

الرقم : ١٦٠
التاريخ: ٢٢٠٢٤/١١/٢٣
المرفقات: 1



رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية العون الخيرية بالطائف
تصريح رقم (691)

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة الثالث

وعدة

سلمه الله

سعادة عضو مجلس الإدارة

وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي دعوتكم لحضور الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ - ٣٠/٠١/٢٠٢٤م بعد صلاة المغرب مباشرة في تمام الساعة ٠٦.٣٠ مساءً - بمشيئة الله تعالى بمقر الجمعية الجديد - شارع الستين ، لمناقشة المحاور المرفقة .
شاكراً لكم دعمكم واهتمامكم ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. خالد بن سعيد الشهراني

- صورة لملف محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
- صورة للمدير التنفيذي مع التحية لاستكمال الاستعداد للاجتماع .

الرقم : ١٦٠
التاريخ : ٢٠٢٤/١/٢٣
المرفقات : /



VISION
2030
المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية العون الخيرية بالطائف
تصريح رقم (691)

نقاط الاجتماع الثالث

الثلاثاء: ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ - ٣٠/٠١/٢٠٢٤م

م	المحور
١.	متابعة توصيات الاجتماعات السابقة ونتائجها
٢.	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ٢٠٢٤م
٣.	آلية عمل اللجان واجتماعاتها
٤.	فتح حساب البنك الأهلي وإغلاق حساب بنك الجزيرة
٥.	النسبة التشغيلية لمشاريع الجمعية وآلية صرف إيرادات الأوقاف والاسترداد الضريبي والمبيعات والتبرعات الغير مقيدة
٦.	اعتماد مسوق الأوقاف
٧.	افتتاح المشروع الاستثماري الأول / شارع الستين والحفل السنوي ٢٠٢٣م
٨.	التعاقد مع شركة أمن لمقر الجمعية الجديد ومبنى المستودعات
٩.	الهوية الجديدة للجمعية
١٠.	الاستثمار وخطة العمل
١١.	قرار الصرف رقم (٣) لبرامج ومشاريع الجمعية

ملاحظات :

- الاجتماع من الساعة ٦:٣٠ (بعد صلاة المغرب مباشرة) إلى الساعة ٧:٣٠ مساءً ، وحضوركم المبكر له الأثر .
- المواد المتعلقة بالاجتماع سوف تصلكم بإذن الله تعالى قبل موعد الاجتماع لمراجعتها وإبداء ملاحظاتكم .



جمعية العون الخيرية بالطائف

الرقم: ٣

التاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٥ هـ
٣٠/٠١/٢٠٢٤ م

المرفات:

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الثالث / ٢٠٢٤ م

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

تم عقد الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة جمعية العون الخيرية للعام ٢٠٢٤ م يوم الثلاثاء الموافق: ١٨/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠ في تمام الساعة ٠٥.٣٠ مساءً بمشاركة الأعضاء الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧.٣٠ مساءً .

و تم نقاش المحاور التالية :

١. متابعة توصيات الاجتماعات السابقة ونتائجها.
٢. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م.
٣. آلية عمل اللجان واجتماعاتها .
٤. فتح حساب البنك الأهلي واغلاق حساب بنك الجزيرة.
٥. النسبة التشغيلية لمشاريع الجمعية وآلية صرف إيرادات الأوقاف والاسترداد الضريبي والمبيعات والتبرعات الغير مقيدة.
٦. اعتماد مسوق الأوقاف .
٧. افتتاح المشروع الاستثماري الأول / شارع الستين والحفل السنوي ٢٠٢٣ م.
٨. التعاقد مع شركة أمن لمقر الجمعية الجديد ومبنى المستودعات.
٩. الهوية الجديدة للجمعية.
١٠. الاستثمار وخطة العمل .
١١. التقرير السنوي للأنشطة للعام ٢٠٢٣ م .
١٢. أجهزة التبرع الذاتي .
١٣. مشاريع رمضان للعام ١٤٤٥ هـ.
١٤. حملة التبرع لوقف الحسنات الجارية .
١٥. قرار الصرف رقم (٣) لبرامج ومشاريع الجمعية.

