



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الثالث / العام ٢٠٢٥م

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

عقد مجلس الإدارة لجمعية العون الخيرية اجتماعه الثالث للعام ٢٠٢٥م وذلك يوم الثلاثاء الموافق :

١١ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ٠٣ / ٢٠٢٥م في تمام الساعة ١٠.١٥ مساءً بحضور الأعضاء وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢.٠٠ ليلاً.

وتم نقاش النقاط التالية :

- استعراض مصروفات شهري يناير وفبراير للعام ٢٠٢٥م .
- مشاريع شهر رمضان للعام ١٤٤٦هـ .
- إجراءات مجلس الإدارة.
- دراسة استكمال تكاليف الملحق بوقف العون.
- المكافآت والحوافز.
- آلية تفعيل اللجان ومتابعة أعمالها.
- آلية تقييم عضو مجلس الإدارة .
- إغلاق الحسابات البنكية.
- وقف الحسنات ووقف العون ومتابعة أعمالها والتوصيات بشأنها.
- نتائج الحوكمة ٢٠٢٣م.
- طلب تعديل راتب المدير التنفيذي .
- الإفطار الجماعي السنوي لموظفي الجمعية.
- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان للعام السابق ٢٠٢٤م وبعض الموظفين وفق الانجاز.

وتم الخروج بالتوصيات التالية :

م	التوصية	جهة التنفيذ
١	اعتماد قرار الصرف لمصروفات شهري يناير وفبراير للعام ٢٠٢٥م وفق البيانات الصادرة بالقرارات المرفقة لاستكمال الإجراءات النظامية.	المدير المالي المحاسب المالي
٢	استعراض مشاريع شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٦هـ وتكليفها المتوقعة وتقدير الشكر للإدارة التنفيذية على جهودهم مع التأكيد على اعداد تقرير مرئي وورقي لكافة المشاريع المنفذة لشهر رمضان والرفع بها للمجلس في اجتماعه القادم واقتراح الرفع بهذا التقرير بعد اعتمادها لكافة الجهات ذات العلاقة مع التحقق من الأعداد وإبراز عدد الأفراد والأسر معاً في كافة الاحصائيات.	المدير التنفيذي السكرتارية قسم الاتصال المؤسسي قسم الخدمات المساندة



م	التوصية	جهة التنفيذ
٣	الاطلاع على كافة اللوائح والمواد المتعلقة بمجلس الإدارة ودور عضو المجلس ومهامه مع التوصية بإعداد خطة متكاملة لتفعيل الأدوار المطلوبة في الاجتماع القادم وتوزيع المهام بين الأعضاء.	رئيس المجلس نائب الرئيس السكرتارية
٤	الموافقة على اعتماد مصروفات استكمال أعمال الملحق بوقف العون وفق الدراسة المتوقعة والبدء في الأعمال بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٠.٠٠٠) ريال (مائتان وسبعون ألف ريال) .	المدير التنفيذي قسم الخدمات المساندة السكرتارية
٥	إعداد لائحة الحوافز والمكافآت وعرضها على المجلس للاعتماد النهائي مع تفويض الرئيس ونائبه ورئيس لجنة المكافآت والحوافز لإعداد اللائحة ومن ثم اعتمادها بعض العرض.	رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس رئيس لجنة المكافآت
٦	استعراض آلية تفعيل اللجان والقيام بدورها من خلال المواد التي نصت عليها اللائحة الأساسية وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية واستعراض مهام اللجان وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تفعيل اللجان واجتماعاتها وتسهيل مهامها وفق المطلوب .	نائب رئيس المجلس السكرتارية رؤساء اللجان
٧	استعراض آلية تقييم عضو مجلس الإدارة وفق الدليل المرفق وحث الأعضاء على تفعيل دورهم والقيام بمهامهم وفق اللائحة مع التقييم الذاتي واعتماد هذا الدليل للتقييم .	رئيس المجلس أعضاء المجلس السكرتارية
٨	تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس مع الإدارة المالية لدراسة الحسابات البنكية الموجودة حالياً وأغلاق الحسابات التي لا فائدة منها مع إضافة حسابات جديدة في مصرف الراجحي لبعض المشاريع ومنها (حساب صدقة البلد الحرام).	رئيس مجلس الإدارة المدير المالي المحاسب المالي
٩	تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه مع المدير المالي والمدير التنفيذي لاستكمال إجراءات الصرف وفق الخطة والموازنات كلجنة صرف للجمعية للعام ٢٠٢٥م ولهم كافة الصلاحيات الممنوحة في ذلك .	رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس لجنة الصرف
١٠	الموافقة على الدراسة المقدمة من لجنة تنمية الموارد والاستثمار حيال تخفيض ايجارات الشقق في وقف الحسنات بنسبة ٢٠% مع منح رئيس اللجنة صلاحية التفاوض في الأسعار بما يناسب وزيادة نسبة التخفيض إلى ٣٠% حال دعت الحاجة لذلك بعد موافقة الرئيس لضمان استثمار كافة الشقق وتأجيرها مع اقتراح تفعيل الايجار عبر التطبيقات كتجربة وعرضها مستقبلاً للاستثمار بالكامل .	رئيس اللجنة المدير التنفيذي قسم الخدمات المساندة



