وافق مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م ، وسيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لإقرارها.

### ثانياً/ الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

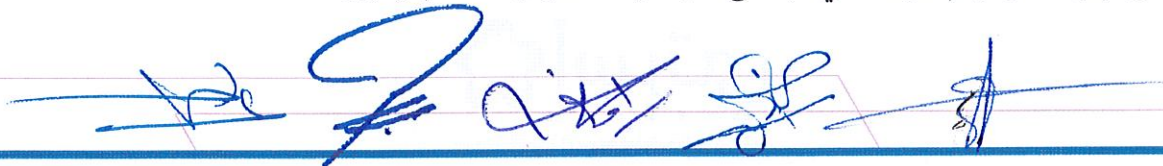
قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٢٨٨ )

وافق مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م وسيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لإقرارها.

### ثالثاً/ التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٢٨٩ )

وافق مجلس الإدارة على ما تضمنه التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م من إحصائيات وإنجازات، وسيتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم لإقراره.



**رابعاً/ إقرار تشكيل اللجان المرتبطة بقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية**

**قرار رقم ( ٢٩٠ / ٤ / ٢٢ )**

اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تكوين لجنة التخطيط والتطوير ولجنة إدارة المخاطر، على النحو التالي:

**١- لجنة التخطيط والتطوير وتضم كلاً من :-**

عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور أمين بن عبدالله مختار رئيس اللجنة

سعادة الأستاذ عبدالله بن سعيد الشهري نائب الرئيس

عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور رافد بن صياف العمري عضواً

الأمين العام سعادة الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني عضواً

سعادة المدير التنفيذي عضواً

سكرتير اللجنة ( موظف من الجمعية )

**٢- لجنة إدارة المخاطر وتضم كلاً من :-**

عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور محمود بن محمد بديوي رئيس اللجنة

عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ فايز بن عساف العواجي نائب الرئيس

عضو الجمعية العمومية سعادة الأستاذ محمد بن عائض المطيري عضواً

عضو الجمعية العمومية سعادة الأستاذ فيصل بن هاجد الحربي عضواً

عضو الجمعية العمومية سعادة الأستاذ بسام بن متروك المنصور عضواً

سعادة المدير التنفيذي عضواً

سكرتير اللجنة ( موظف من الجمعية )

٣- إلحاقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ( ١٨٠ / ٤ / ٢٠ ) الموافقة على تكوين اللجنة التنفيذية، قرر مجلس الإدارة التالي:

قرار رقم ( ٢٩١ / ٤ / ٢٢ ) استمرار اللجنة والتي تضم كلاً من:

نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور أنس بن محمد غوث رئيس اللجنة

سعادة الأستاذ عبدالله بن سعيد الشهري نائب الرئيس

المشرف المالي سعادة الأستاذ طلال بن سفر العمري عضواً

الأمين العام سعادة الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني عضواً

سعادة المدير التنفيذي عضواً

سكرتير اللجنة ( موظف من الجمعية )

٣- إلحاقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ( ١٨١ / ٤ / ٢٠ ) الموافقة على تكوين لجنة الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، قرر مجلس الإدارة التالي:

قرار رقم ( ٢٩٢ / ٤ / ٢٢ )

تغيير مسمى اللجنة وفق قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية إلى لجنة الموارد المالية والاستثمار وتضم كلاً من:

عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور خالد بن عبدالقادر دقل رئيس اللجنة

المشرف المالي سعادة الأستاذ طلال بن سفر العمري نائب الرئيس

عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ فايز بن عساف العواجي عضواً

عضو الجمعية العمومية سعادة المهندس صالح بن عبدالرحمن المحيسن عضواً

عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور محمود بن محمد البديوي عضواً

سعادة الأمين العام الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني عضواً

سعادة المدير التنفيذي عضواً

سكرتير اللجنة ( موظف من الجمعية )

### خامساً/ اقتراح أعضاء ولانحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

الحاقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ( ٢٢١ / ٤ / ٢٠ ) اعتماد لجنة المراجعة المالية من ثلاثة أعضاء متخصصين في الجوانب المالية للقيام بأعمال المراجعة المالية الخارجية، ناقش المجلس إعادة تكوين اللجنة وفق قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية وبناءً عليه تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ( ٢٩٣ / ٤ / ٢٢ )