و تم الخروج بالتوصيات التالية :

م	التوصية	المنفذ
١	الشكر والتقدير لجهود العاملين في متابعة تنفيذ التوصيات والانجاز لها وفق توقيتها المحدد .	-
٢	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م والعمل بها وفق المؤشرات مع استكمال الاجراء اللازم لرفعها للجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاعتمادها مع تكليف اللجنة التنفيذية مع قسم إدارة الأداء والحوكمة بمتابعة سير الخطة ورفع تقارير دورية للمجلس حيال منجزات الخطة ومستهدفاتها ومتابعة قسم الشؤون المالية للتدفقات المالية وفق الموازنة التقديرية ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن .	المدير التنفيذي قسم إدارة الأداء قسم الشؤون المالية اللجنة التنفيذية





جمعية العون الخيرية بالطائف

الرقم: ٣

التاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٥ هـ
٣٠/٠١/٢٠٢٤ م

المرفقات:

م	التوصية	المنفذ								
٣	<p>حث اللجان على البدء في أعمالها ومتابعة خططها خلال العام ٢٠٢٤م ووضع خطة اجتماعات لكل لجنة للتنسيق فيما بينها مع مراعاة الضوابط التالية في آلية عملها :</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل ٦ اجتماعات في السنة كل شهرين بانتظام ويحدد رئيس اللجنة مع الأعضاء خطة الاجتماعات . • يتم رفع توصيات اللجنة إلى رئيس مجلس الإدارة لعرضها على المجلس والتصويت عليها • ينسق رئيس اللجنة في حال حاجته إلى الاجتماع مع الإدارة التنفيذية مع المدير التنفيذي مباشرة بوقت مبكر . • يحدد رئيس اللجنة أميناً لها لتوثيق محاضر الاجتماعات والرفع بالتوصيات . • عند وجود أي ملاحظة أو توصية تتعلق بالإدارة التنفيذية فيتم الرفع بها إلى الرئيس لاستكمال الإجراء اللازم حيالها . • يتولى رئيس المجلس إرسال توصيات اللجان وملاحظاتهم بعد عرضها على المجلس إلى المدير التنفيذي للعمل والتقيد بها . • لكل لجنة ملف خاص في مكتب الرئيس يتم حفظ محاضرها وكافة توصياتها وأعمالها فيه . • توثيق أعمال اللجان ومحاضرها وكافة دراساتها في الملف المخصص لكل لجنة . 	أعضاء اللجان								
٤	اعتماد فتح أربع حسابات في البنك الأهلي وفق بنود المشاريع المنصوص عليها في حسابات الجمعية مع استكمال الإجراء النظامي حيالها والمخولين بالتوقيع عليها وفق قرار المركز الوطني .	المدير التنفيذي المدير المالي								
٥	اعتماد إغلاق الحسابات البنكية للجمعية في بنك الجزيرة بعد استكمال تحويل كافة المبالغ من حسابات بنك الجزيرة إلى مصرف الراجحي والتحقق من صلاحية التحويل وتفعيلها وذلك لسوء الخدمة المقدمة من البنك وعدم وجود أي عوائد لهذه الحسابات	المدير التنفيذي المدير المالي								
٦	اعتماد النسبة التشغيلية وفق النظام الصادر من المركز الوطني ووفق اللوائح بحيث تكون ١٥٪ تشغيلي و٥٪ جمع أموال ويضاف لها ٥٪ مصاريف حوكمة من بند التبرع العام	المدير التنفيذي المدير المالي								
٧	اعتماد توزيع النسب لعوائد بند المبيعات على النحو التالي :	المدير التنفيذي المدير المالي								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الكسوة</th> <th>كفالة الأسرة</th> <th>العمومية</th> <th>التبرع العام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35%</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	الكسوة	كفالة الأسرة	العمومية	التبرع العام	35%	20%	20%	25%	
الكسوة	كفالة الأسرة	العمومية	التبرع العام							
35%	20%	20%	25%							





