



جمعية العون الخيرية بالطائف

الرقم : ١

التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ
١٢/١٢/٢٠٢٣ م

المرقات:

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة جمعية العون الخيرية للعام ٢٠٢٣ م يوم الثلاثاء الموافق: ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٠٦،١٥ مساءً بمقر الجمعية بحضور جميع الأعضاء وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨،٣٠ مساءً .

وقد تم نقاش النقاط التالية :

١. منهجية عمل مجلس الإدارة ومهام العضو ومؤشرات الأداء
٢. استعراض الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣ م إلى ٢٠٢٥ م
٣. تشكيل لجان العمل للعام ٢٠٢٤ م
٤. خطة اجتماعات المجلس للعام ٢٠٢٤ م
٥. استعراض الهيكلية للإدارة التنفيذية والوظائف .
٦. استعراض ممتلكات الجمعية والتزاماتها
٧. الحفل السنوي للجمعية.
٨. مبادرة المجلس التنسيقي للجمعيات الاغاثية والتطوعية .
٩. مبادرة اكتفاء لتدريب وتوظيف أبناء الأسر .
١٠. موافقات ومنح صلاحيات واعتمادات .
١١. قرار صرف مستحقات مالية.

وتر الخروج بالتوصيات التالية :

م	التوصية	المنفذ
١	تم استعراض مهام عضو مجلس الإدارة وصلاحيات المجلس ومهامه وعلاقته بالجمعية العمومية والإدارة التنفيذية ومؤشرات الأداء وتمت التوصية بدراسة مؤشرات الأداء التي تم عرضها وتقديم المقترحات حيالها خلال أسبوعين من تاريخه مع حث جميع الأعضاء على القيام بدورهم وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية .	أعضاء مجلس الإدارة
٢	تم استعراض الخطة الاستراتيجية للأعوام من ٢٠٢٣ م إلى ٢٠٢٥ م والتوصية بحث الجميع العمل على مستهدفاتها مع إعداد مؤشرات الإنجاز في الخطة التشغيلية لتحقيق المستهدفات خلال الفترة المحددة .	أعضاء مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية





جمعية العون الخيرية بالطائف

الرقم : ١

التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ
١٢/١٢/٢٠٢٣ م

المرفات:

المنفذ	التوصية	م
أعضاء اللجان المدير التنفيذي	<p>تم استعراض اللجان المقرر تشكيلها وفق اللائحة وكانت التوصية بتشكيلها وفق ما يلي :</p> <p>لجنة المراجعة الداخلية</p> <p>رئيس اللجنة : أ/ غرم الله بن أحمد الزهراني (عضو مجلس الإدارة) عضو اللجنة : أ/ شاكر بن حميد القرشي (عضو مجلس الإدارة) عضو اللجنة : د/ عبدالله بن ناصر الحليفي (عضو خارجي)</p> <p>لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>رئيس اللجنة : أ/ مشعل بن مستور الحارثي (عضو مجلس الإدارة) عضو اللجنة : أ/ سعيد بن أحمد الزهراني (عضو الجمعية العمومية) عضو اللجنة : د/ عبدالرحيم بن أحمد المالكي (عضو خارجي)</p> <p>اللجنة التنفيذية</p> <p>رئيس اللجنة : أ/ محمد بن أحمد الغامدي (عضو مجلس الإدارة) عضو اللجنة : أ/ أحمد بن عثمان باموسى (عضو الجمعية العمومية) عضو اللجنة : د/ سعيد بن حميدي المالكي (عضو خارجي)</p> <p>لجنة الاستثمار وتنمية الموارد</p> <p>رئيس اللجنة : أ/ سعد بن سالم المالكي (عضو مجلس الإدارة) عضو اللجنة : أ/ أحمد بن سليمان البار (عضو مجلس الإدارة) عضو اللجنة : د/ محمد بن سيحان القريني (عضو الجمعية العمومية)</p> <p>مع التوصية حيال استكمال تكليف أعضاء اللجان ومهامها وعرضها على الجمعية العمومية وإعلانها عبر موقع الجمعية واستكمال الإجراءات النظامي حيالها .</p>	٣
أعضاء مجلس الإدارة	<p>تم استعراض آلية الاجتماعات لمجلس الإدارة وتم التوصية بما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • الاجتماعات الرسمية تعقد كل شهرين مرة واحدة (٦ اجتماعات في السنة) . • في حال الحاجة لعقد اجتماع غير مجدول فيتم اشعار الجميع قبل الموعد بوقت كاف . • يعقد الاجتماع نهاية الشهر الميلادي (يوم الثلاثاء الأخير من الشهر) • يتم رفع محاور الاجتماع التي يرغب الأعضاء نقاشها من الإدارة التنفيذية واللجان وأعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوم على الأقل . • تم تحديد خطة زمنية مجدولة مرفقة للاجتماعات مرفقة بالمحضر . • توقيع المحضر الكتروني أو مباشر وفق الامكانية مع عرض مسودة المحضر للجميع قبل توقيعها . 	٤