إعادة تشكيل اللجنة واقتراح مجلس الإدارة أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية واللائحة التنظيمية للجنة والتي تم إعدادها من مكتب متخصص وفق قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية، وسيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لمناقشتها وإقرارها، ومقترح في عضويتها كل من:

سعادة الأستاذ أحمد بن محمد الشنيبر رئيس اللجنة

عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور أمين بن عبدالله مختار نائب الرئيس

عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ فايز بن عساف العواجي عضواً

سعادة الأستاذ ياسر بن سعد الناجم عضواً

### سادساً/ إقرار لوائح لجان المجلس

قرار رقم ( ٢٩٤ / ٤ / ٢٢ )

اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع لوائح لجان المجلس وأوصى بتقييم اللوائح سنوياً والتعديل عليها عند الحاجة، واللوائح المعتمدة على النحو التالي:

١-لائحة اللجنة التنفيذية

٢-لائحة لجنة الموارد المالية والاستثمار

٣-لائحة لجنة التخطيط والتطوير

٤-لائحة لجنة إدارة المخاطر



## سابعاً/ إقرار عدد من اللوائح المرتبطة بقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٢٩٥ )

اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع عدداً من اللوائح التنظيمية للجمعية، وكانت على النحو التالي:

- ١-لائحة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
- ٢-لائحة المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
- ٣-لائحة تنظيم العلاقات مع المستفيدين.
- ٤-لائحة صرف الإعانات.

## ثامناً/ تسويق مبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٢م

أثنى مجلس الإدارة على النجاح الذي تحقق في تسويق ودعم عدد من المبادرات في عام ٢٠٢١م، وطالب ببذل مزيد من الجهد في تسويق مبادرات عام ٢٠٢٢م لدعم عدد أكبر منها وثمان المجلس نجاح الجمعية في توقيع اتفاقية مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لدعم مبادرة سنة أولى زواج لعام ٢٠٢٢م بمبلغ ( ٣٠١,٣٨٧ ) ريال.

## تاسعاً/ استعراض محضر الاجتماع السابق

١- زيارة سمو أمير المنطقة

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٢٩٦ )

ناقش مجلس الإدارة الترتيبات لزيارة سمو أمير المنطقة واستعرض ما تم إنجازه حتى تاريخه، ووافق بالإجماع على التالي:

أ. اعتماد مبلغ ( ١٨٦٥٠٠ ) ريال لاستكمال التجهيزات وصيانة مبنى الجمعية.

ب. إدراج توقيع اتفاقية دعم مبادرة سنة أولى زواج مع مؤسسة عبدالله الراجحي على شرف سمو الأمير في جدول الزيارة.

ج. اختيار تصميم الهدية التذكارية مع وضع مئذنة الحرم المدني كرمز للمدينة المنورة.

## ٢- أوقاف الجمعية

الموافقة على زيارة عضو الجمعية العمومية سعادة الأستاذ منير بن محمد ناصر وتقديم دعوة رسمية له لزيارة الجمعية لمناقشة بيع وقف بن بتلا سواء بقبوله التبرع بالجزء الخاص به للجمعية أو شراء حصته ليصبح الوقف كاملاً للجمعية.

## ٣- حملة الزكاة

أوصى مجلس الإدارة بسرعة التعاقد مع شركة تسويق متخصصة تتولى إدارة التسويق والاستثمار بالجمعية لزيادة الإيرادات والترويج لحملة الزكاة بشكل أكثر جودة وتخصيصه لتحقيق مستهدفات الحملة السنوية.

## ٤- الحوكمة

بارك مجلس الإدارة ما تم في تحسين نقاط حوكمة الجمعية من خلال تشكيل لجان وإعداد عدد من اللوائح التنظيمية واستكمال نشر البيانات والتقارير في موقع الجمعية وهذا له أهمية كبرى في تطور وتميز الجمعية.

## ٥- المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني

بارك مجلس الإدارة توقيع شراكة بين الجمعية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والفني.