الرقم ٣:

التاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ
٣٠/١/٢٠٢٤م

المرفات:

م	التوصية	المنفذ								
٨	اعتماد توزيع النسب لعوائد بند الاسترداد الضريبي على النحو التالي : <table border="1"> <tr> <th>تفريغ كرية</th> <th>العمومية</th> <th>التبرع العام</th> <th>الاستثمار</th> </tr> <tr> <td>%15</td> <td>%20</td> <td>%15</td> <td>%50</td> </tr> </table>	تفريغ كرية	العمومية	التبرع العام	الاستثمار	%15	%20	%15	%50	المدير التنفيذي المدير المالي
تفريغ كرية	العمومية	التبرع العام	الاستثمار							
%15	%20	%15	%50							
٩	اعتماد توزيع النسب لعوائد مشروع شكر النعمة على النحو التالي : <table border="1"> <tr> <th>التشغيل</th> <th>مستلزمات المشروع</th> <th>برامج المشروع</th> </tr> <tr> <td>%20</td> <td>%30</td> <td>%50</td> </tr> </table>	التشغيل	مستلزمات المشروع	برامج المشروع	%20	%30	%50	المدير التنفيذي المدير المالي		
التشغيل	مستلزمات المشروع	برامج المشروع								
%20	%30	%50								
١٠	اعتماد تحويل أي مبالغ واردة للحسابات لم تقيد لمشروع من قبل المتبرع ولم توضع في حساب محدد البنود إلى بند التبرع العام .	المدير التنفيذي المدير المالي								
١١	اعتماد مسوق وقف الحسنات الجارية ووقف العقيق مؤسسة الدقة والانجاز بنسبة ٥% من قيمة العقود .	المدير التنفيذي								
١٢	اعتماد مسوق وقف العون شركة منار الوسيط بنسبة ١٠% من قيمة العقود تصرف مرة واحدة فقط .	المدير التنفيذي								
١٣	اعتماد الأسعار المقترحة مبدئياً لإيجارات المواقع في وقف العون ووقف الحسنات على أن يتم دراسة السوق أولاً بأول ومراجعة الأسعار بما يتوافق مع سعر السوق مع تفويض الرئيس ونائبه للتفاوض في قيمة الإيجارات بما لا يخالف الأسعار السوقية والمشابهة لها .	رئيس المجلس نائب الرئيس								
١٤	اعتماد موعد الحفل السنوي ٢٠٢٣م وتكريم أعضاء المجلس السابق يوم الأربعاء ٢٦-٠٧-١٤٤٥هـ الموافق : ٠٢-٠٢-٢٠٢٤م بعد صلاة العشاء بفندق الانتركونتننتال وحث اللجان العاملة على الاستعداد للحفل لظهور بالصورة المشرفة للجمعية	المدير التنفيذي أعضاء لجان الحفل								
١٥	الموافقة على الموعد المقترح لافتتاح مقر الجمعية بوقف العون يوم الثلاثاء : ١٠-٠٨-١٤٤٥هـ الموافق ٢٠-٠٢-٢٠٢٤م بحضور أمين محافظة الطائف ورئيس الغرفة التجارية والاستعداد لذلك مع دعوة الإعلاميين في يوم الافتتاح .	المدير التنفيذي أعضاء لجان الحفل								
١٦	الموافقة على التعاقد مع شركة أمن لوقف العون على فترتين والمستودعات فترة واحدة وتفويض الرئيس على استكمال إجراءات التعاقد .	رئيس المجلس								
١٧	اعتماد الهوية الجديدة للجمعية وتدشينها عبر حسابات الجمعية بعد إعلانها في الحفل السنوي مع تعديل كافة النماذج ومايلزم لذلك .	المدير التنفيذي قسم العلاقات								
١٨	البدء بتفعيل مجال الاستثمار للجمعية من خلال المحاور التالية : <ul style="list-style-type: none"> مراجعة كافة اللوائح المتعلقة بالاستثمار في الجمعية عقد ورشة عمل مع لجنة الاستثمار لطرح كافة الفرص الممكنة لذلك 	لجنة الاستثمار المدير التنفيذي								