الرقم : ١

التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ
١٢/١٢/٢٠٢٣ م

المرفات:

م	التوصية	المنفذ
٥	تم استعراض هيكله الجمعية وتم التوصية بتعديل قسم إدارة الأداء والجودة إلى إدارة الأداء وإضافة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان وفق المسميات في الهيكله وفق الارتباط مع إعداد وصف وظيفي لكل مهمة في الهيكله (الهيكله بعد التعديل مرفقة بالمحضر) .	المدير التنفيذي
٦	تم استعراض ممتلكات الجمعية والأرصدة المالية والالتزامات وفق البيانات المرفقة ضمن إجراءات استلام مجلس الإدارة للدورة الثالثة وتمهيداً لاستكمال إجراء إبراء الذمة للمجلس السابق في أول اجتماع للجمعية العمومية وفق اللائحة .	أعضاء مجلس الإدارة
٧	تم تحديد ثلاث مستهدفات للمجلس خلال فترة دورته لتحقيقها والعمل عليها : ١ . رفع إيرادات الجمعية عموماً واستدامتها المالية خصوصاً بما يعادل ضعف المدخلات الحالية على الحد الأدنى. ٢ . تمكين الجمعية من خلال عدة محاور أهمها: الحصول على شهادات امتياز والمشاركة في منافسات للقطاع الغير ربحي وتحقيق مراكز نوعية ووصول الجمعية لقطاع أكبر . ٣ . تمكين الأسر وتحويلهم من الرعوية للتنموية باستهداف تأهيل وتوظيف ١٠٠ شاب وشابة على الحد الأدنى مع تقييم الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بها .	أعضاء مجلس الإدارة
٨	تم استعراض برنامج الحفل السنوي للجمعية وموعده المقترح في الأربعاء ١٧/٠١/٢٠٢٤ م على شرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف وحث الأعضاء على متابعة الاستعداد الجيد وعرض الفقرات كاملة قبل موعد الحفل بوقت كافٍ مع تشكيل لجان على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية لإخراج الحفل بالصورة المناسبة	أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي لجان الحفل
٩	تم استعراض مبادرة المجلس التنسيقي للجمعيات الاغاثية والتطوعية على مستوى المحافظة وطرحها على محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن نهار آل سعود وتمت الموافقة عليها مع استكمال إخراجها بالصورة المناسبة وإعداد موشن جرافيك لعرضها مع التنسيق مع الجهة الاشرافية والمحافظة لزيارة المحافظ وطرحها .	أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي
١٠	تم استعراض العرض المقدم حيال تدريب وتوظيف أبناء الأسر من مركز القيادة الإبداعية ضمن مشروع اكتفاء لتأهيل وتوظيف أبناء الأسر وتم تفويض أعضاء المجلس الأستاذ: سعد المالكي والأستاذ: مشعل الحارثي مع المدير التنفيذي للتفاوض مع المركز وأخذ الالتزامات الكاملة للعقد الذي يتم من خلاله التدريب والتوظيف ومن ثم الرفع بنسخة العقد النهائية لاعتمادها من المجلس وأخذ موافقة تنفيذ المشروع واعتماد التكلفة	أعضاء المجلس الأستاذ: سعد المالكي الأستاذ: مشعل الحارثي المدير التنفيذي





الرقم : ١

التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ
١٢/١٢/٢٠٢٣ م

المرفاتق:

