



اجتماع مجلس الإدارة الأول

لعام ٢٠٢١ م

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه الأول لعام ٢٠٢١ م يوم الاثنين ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤ م بمدينة الرياض .

موضوعات الاجتماع

إشارة الى ما ورد في محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الأول المنعقد بتاريخ ٠٨ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م يقرر المجلس الآتي :

أولاً : الموافقة على تشكيل لجنة الباحثين الاجتماعيين للقيام بالمهام التالية:

مهام اللجنة :

- ١- وضع ضوابط الحصول على المساعدة للأسر التي تسعى الجمعية لتأهيلها.
- ٢- دراسة حالات الأسر المتقدمة للحصول على المساعدة.
- ٣- الموافقة على تقديم المساعدة للأسر المحتاجة وإنهاء المساعدة للأسر المكثفة او التي تم تأهيلها.
- ٤- متابعة حالة الأسر التي يقدم لها المساعدة وتفقد احتياجاتها ومساعدتها.
- ٥- إعداد برامج لتأهيل الأسر التي تتلقى المساعدات من الجمعية بما يحقق اكتفاءها الذاتي.

وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- ١- إياد بن عبدالرحمن القديمي رئيساً
- ٢- عبدالسلام بن ادريس الرويشد عضواً
- ٣- عبدالمجيد بن مزعل السلطان عضواً
- ٤- أحمد بن عبدالكريم الضويلع عضواً
- ٥- حامد بن أحمد الحسن عضواً
- ٦- عبدالعزيز بن خالد العرج عضواً

- وللجنة حق الاستفادة بمن تراه في تادية عملها .
- يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من ٠١ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ ولمدة عام .



ثانياً: الموافقة على انضمام أحمد بن عبدالكريم الشماس عضواً في اللجنة التنفيذية
إلحاقاً لقرار مجلس الإدارة في محضر اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ ٢٤ ربيع ثاني ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩ م حول
تشكيل اللجنة التنفيذية لجمعية الإمامة الأهلية لحين تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة. وبناء على ما ورد في محضر الاجتماع
الأول للجنة التنفيذية

الموافقة على إضافة أحمد بن عبدالكريم الشماس عضواً للجنة التنفيذية لجمعية الإمامة الأهلية.
ليصبح أعضاء اللجنة التنفيذية من التالية أسماؤهم :

- ١- خالد بن فهد الفليج (رئيس اللجنة)
- ٢- إياد بن عبدالرحمن القديمي (عضو)
- ٣- مؤيد بن إبراهيم المزروع (عضو)
- ٤- عاصم بن عبدالوهاب العيسى (عضو)
- ٥- عبدالعزيز بن خالد العرج (عضو)
- ٦- أحمد بن عبدالكريم الشماس (عضو)

• بالإضافة على مدير الجمعية

١٤٤٢/١٠/١٥

محمد راشد الفقيه

فريد عبداللطيف السويديان

توقيع أعضاء المجلس ،،،

طارق عثمان القصبى

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق الفريشي

سليمان عبدالقادر المهيدب

راشد عبدالله المقيط



اجتماع مجلس الإدارة الثاني

لعام ٢٠٢١ م

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢١ م يوم الاثنين ١٥ شعبان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢١ م بمدينة الرياض.

موضوعات الاجتماع

أولاً: لجان الجمعية

بناء على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢١ م المنعقد بتاريخ ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢١ م قرر المجلس الآتي:

١- الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

مهام اللجنة

- وضع خطة استراتيجية لتنمية موارد الجمعية ومتابعة تنفيذها.
 - تنمية أموال وأصول الجمعية من خلال استثمارات ريعية.
- وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- مؤيد بن إبراهيم المزروع رئيساً

٢- د. محمد بن وليد السويديان عضواً

٣- عبدالعزيز بن خالد العرج عضواً

- وللجنة حق الاستفادة بمن تراه في تأدية عملها.
- يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التشكيل ولمدة عام.

٢- الموافقة على تشكيل لجنة الإعلام

مهام اللجنة

- إعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها.
- تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- تفعيل الموقع الإلكتروني ومتابعة تحديثه.

وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- إياد بن عبدالرحمن القديمي رئيساً
- ٢- عبدالكريم بن عبدالله الصالح عضواً
- ٣- عبدالعزيز بن خالد العرج عضواً
- ٤- عبدالمحسن بن ماجد الدايل عضواً
- ٥- محمد بن جاسم العضب عضواً

- وللجنة حق الاستفادة بمن تراه في تأدية عملها.
- يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التشكيل ولمدة عام.

ثانياً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لعمل لجان الجمعية وفقاً للصيغة المقترحة من اللجنة التنفيذية (مرفق).

ثالثاً: الموافقة على مقترح زيادة عدد بطاقات الإعاقة التموينية للأسر المحتاجة لحين تأهيلها لدخول سوق العمل بحيث يكون الحد الأعلى للأسر سبع بطاقات شهرياً بدلاً من خمسة وذلك بناء على توصية اللجنة التنفيذية باجتماعها المنعقد بتاريخ ١١ رجب ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م.

رابعاً: الموافقة على مقترح زيادة مبلغ مساعدة إيجار السكن للأسر المحتاجة لحين تأهيلها لدخول سوق العمل بحيث يكون الحد الأعلى لمساعدة الإيجار عشرة آلاف بدلاً من سبعة آلاف وخاصة للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بناء على توصية اللجنة التنفيذية باجتماعها المنعقد بتاريخ ١١ رجب ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م.

خامساً: الموافقة على مقترح الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية.