الصحة ٣ من ٥





جمعية العون الخيرية بالطائف

الرقم: ٣

التاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٥ هـ
٣٠/١/٢٠٢٤ م

المرقات:

	<ul style="list-style-type: none"> • الاستفادة من رجال الأعمال المتطوعين وتشكيل فريق عمل منهم. • وضع خطة مرحلية للدخول في الاستثمارات 																																									
رئيس المجلس لجنة الاستثمار	الموافقة على الدخول في المحافظ الاستثمارية ببنك البلاد والراجحي بعوائد جيدة مع التأكيد على التحقق من سلامتها ودراساتها بشكل مفصل وتفويض الرئيس ولجنة الاستثمار باستكمال الإجراءات النظامية حيال المشاركة من بند الاستثمار الغير مقيد.	١٩																																								
المدير التنفيذي قسم العلاقات	اعتماد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٣ م واستكمال اللازم حيال رفعه للجمعية العمومية ومع نشره في حسابات التواصل وموقع الجمعية وتوزيع نسخة الكترونية لكل الداعمين.	٢٠																																								
المدير التنفيذي	اعتماد تنفيذ أجهزة التبرع الذاتي بجهازين كفترة تجريبية في مواقع عامة وفق التسعيرة المرفقة مع استكمال الإجراءات النظامية حيال اعتمادها من الجهات ذات العلاقة شريطة وجود داعم لتكاليف البرمجة للأجهزة وتحمل الجمعية قيمة الأجهزة فقط ويتم اعتماد المواقع من رئيس مجلس الإدارة قبل التنفيذ.	٢١																																								
	اعتماد مشاريع رمضان للعام ١٤٤٥ هـ مع تفويض الرئيس والمدير التنفيذي لإدارة حملة التبرعات للمشاريع وفق البنود التالية :																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المشروع</th> <th>العدد</th> <th>الموقع</th> <th>التكلفة الاجمالية</th> <th>رقم الحساب البنكي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>افطار صائم</td> <td>٣٠٠٠٠ وجبة</td> <td>المساجد والجوامع</td> <td>٣٦٠٠٠٠ ريال</td> <td>١١٢٦٠٨٠١٨٢٢٢٢٢٩</td> </tr> <tr> <td>افطار صائم</td> <td>١٥٠٠٠٠ وجبة</td> <td>الحرم المكي المواقيت ومحطة القطار</td> <td>٢٢٥٠٠٠٠ ريال</td> <td>١١٢٦٠٨٠١٨٣٣٣٥٥٤</td> </tr> <tr> <td>السلة الرمضانية</td> <td>٥٠٠ سلة</td> <td>مستفيدين الجمعية</td> <td>٢٥٠٠٠٠ ريال</td> <td>١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢</td> </tr> <tr> <td>زكاة الفطر</td> <td>٥٠٠٠ زكاة</td> <td>مستفيدين الجمعية</td> <td>١٠٠٠٠٠ ريال</td> <td>١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢</td> </tr> <tr> <td>كسوة العيد</td> <td>٥٠٠ كسوة</td> <td>مستفيدين الجمعية</td> <td>١٥٠٠٠٠ ريال</td> <td>١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢</td> </tr> <tr> <td>زكاة المال</td> <td>١٥٠ أسرة</td> <td>مستفيدين الجمعية</td> <td>٢٢٥٠٠٠ ريال</td> <td>١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٠٣</td> </tr> <tr> <td>سقيا ماء السبيل</td> <td>١٥٠٠٠ كرتون</td> <td>المساجد والمواقيت والأماكن العامة</td> <td>٢٠٠٠٠٠ ريال</td> <td>١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢</td> </tr> </tbody> </table>	المشروع	العدد	الموقع	التكلفة الاجمالية	رقم الحساب البنكي	افطار صائم	٣٠٠٠٠ وجبة	المساجد والجوامع	٣٦٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٢٢٢٢٢٩	افطار صائم	١٥٠٠٠٠ وجبة	الحرم المكي المواقيت ومحطة القطار	٢٢٥٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٣٣٣٥٥٤	السلة الرمضانية	٥٠٠ سلة	مستفيدين الجمعية	٢٥٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢	زكاة الفطر	٥٠٠٠ زكاة	مستفيدين الجمعية	١٠٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢	كسوة العيد	٥٠٠ كسوة	مستفيدين الجمعية	١٥٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢	زكاة المال	١٥٠ أسرة	مستفيدين الجمعية	٢٢٥٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٠٣	سقيا ماء السبيل	١٥٠٠٠ كرتون	المساجد والمواقيت والأماكن العامة	٢٠٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢	٢٢
المشروع	العدد	الموقع	التكلفة الاجمالية	رقم الحساب البنكي																																						
افطار صائم	٣٠٠٠٠ وجبة	المساجد والجوامع	٣٦٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٢٢٢٢٢٩																																						
افطار صائم	١٥٠٠٠٠ وجبة	الحرم المكي المواقيت ومحطة القطار	٢٢٥٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٣٣٣٥٥٤																																						
السلة الرمضانية	٥٠٠ سلة	مستفيدين الجمعية	٢٥٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢																																						
زكاة الفطر	٥٠٠٠ زكاة	مستفيدين الجمعية	١٠٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢																																						
كسوة العيد	٥٠٠ كسوة	مستفيدين الجمعية	١٥٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢																																						
زكاة المال	١٥٠ أسرة	مستفيدين الجمعية	٢٢٥٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٠٣																																						
سقيا ماء السبيل	١٥٠٠٠ كرتون	المساجد والمواقيت والأماكن العامة	٢٠٠٠٠٠ ريال	١١٢٦٠٨٠١٨٥٥٥٥٥٢																																						
رئيس المجلس المدير التنفيذي	الموافقة على طلب تمديد حملة جمع التبرعات لوقف الحسنة الجارية حتى اكتمال تكاليفه مع تفويض الرئيس والمدير التنفيذي بإدارة حملة التبرعات الخاصة به واستكمال الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص لتمديد التصريح .	٢٣																																								
المدير التنفيذي	الموافقة على تحويل دفعات ايجار المحلات بوقف الحسنة الجارية من نصف سنوي إلى شهري على أن يلتزم المستأجر بالدفع لقيمة الايجار الشهري بداية الشهر ولايظل عن القيمة الاجمالية المتفق عليها .	٢٤																																								