م	التوصية	المنفذ
١١	الموافقة على استمرار المدير التنفيذي الأستاذ: حاسن بن حامد العوي في منصبه مع استكمال الإجراء النظامي حيال إصدار قراره وبقية الإجراءات مع منحه الصلاحيات التي يراها رئيس المجلس وفق النظام وتفويضه في استكمال كافة الإجراءات.	رئيس مجلس الإدارة
١٢	الموافقة على تعيين الأستاذ: عمر بن جمعان الشمالي مديراً مالياً مع استكمال الإجراءات النظامية حيال التعاقد معه وتسليمه مهام عمله مع تعديل ما يلزم وتفويض رئيس المجلس لاستكمال كافة الإجراءات.	رئيس مجلس الإدارة
١٣	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي لمنصة نوى واعتماد مشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤م للرفع واعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وكذلك الرفع لكافة جهات الاختصاص التي يتطلب لها الرفع بمشاريع الجمعية وأخذ الموافقات عليها .	المدير التنفيذي
١٤	موافقة مجلس الإدارة على تفعيل المتجر الإلكتروني وتجديده واعتماد سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر وكذلك آلية استرداد التبرع للمتبرع المرفقة بالمحضر مع تفويض المدير التنفيذي لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك.	المدير التنفيذي
١٥	الموافقة على نقل كفالة العامل : روي اول أبو ال خير هوية رقم : ٢٤٠٠٢٢٩٩٨١ لجمعية العون الخيرية بالطائف وذلك للعمل في مقر وقف الحسنات الجارية بالحلقة الشرقية لمتابعة أعمال النظافة .	المدير التنفيذي
١٦	الموافقة على الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة فئة (أ) بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال (عشرة آلاف ريال) وتفويض المدير التنفيذي لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك).	المدير التنفيذي
١٧	الموافقة على إعداد دراسة حيال دمج الأرض الملحقه بوقف الحسنات الجارية لاستثمارها مع تحديد التكلفة والعوائد المتوقعة لذلك ورفعها في الاجتماع القادم لأخذ الموافقة والاعتماد النهائي .	المدير التنفيذي
١٨	الموافقة تفويض المخولين بالتوقيع وهم : رئيس مجلس الإدارة : الدكتور / خالد بن سعيد الشهراني نائب رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ/ محمد بن أحمد الغامدي عضو مجلس الإدارة : الأستاذ/ سعد بن سالم المالكي لإصدار أوامر الصرف وإجراء التحويلات أو إصدار الشيكات ومراجعة الجهات ذات الاختصاص ومنحهم كافة الصلاحيات المخولة لهم نظاماً ولهم تفويض الغير وتمثيل الجمعية لدى جهات الاختصاص والدوائر الحكومية والقطاع الخاص .	المخولين بالتوقيع





الرقم ١:

التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ
٢٠٢٣/١٢/١٢ م

المرشحات:

م	التوصية	المنفذ
١٩	الموافقة على إصدار قرار الصرف رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢ م لاعتماد الصرف على البنود والمشاريع المحددة فيه وتفويض المخولين بالتوقيع على استكمال الإجراء النظامي حيالها مع المدير التنفيذي والمدير المالي والمحاسب وعدد (١٩) بند . (مرفق نسخة من القرار بالمحضر .	المخولين بالتوقيع المدير التنفيذي المدير والمحاسب المالي

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مشعل بن مستور الحارثي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / سمين سائر المالكي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / غرر الله بن أحمد الزهراني

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن سليمان البار

نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن أحمد الغامدي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / شاكر بن حميد القرشي

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور / خالد بن سعيد الشهراني





جمعية العون الخيرية بالطائف

الرقم : ١

التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٥ هـ
١٢/١٢/٢٠٢٣ م

المرشقات:

خطة اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	تاريخه	ملاحظات
١	الثلاثاء: ٣٠/٠١/٢٠٢٤ م الموافق: ١٨/٠٧/١٤٤٥ هـ	
٢	الثلاثاء: ٢٦/٠٣/٢٠٢٤ م الموافق: ١٦/٠٩/١٤٤٥ هـ	
٣	الثلاثاء: ٢٨/٠٥/٢٠٢٤ م الموافق: ٢٠/١١/١٤٤٥ هـ	
٤	الثلاثاء: ٣٠/٠٧/٢٠٢٤ م الموافق: ٢٤/٠١/١٤٤٥ هـ	بوجه رسم تبريد ١٤١٩ هـ
٥	الثلاثاء: ٢٤/٠٩/٢٠٢٤ م الموافق: ٢١/٠٣/١٤٤٥ هـ	
٦	الثلاثاء: ٢٦/١١/٢٠٢٣ م الموافق: ٢٤/٠٥/١٤٤٥ هـ	

ملاحظات :

- الاجتماع بعد صلاة المغرب مباشرة حضورياً يوم الثلاثاء الأخير من كل أسبوع .
- يتم طرح محاور الاجتماع من قبل جميع الأعضاء والإدارة التنفيذية واللجان قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل .
- المواعيد ثابتة وفي حال التعديل سيتم اشعاركم قبل الموعد بأسبوعين على الأقل في حال وجود ظرف طارئ.
- في حال الحاجة لاجتماع طارئ فسيتم اشعار الأعضاء قبل الموعد بأسبوعين على الأقل .