سادساً: الموافقة على الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية لعام ٢٠٢١م.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

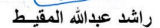

محمد راشد الفقيه


طارق عثمان القصبي


سليمان عبدالقادر المهدي


فريد عبدالخلف السويديان


فوزان محمد الغوران


راشد عبدالله المقيط


سليمان عبدالرحمن الفيشي

اجتماع مجلس الإدارة الثالث

لعام ٢٠٢١م

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢١م يوم الاثنين ١٢ شوال ١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٥/٢٠٢١م بمدينة الرياض.

موضوعات الاجتماع

أولاً: لجان الجمعية

بناء على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث لعام ٢٠٢١م المنعقد بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٢١م قرر المجلس الآتي:

١- الموافقة على تشكيل لجنة البرامج والأنشطة

مهام اللجنة

- اقتراح الخطة السنوية للبرامج والأنشطة وتقديمها للجنة التنفيذية.
- تنظيم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المعتمدة بالخطة السنوية.
- تنظيم الدورات التدريبية والورش والقراءات المعتمدة بالخطة السنوية بالتنسيق مع اللجان الأخرى.
- توثيق أنشطة الجمعية وتفعيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الإعلامية.

وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- أحمد بن عبد الكريم الشماس رئيساً
- ٢- ناصر بن مؤيد الحميد عضواً
- ٣- عبد الوهاب بن وليد الدايل عضواً
- ٤- عمر بن خالد الذيب عضواً
- ٥- عمر بن توفيق الدايل عضواً

• يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التشكيل ولمدة عام.



ثانياً: لائحة نظام الرقابة الداخلية بجمعية الإمامة الأهلية
الموافقة لائحة نظام الرقابة الداخلية بجمعية الإمامة الأهلية (وفق الصيغة المرفقة)

ثالثاً: سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بجمعية الإمامة الأهلية
الموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بجمعية الإمامة الأهلية (وفق الصيغة المرفقة)

توقيع أعضاء المجلس ،،،

محمد راشد الفقيه

فريد عبداللطيف السويدان

طارق عثمان القصبى

فوزان محمد الفوزان

سيلمان عبدالرزاق القرشي

سليمان عبدالقادر المهديب

راشد عبدالله المقيط



اجتماع مجلس الإدارة الثاني

لعام ٢٠٢١م

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة جمعية الأهلوية اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة الجديد لعام ٢٠٢١م يوم السبت ١٤ ذو الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٧/٢٠٢١م بمدينة الرياض.

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس الأستاذ فوزان الفوزان بالحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم كأعضاء مجلس إدارة جديد. كما شكر رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهود مخصصة في خدمة الجمعية ، وكذلك شكر إدارة الجمعية على جهودها في عمل الجمعية وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

موضوعات الاجتماع

أولاً: استعراض خطة نشاط الجمعية لعام ٢٠٢١م.

استعرض مدير عام الجمعية خطة النشاط لعام ٢٠٢١م المعدة من فريق عمل خطة النشاط لعام ٢٠٢١م المشكلة بالقرار الإداري رقم (٣) وبتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م والمُعتمدة من المجلس السابق بتاريخ ١٤ صفر ١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٠م والجمعية العمومية بتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٢٠م. وأجاب على استفسارات أعضاء المجلس.

التوصية:

الموافقة على خطة نشاط الجمعية المعدة من فريق عمل خطة النشاط لعام ٢٠٢١م المشكلة بالقرار الإداري رقم (٣) وبتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م والمُعتمدة من المجلس السابق بتاريخ ١٤ صفر ١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٠م والجمعية العمومية بتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٢٠م.

ثانياً: تقديم عرض موجز عن لجان عمل الجمعية

قدم رئيس كل لجنة عرضاً موجزاً عن اللجنة ومهامها وأعضاءها وأبرز إنجازاتها ، وشكر المجتمعون رؤساء اللجان على جهودهم في تطوير عمل الجمعية وأوصى المجلس :

١- ابقاء اللجنة التنفيذية الحالية والمكونة من (٧) اشخاص حتى نهاية عام ٢٠٢١م على أن يتم إعادة تشكيل

اللجنة مع بداية العام الجديد وأن لا يتجاوز عدد أعضائها عن خمسة أعضاء.

٢- تتولى إدارة الجمعية تنفيذ الأنشطة والبرامج وفق الخطة المعتمدة لحين عمل لجنة البرامج والأنشطة



ثالثاً: سياسة الاستثمار بجمعية اليمامة الأهلية
التوصية:

وافق المجلس على سياسة الاستثمار بجمعية اليمامة الأهلية والمعدة من لجنة الاستثمار وتنمية الموارد (وفق الصيغة المرفقة).

رابعاً: ما يستجد من أعمال

١- إشارة الى موافقة الجمعية العمومية بمحضر اجتماعها المنعقد بتاريخ ٠٢ ذو الحجة ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م بتفويض مجلس الإدارة في (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية). وللمجلس الحق في تفويض من يراه لذلك وفق سياسة الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة.
فإن مجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية يفوض رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية). وفق سياسة الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة).

٢- إشارة الى ما عرضة مدير الجمعية حول استكمال تعيين الجهاز الوظيفي بالجمعية.
التوصية :

تفويض مدير الجمعية باستكمال تعيين الجهاز الوظيفي للجمعية مع التأكيد على أن يكون هناك فترة تجربة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويديان

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

خالد فهد الفليج

إياد عبدالرحمن القلبي

مؤيد إبراهيم المزروع

فوزان محمد الفوزان

عادل عبدالقاسم الحميدان