٥ من ٤ الصفحة





الرقم: ٣

التاريخ: ١٨/٠٧/١٤٤٥ هـ
٣٠/٠١/٢٠٢٤ م

المرفات:

م	التوصية	المنفذ
٢٥	الموافقة على اعداد دراسة مقر التدريب وقاعة الاجتماعات بوقف العون ورفعها للجهات المانحة للحصول على دعم لتجهيزها وفق الدراسة المعدة.	المدير التنفيذي
٢٦	رفض العرض المقدم من قبل المستأجر لمحات وقف الحسنات في حال الإضافة المذكورة وقرر المجلس أن يكون الايجار ٦٠٠٠٠٠ (ستمائة ألف ريال) مع منح الرئيس ونائبه صلاحية التفاوض مع المستأجر في حدود ما تم الاتفاق عليه .	رئيس المجلس
٢٧	إعداد دراسة كاملة تفصيلية حيال تكاليف إضافة الأرض إلى وقف الحسنات والبناء والاضافة للعقار السابق ورفعها للمجلس في غضون شهر من تاريخه كحد أقصى.	المدير التنفيذي
٢٨	اعتماد المصروفات الصادرة بالقرار رقم / ٣ لمجلس الإدارة واكمال ما يلزم حياله.	المدير المالي

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،

أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مشعل بن مستور الحارثي
اعتذر / دورة تدريبية

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / سعد بن سالم المالكي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / غرم الله بن أحمد الزهراني

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن سليمان البار
اعتذر لمرضه

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