## ٦- ما يستجد من أعمال

### قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٢٩٧ )

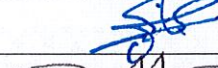
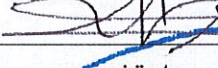


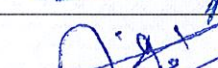
ناقش مجلس الإدارة مشكلة أحد المستأجرين المتعثرين في السداد حيث صدر بحقه حكم قضائي بإلزامه دفع مبلغ وقدره ثمان و عشرين ألف ريال للجمعية، وأقر المجلس التالي:

أ. يرفع المستأجر للقاضي طلب التزامه بدفع مبلغ عشرين ألف ريال للجمعية وتقسيم مبلغ ثمان الاف ريال للجمعية.

ب. يقوم محامي الجمعية بالتواصل مع المستأجر وإبلاغه بقرار المجلس.


وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس والأمين العام والمدير التنفيذي وجميع العاملين متمنياً لهم التوفيق والسداد

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٣	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٤	سعادة الدكتور خالد بن عبدالقادر دقل	
٥	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	
٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

  
د / عبدالباري بن عواض الشبيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبيتي

## محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنه في يوم الأربعاء ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في مقر الجمعية في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عوض الثبتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع السابع عشر، وهنأهم بعيد الفطر المبارك، ثم أثنى فضيلته على الجهود المبذولة من الجميع بدءاً من الأمين العام ثم المدير التنفيذي وكذا العاملين، عقب ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع:

### أولاً/ استقالة المدير التنفيذي

ناقش مجلس الإدارة طلب المدير التنفيذي إنهاء عقده مع الجمعية لم ستجدات وظروف خاصة به، وافق على إثرها المجلس بقبول طلبه، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للمهندس عبد الرزاق على ما قدمه وبذله خلال فترة عمله مديراً تنفيذياً ساهم بوصول الجمعية لمراحل متقدمة في التميز وجودة العمل، وتم اتخاذ القرارات التالية:

### قرار رقم (٢٢/٤/٢٩٨)

وافق أعضاء مجلس الإدارة على طلب المدير التنفيذي إنهاء عقده كمدير تنفيذي للجمعية بالتراضي بين الطرفين وتسليمه كامل مستحقاته المالية عن مدة العقد السابق المبرم معه بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٣٤هـ الموافق ١١ / ٥ / ٢٠١٣م

### قرار رقم (٢٢/٤/٢٩٩)

حرصاً من الجمعية على الاستفادة من خبرة المهندس عبد الرزاق مختار مخدوم، اتفق أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد معه مستشاراً للجمعية، وعليه تقرر التالي:

١. تفويض الأمين العام الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني بصلاحيات المدير التنفيذي لحين تعيين مدير تنفيذي للجمعية.

٢. التعاقد مع المهندس عبد الرزاق مختار مخدوم مستشاراً للجمعية لمدة عام.

*(Signatures of the board members)*

## ثانياً/ استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

### ١. زيارة سمو أمير المنطقة

العمل على استكمال التجهيزات الخاصة بزيارة سمو أمير المنطقة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، ومن ثم تنسيق زيارة لأعضاء مجلس الإدارة لاستعراض ما تم تجهيزه.

### ٢. تسويق مبادرات الجمعية

استمرار العمل على تسويق مبادرات الجمعية على الجهات والمؤسسات المانحة.

## ثالثاً/ تقرير الإنجازات للربع الأول للعام ٢٠٢٢م

### قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٣٠٠)

يتم إضافة مستشار الجمعية المهندس عبد الرزاق مختار مخدوم عضواً للجان الجمعية التالية:

١. اللجنة التنفيذية

٢. لجنة الموارد المالية والاستثمار

٣. لجنة التخطيط والتطوير

٤. لجنة إدارة المخاطر

### قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٣٠١)

اطلع مجلس الإدارة على تقرير إنجازات الربع الأول لعام ٢٠٢٢م واعتمد مبادرات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.

## رابعاً/ القوائم المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٢م

### قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٣٠٢)

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٢م، كما تم التوجيه بتقديم بيان من لجنة الموارد المالية والاستثمار يوضح نسبة العائد من الإيرادات على مصروفات جمع الأموال.

## خامساً/ امتداز بعض أعضاء الجمعية العمومية

### قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٣٠٣)

وافق أعضاء مجلس الإدارة على الاعتداز عن عضوية الجمعية العمومية من:

١. سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع.

٢. سعادة المهندس / محمد بن مدني العلي.

كما وجه المجلس بضرورة تقديم خطاب شكر وعرفان لهما على جهودهما المبذولة للجمعية خلال فترة عضويتهم.