م	التوصية	جهة التنفيذ
١١	الموافقة على مقترح لجنة تنمية الموارد والاستثمار حيال ايجار المحل بعمارة وقف العون بمبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال) بدون الضريبة ولنائب الرئيس التفاوض في قيمة الضريبة إلى أن يحسم ٥٠% من قيمة الضريبة من القيمة الايجاربه إذا دعت الحاجة وبعد موافقة الرئيس.	رئيس اللجنة المدير التنفيذي
١٢	الاطلاع على نتائج الحوكمة للعام ٢٠٢٣م وتقديم الشكر لفريق العمل بالجمعية على جهودهم في تحقيق هذه النتيجة مع متابعة الاستعداد لحوكمة ٢٠٢٤م وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة خلال العام الحالي ٢٠٢٥م.	المدير التنفيذي المدير المالي السكرتارية
١٣	الموافقة على تعديل راتب المدير التنفيذي بتصويت الأغلبية لما لوحظ من إنجازات محققة للجمعية خلال الفترة الماضية ليكون في سلم الوظائف القيادية على المرتبة ١٣ الدرجة ٤: راجين أن يكون ذلك حافزاً لمزيد من الإنجازات وتحقيق التطلعات التي يريدها المجلس مع تكليف الرئيس ونائبه لوضع آلية محددة لتقييم المدير التنفيذي ووضع المستهدفات المطلوبة وقياس الانجاز.	رئيس المجلس نائب الرئيس المدير التنفيذي قسم الخدمات المساندة
١٤	الموافقة على تنفيذ الإفطار الجماعي السنوي لمنسوبي الجمعية للعام ١٤٤٦هـ في يوم الاثنين ١٧/٠٩/١٤٤٦هـ الموافق: ١٧/٠٣/٢٠٢٥م.	المدير التنفيذي المدير المالي
١٥	الموافقة على استكمال إجراءات الصرف لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان للعام ٢٠٢٤م بعد مراجعة البيانات والتحقق منها ومراجعة محاضر الاجتماعات المرفوعة بناءً على ما نصت عليه المادة ٣٦ من اللائحة الأساسية والمواد : ٢٨-٢٩-٣١ من قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية ولائحة المكافآت والحوافز بالجمعية ولتحقق الضوابط في الجمعية .	الرئيس لجنة الصرف لجنة المكافآت
١٦	الموافقة على صرف مكافآت استثنائية بناءً على ما رفعه المدير التنفيذي بالخطاب رقم: ١٢١٦ وتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٥م على النحو التالي: • المدير المالي: مبلغ ٢٠٠٠ ريال (الإنجاز: التقرير المالي للعام ٢٠٢٤م واغلاقه) • المحاسب المالي: مبلغ ٢٠٠٠ ريال (الإنجاز: التقرير المالي للعام ٢٠٢٤م واغلاقه) • السكرتارية: مبلغ ٣٤٠٠ ريال (الإنجاز: نتائج الحوكمة للعام ٢٠٢٣م)	المدير التنفيذي المدير المالي لجنة الصرف
١٧	تفعيل منصة خير لكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنح الصلاحيات وفق النظام مع اعداد البطاقات الخاصة بهم وتسليمها في أسرع وقت.	المدير التنفيذي السكرتارية



م	التوصية	جهة التنفيذ
١٨	طلب عرض كامل لقسم خدمات المستفيدين خلال الاجتماع القادم لمجلس الإدارة يوضح فيه إجراءات العمل في القسم والتقييم والتحديث والصرف ونظام التسجيل في منصة خير وعرض قاعة البيانات .	المدير التنفيذي قسم خدمات المستفيدين
١٩	مراجعة المقابل المالي للعمالة في الجمعية وإمكانية تخفيض العدد حتى يكون المقابل أقل وافادة المجلس بما يتم حيال ذلك .	المدير التنفيذي

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

أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مشعل بن مستور الحارثي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالهادي بن سعد الحارثي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ غرم الله بن أحمد الزهراني

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن سليمان البار
معتذر لسفره

نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ سعد بن سالم المالكي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ شاكر بن حميد القرشي
معتذر

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن أحمد الغامدي

- الأصل لملف محاضر الاجتماعات .
- السكرتارية لإعداد خطابات التكاليف وفق التوصيات.