*(Handwritten signatures and stamps)*

**سادساً/ اعتماد عدد من اللوائح**

**قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٣٠٤)**

اعتمد مجلس الإدارة عدداً من اللوائح التنظيمية للجمعية، وهي على النحو التالي:

١. لائحة طلبات العضوية.
٢. لائحة الرقابة والاشراف.
٣. لائحة الصرف على البرامج والأنشطة.
٤. لائحة العقود والمشتريات.

**سابعاً/ تجديد اعتماد عدد من اللوائح والسياسات للسنة الميلادية**

**قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٣٠٥)**

اعتمد مجلس الإدارة اللوائح التالية لمدة عام ميلادي من تاريخه، على أن تحكم من قبل إحدى الجهات المختصة وذلك بعد الانتهاء من إعداد بقية اللوائح التنظيمية الخاصة بقواعد الحوكمة وتقديم تقرير سنوي عن نتائج تطبيق هذه اللوائح.

دليل الأداء المؤسسي	آلية الترشيح والاستخدام الأمثل للمنافع	آلية قياس رأي ذوي المصلحة
منهجية الابداع والابتكار	آلية إدارة ومشاركة المعرفة	آلية إدارة الشراكات
لائحة الامن والسلامة	اللائحة المالية	آلية تقييم ومراجعة الشراكات
لائحة جمع التبرعات	لائحة الحوافز والمكافآت للموظفين	لائحة إدارة المخاطر
لائحة التطوع		

وقرر المجلس صرف مكافأة لأعضاء اللجنة (لجنة التميز)

**ثامناً/ مدارس الفصحى**

**قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٣٠٦)**

ناقش المجلس الخطاب المقدم من قبل مستثمر مدارس الفصحى، وبناءً على موافقة لجنة الموارد المالية والاستثمار على منح المستثمر تخفيضاً من القيمة الايجارية لعام ١٤٤٣هـ بمقدار ٢٥%، إضافة إلى أن يكون سداد القيمة الايجارية بواقع أربعة دفعات من العام نفسه، فقد وجه المجلس بالبحث عن جهة مختصة تتولى إعداد دراسة جدوى اقتصادية تبرز مدى جدوى استثمار موقع مبنى مدارس الفصحى، وبناءً على نتائج الدراسة يتم تحديد موقف الجمعية تجاه الاستمرار في التعاقد مع مستثمر مدارس الفصحى الحالي، أو البدء بالبحث عن فرص استثمارية أخرى وإبلاغ المستثمر الحالي بعدم الرغبة في تجديد التعاقد، و أثنى فضيلة رئيس مجلس الإدارة على ما تبذله لجنة الموارد المالية والاستثمار من جهود تسهم في تنمية الموارد المالية للجمعية.

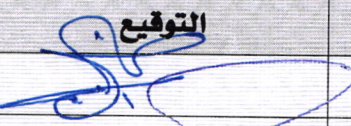
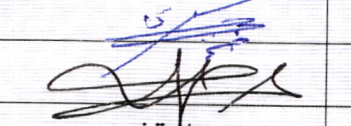
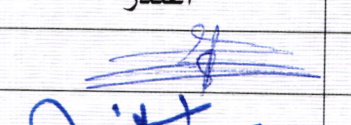
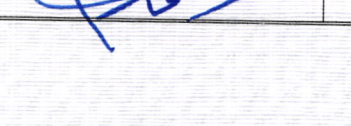
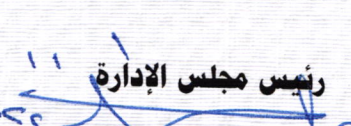
**تاسعا/ ما يستجد من أعمال**

**قرار رقم (٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠)**

أوصى المجلس بعرض خطاب لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ولأئحة اللجنة التي سبق اعتمادها من الجمعية العمومية وتم إعدادها من مكتب متخصص بناءً على لائحة قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية في اجتماع الجمعية العمومية القادم للاطلاع ومناقشة ما تضمنه خطاب اللجنة.

وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق والسداد.

**توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين**

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الدكتور/ خالد بن عبد القادر دقل	
٣	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٤	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٥	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	
٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	

والله ولي التوفيق ، ، ،

**رئيس مجلس الإدارة**

**د / عبد الباري بن عواض الثبتي**

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر في دورته الرابعة

الاثنين ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبيتي

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر في دورته الرابعة

الاثنين ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنه في يوم الاثنين ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر في مقر الجمعية في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع الثامن عشر للدورة الرابعة وأثنى على جهود أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وما تحقّق من إنجاز خلال النصف الأول لعام ٢٠٢٢م، سائلاً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع:

### أولاً/ استعراض محضر الاجتماع السابق

#### ١. زيارة سمو أمير منطقة المدينة المنورة

العمل على استكمال تصوير الفيلم والتجهيزات الخاصة بزيارة سمو أمير المنطقة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

#### ٢. المبنى المدرسي

ترفع عروض دراسة الجدوى للجنة الموارد المالية والاستثمار لدراستها والتوصية لمجلس الإدارة بما تراه مناسباً على أن تتضمن العرضين السابقين وبيان بالجهات التي تمت مخاطبتها وردّها على طلب الجمعية وتعرض في اجتماع المجلس القادم.

#### ثانياً/ تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م

#### قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣٠٩ )

اطلع مجلس الإدارة على تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م وأوصى بمواصلة العمل وتحقيق كامل المستهدفات للنصف الثاني من عام ٢٠٢٢م

**ثالثاً/ القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م  
قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٠ )**

اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م، كما تم توجيهه بالتالي:

١. عرض القوائم المالية الربع سنوية على اللجنة التنفيذية لإبداء الرأي والتوصيات ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة.
٢. رفع التحليل المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٢ م للجنة الموارد المالية والاستثمار للدراسة والتوصية لمجلس الإدارة.
٣. إعداد تحليل مفصل ومختصر للوضع المالي ومقارنة الربع سنوية لعام ٢٠٢٢ م، مع قياس الأثر وعرضه على مجلس الإدارة للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة للجمعية.

**رابعاً/ مبادرات ومصروفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م  
قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١١ )**

اعتمد مجلس الإدارة مبادرات ومصروفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م، وأوصى ببذل مزيد من الجهد لتحقيق جميع المبادرات.

**خامساً/ تقرير رضا أصحاب المصلحة لعام ٢٠٢١ م  
قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٢ )**

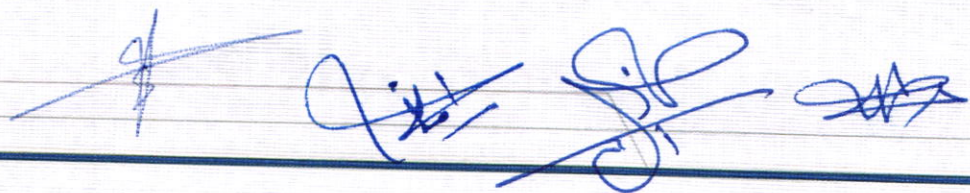
اعتمد مجلس الإدارة تقرير رضا أصحاب المصلحة لعام ٢٠٢١ م وأثنى على النتائج المتحققة وأوصى بالتالي:

١. حصر البرامج التي يحتاجها المستفيدون وإدراج ما يتناسب منها مع تخصص الجمعية في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٢. العمل على الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب الجديد بما يتناسب مع متطلبات الجمعية.
٣. العمل على التعاقد مع جهة إعلامية متخصصة لتسويق البرامج والخدمات.

**سادساً/ القوائم المالية الربع سنوية لعام ٢٠٢٠ م  
قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٣ )**

اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الربع سنوية لعام ٢٠٢٠ م، وأوصى بالعمل على إنجاز القوائم المالية في وقتها المناسب.





## سابعاً/ تعيين مدير تنفيذي

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٤ )

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ( ٢٢ / ٤ / ٢٩٨ ) والمتضمن "وافق مجلس الإدارة على طلب المدير التنفيذي إنهاء عقده كمدير تنفيذي للجمعية بالتراضي بين الطرفين" أوصى المجلس بتشكيل لجنة لتعيين مدير تنفيذي تضم كلاً من:

١ . سعادة الدكتور أنس بن محمد غوث	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢ . سعادة الدكتور رافد بن صياف العمري	نائب رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة
٣ . سعادة الأستاذ فايز بن عساف العواجي	عضو	عضو مجلس الإدارة
٤ . سعادة الأستاذ طلال بن سفر العمري	عضو	عضو مجلس الإدارة
٥ . سعادة الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني	عضو	الأمين العام

## وتتولى اللجنة المهام التالية:

- ١ . الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية لمدة ١٠ أيام
- ٢ . فرز واختيار السير الذاتية
- ٣ . اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين
- ٤ . رفع نتائج المقابلات الشخصية والترشيحات لمجلس الإدارة

## ثامناً/ ما يستجد من اعمال

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٥ )

بناءً على المستجدات ومتطلبات العمل بالجمعية قرر المجلس ما يلي:

- ١ . إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠/٤/١٩٧) المتضمن " تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد دراسة لتقليص الوظائف ودمج الإدارات"
- ٢ . إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠/٤/٢٠٨) المتضمن " الموافقة على الدراسة المقدمة لذلك"
- ٣ . الموافقة على التعيين وفق المتطلبات الوظيفية للجمعية والتخصصات والخبرات التي تحتاجها من خلال اللجنة التنفيذية.

*(Handwritten signatures and stamps)*

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٦ )

بناءً على تمتع سعادة الأمين العام بإجازته السنوية، وافق مجلس الإدارة على تكليف سعادة الدكتور أنس بن محمد غوث ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) بمهام الأمين العام والمدير التنفيذي لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م.

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٧ )

أوصى مجلس الإدارة بالعمل على التعاقد مع جهة متخصصة لإدارة موارد الجمعية واستثماراتها تمتلك خبرة في المجال بشكل عام وبالقطاع الخيري بشكل خاص.

قرار رقم ( ٢٢ / ٤ / ٣١٨ )

أوصى مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بالبحث عن مكتب محاماة متخصص في قضايا القطاع الغير ربحي والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة.

وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس والأمين العام وجميع العاملين متمنياً لهم التوفيق والسداد.

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الدكتور/ خالد بن عبد القادر دقل	اعتذر
٣	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٤	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٥	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	
٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صيف العمري	

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الشبتي

## محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون في دورته الرابعة

الاثنين ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبتي



## محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون في دورته الرابعة

الاثنين ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنه في يوم الاثنين ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢ / ١١ / ٠٧م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة العشرون في مقر الجمعية في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبيتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع العشرون، سائلاً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع:

### أولاً/ استعراض محضر الاجتماع السابق

#### ١. زيارة سمو أمير المنطقة

قرر مجلس الإدارة توجيه خطاب رسمي لمستشار الجمعية المهندس / عبد الرزاق مختار مخدوم يتضمن ماذا تم حيال تجهيزات زيارة سمو الأمير وتسليم الملف كاملاً.

#### ٢. العمل على الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب الجديد بما يتناسب مع متطلبات الجمعية

أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالعمل على التعاقد مع جهة متخصصة في مشاريع تحسين البيئة الإدارية.

#### ٣. تعيين المدير التنفيذي

استقبلت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ( ٢٨٩ / ٤ / ٢٢ ) عدد من السيرة الذاتية للمتقدمين على إعلان وظيفة المدير التنفيذي واقترح المجلس العمل على البحث عن كفاءات أخرى .

#### ٤. العمل على التعاقد مع جهة متخصصة لإدارة موارد الجمعية واستثماراتها

طالب مجلس الإدارة بسرعة الانتهاء من هذا الموضوع قبل اجتماع المجلس القادم بتقديم ثلاث عروض أسعار لمكاتب متخصصة.

#### ٥. البحث عن مكتب محاماة متخصص بقضايا القطاع الغير ربحي

أوصى مجلس الإدارة بعدم تجديد عقد المحامي الحالي للجمعية وتكليف اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع مكتب محاماة متخصص في قضايا القطاع الغير ربحي.

## ثانياً/ تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢م

قرار رقم (٢٢/٤/٣٢١)

أطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث ولاحظ تكرار التوصيات في التقارير السابقة عليه أوصى تكليف مشرف وحدة التطوير والجودة بوضع التوصيات كامله وامام التوصية الشخص المسؤول عنها وماذا تم فيها على أن تكون الخطة موزونه ومقرونه بمدة زمنية وتعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

## ثالثاً/ القوائم المالية للربع الثالث للعام ٢٠٢٢م

قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٢)

اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م، كما تم التوجيه بالتالي:

١. أكد المجلس على محاسب الجمعية التنبيه لمجلس الإدارة في حال وجود نقص في أصول الجمعية.
٢. إعداد تقرير مفصل من محاسب الجمعية يتضمن الإيرادات والمصروفات والمبالغ المرصودة لبناء وقف او زكاة واستعادة المبالغ الوقفية التي صرفت على الأنشطة أن وجدت ويرفع التقرير للجنة الموارد المالية والاستثمار.
٣. يوجه خطاب لرئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار يتضمن تقرير محاسب الجمعية وبيان بالأراضي الخاصة بالجمعية لوضع خطة استثماريه وعرضها على مجلس الإدارة القادم.

## رابعاً/ مبادرات الربع الرابع للعام ٢٠٢٢م

قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٣)

أعتمد مجلس الإدارة مبادرات ومصروفات الربع الرابع لعام ٢٠٢٢م، وأوصى ببذل مزيد من الجهد لتحقيق جميع المبادرات.

## خامساً/ تمديد الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٣م

قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٤)

وافق مجلس الإدارة على تمديد الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.

## سادساً/ تقييم أصول وممتلكات الجمعية

قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٥)

١. اطلع مجلس الإدارة على توصية مكتب المراجع الداخلي بضرورة تقييم أصول وممتلكات الجمعية، عليه اوصى مجلس الإدارة بالعمل على توصية المراجع الداخلي.

## ٢. مناقشة قضايا الجمعية تجاه المستثمرين

لاحظ مجلس الإدارة بأن هناك تهاون من المستثمرين في سداد الإجراءات المستحقة مما تسبب تراكم مبالغ ليست بقليلة واوصى بمايلي :

- أ- رفع قضية اخلاء على مستثمر فندق المركزية او سداد قيمة الدفعة الثانية من ايجار السنة الأولى المستحق في بداية العام ١٤٤٣هـ بمبلغ وقدره ٧٠٠ الف ريال خلال مهلة أسبوعين من تاريخه.
- ب- رفع انذار بالإخلاء لمستثمر مدارس الفصحى او سداد المبلغ المستحق خلال مهله أسبوعين من تاريخه.

ت- تتم متابعة مطالبات السداد من المستثمرين من قبل الجمعية بإشراف ومتابعة عضو من أعضاء لجنة الموارد المالية والاستثمار.

## سابعا/ ما يستجد من اعمال

### قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٦)

بناء على المستجدات ومتطلبات العمل بالجمعية قرر المجلس ما يلي:

١. الموافقة على طلب استقالة مستشار الجمعية المهندس / عبد الرزاق مختار مخدوم وكتابة خطاب شكر على فترة عمله بالجمعية وتكريمه على ما قدمه من إنجازات للجمعية .

وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس والأمين العام وجميع العاملين بالجمعية متمنياً لهم التوفيق والنجاح .

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الدكتور/ خالد بن عبد القادر دقل	
٣	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	اعتذر
٤	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبد الغني حسين	
٥	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	
٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	اعتذر

والله ولي التوفيق ،،،

## رئيس مجلس الإدارة

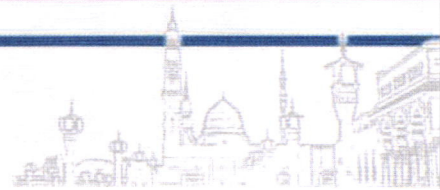
د / عبد الباري بن عواض النبيني

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد والعشرون في دورته الرابعة

الاثنين ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثببتي



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد والعشرون في دورته الرابعة

الاثنين ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنه في يوم الاثنين ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م تم عقد الاجتماع الواحد والعشرون لمجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" في مقر الجمعية في دورته الرابعة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبيتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، سائلاً الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع:

### أولاً/ استعراض محضر الاجتماع السابق

#### ١. زيارة سمو أمير المنطقة

أوصى مجلس الإدارة باستكمال الفيلم التعريفي وجميع التجهيزات الخاصة بالزيارة، ورفع تقرير بجميع التجهيزات التي تمت خلال أسبوعين من تاريخه.

#### ٢. العمل على التعاقد مع جهة متخصصة لإدارة موارد الجمعية واستثماراتها

طلب مجلس الإدارة من لجنة الموارد المالية والاستثمار الانتهاء من دراسة عروض الأسعار للجهات المتقدمة، ورفع أفضل ثلاثة عروض للجنة التنفيذية لترشيح المناسب من هذه الجهات.

#### ٣. التعاقد مع مكتب محاماة متخصص بقضايا القطاع الغير ربحي

وافق مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية.

#### ٤. تقرير الأداء الاستراتيجي

اطلع مجلس الإدارة على خطة تنفيذ توصيات تقرير الأداء الاستراتيجي لعام ٢٠٢٢م، وأوصى باستكمال تنفيذ

التوصيات في عام ٢٠٢٣م

#### ٥. تسجيل أوقاف الجمعية بالهيئة العامة للأوقاف

- أ. أوصى مجلس الإدارة بتسجيل كامل أوقاف الجمعية بالهيئة العامة للأوقاف، وعمل دراسة شاملة من قبل لجنة الموارد المالية والاستثمار عن أوقاف الجمعية واقتراح مجالات استثمارها أو بيعها.
- ب. إعداد تقرير تفصيلي من قسم المالية للتدفقات المالية للجمعية خلال الثلاثة سنوات السابقة ورفعها للجنة الموارد المالية والاستثمار لتحديد أفضل استثمار لأرض المحيسن وأرض شوران.

#### ثانياً/ عقود تأجير أوقاف وممتلكات الجمعية

قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٧)

قرر مجلس الإدارة عدم تأجير ممتلكات وأوقاف الجمعية لمدة تزيد عن خمسة سنوات، إلا بعد تقديم دراسة شاملة لطلب الاستئجار المقدم وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة والاعتماد.

#### ثالثاً/ التعاقد مع مكتب مراجع خارجي (محاسب قانوني)

أطلع مجلس الإدارة على نتائج اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مع توصيتها بالتعاقد مع مكتب أسامة مرغوب عبداللطيف مراجع خارجي للجمعية، ووافق المجلس على توصية اللجنة وسيتم عرض ذلك على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم للاعتماد.

#### رابعاً/ خدمة التعريف بين الراغبين بالزواج

بناء على الدراسة المقدمة عن خدمة التعريف بين الراغبين بالزواج. وافق مجلس الإدارة على التالي:

١. إيقاف خدمة التعريف بين الراغبين بالزواج مؤقتاً.

٢. إلغاء خدمة التعريف بين الراغبين بالزواج من النظام الأساسي.

وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة واعتماد إلغاء الخدمة من النظام الأساسي للجمعية.

#### خامساً/ تعيين مدير تنفيذي

قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٨)

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٢ / ٤ / ٣١٤) تاريخ ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، المتضمن تشكيل لجنة لتعيين مدير تنفيذي، أنهت اللجنة أعمالها الموكلة لها وأوصت بالتعاقد مع سعادة الدكتور / ماجد بن عبدالله السعيد مديراً تنفيذياً.

عليه قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله السعيد مديراً تنفيذياً للجمعية.

كما وافق على توصية اللجنة بالاستفادة من باقي المتقدمين المتميزين.

*(Signatures)*

## قرار رقم (٢٢/٤/٣٢٩)

فوض مجلس الإدارة لجنة تعيين المدير التنفيذي باعتماد الحوافز والمكافأة للمدير التنفيذي خلال عام ٢٠٢٣ م بناء على نتائج محددة تفوق ما هو متحقق حالياً على مستوى الموارد المالية والبرامج.

## سادساً/ ما يستجد من أعمال

### ٠١ ملاحظات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

اطلع مجلس الإدارة على ملاحظات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وأوصى بالعمل على تصحيح هذه الملاحظات وعرض ما يتم فيها في اجتماعات المجلس القادمة.

### ٠٢ مستشار الجمعية السابق

بناء على تأخر صدور قرار التعاقد مع سعادة المهندس عبدالرزاق مخدوم كمستشار للجمعية من تاريخ استقالته كمدير تنفيذي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٥/١٨ م، أوصى المجلس بصرف المكافأة المستحقة له وفق عقده كمستشار.

### ٠٣ الهيكل التنظيمي

اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجمعية وفق الوظائف القائمة والوضع الحالي لها.

وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس وجميع العاملين بالجمعية متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٣	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اهتذر
٤	سعادة الدكتور/ خالد بن عبد القادر دقل	
٥	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	لم يحضر
٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	

## رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن نواف الشيبني