



## اجتماع مجلس الإدارة الأول

لعام ٢٠٢٢ م

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة اجتمع مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م يوم الثلاثاء ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٢ م بمدينة الرياض.

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس الأستاذ فوزان الفوزان بالحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم ، وكذلك شكر إدارة الجمعية على جهودها في عمل الجمعية وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

### موضوعات الاجتماع

أولاً: إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.

إشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١ م في الفقرة الثانية أوصى المجلس باستمرار عمل اللجنة التنفيذية حتى نهاية عام ٢٠٢١ م على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة مع بداية العام الجديد.

### التوصية:

الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية من التالية أسماؤهم:

- ١- خالد بن فهد الفليح رئيساً
- ٢- مؤيد بن إبراهيم المزروع عضواً
- ٣- عاصم بن عبدالوهاب العيسى عضواً
- ٤- إياد بن عبدالرحمن القديمي عضواً

ثانياً: رؤية إدارة الجمعية في سير عمل الإدارة التنفيذية مع لجان الجمعية.

إشارة الى المادة الخمسون من اللائحة الأساسية لجمعية الإمامة الأهلية المتعلقة بمهام المدير التنفيذي (مرفق ١).

وإشارة الى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٩ محرم ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م حول اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ومهام اللجنة التنفيذية (مرفق ٢).

### التوصية :

تكليف اللجنة التنفيذية بإعادة دراسة مهام واختصاصات كل من مدير الجمعية واللجنة التنفيذية وعلاقتها بمجلس الإدارة.



# المملكة العربية السعودية جمعية الإمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

ثالثاً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

قدم محاسب الجمعية عرضاً موجزاً للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م (مرفق ٣).

التوصية:

الموافقة على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م مع ملاحظة تعديل الميزانية المقترحة لمعرض الأسر المنتجة لتكون (تسعون ألف ريال) بدلاً من (مائة وخمسون ألف ريال) وإضافة مخصص لتدريب موظفي الجمعية.

رابعاً: مستهدفات مجلس الإدارة الموصى بها من اللجنة التنفيذية.

بعد استعراض مستهدفات مجلس الإدارة في دورته الحالية المقدمة من اللجنة التنفيذية (مرفق ٤).

التوصية:

الموافقة على المستهدفات بعد تعديل الفقرة (١) لتكون (تحقيق نسبه في حدود ١٥٪ من الكفاية الذاتية للأسر التي ترعاها الجمعية سنوياً).

خامساً: مبادرة الإقراض بعد إعادة صياغتها من الأخ عاصم العيسى.

قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عاصم العيسى عرضاً لمبادرة الإقراض (مرفق ٥).

التوصية:

شكر مجلس الإدارة الأستاذ / عاصم العيسى على هذه المبادرة ويعتذر عن تنفيذها.

سادساً: مراجعة وتحديث اللائحة الأساسية وآلية تعيين موظفي الجمعية وتحديد أجورهم وسياسات الجمعية.

نظراً لأهمية المراجعة الدورية لللائحة الأساسية وأنظمة وسياسات الجمعية لمساعدة الإدارة التنفيذية للقيام بمهامها.

التوصية:

تكليف اللجنة التنفيذية بإعادة مراجعة اللائحة الأساسية للجمعية وأنظمتها وسياساتها وتقديم رؤيتها لمجلس الإدارة



سابقاً ما يستجد من أعمال.

أ. قدم مدير الجمعية عرضاً موجزاً للدورات التدريبية والتأهيلية التي قدمت خلال عام ٢٠٢١م وعدد المشاركين بها وتكلفتها الإجمالية وتقييم المشاركين بها (مرفق ٦).

التوصية : يشكر مجلس الإدارة جهود إدارة الجمعية في تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية ، كما يوصي بتشكيل لجنة من المختصين لتقييم هذه الدورات ومدى تلبية احتياجات المجتمع لتحقيق أهداف التأهيل والاعتماد على النفس بعد الله في الاكتفاء الذاتي.

ب. قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مؤيد المزروع عرضاً موجزاً لعقد الشراكة مع فريق جود السعودية التطوعي.

التوصية : التأكيد على أهمية عقد الشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها للمجتمع مع الحرص على أن تكون جميع هذه الجهات من الجهات المصرح لها بالعمل رسمياً من الجهات المختصة والتقيد بأهداف وسياسات جمعية الإمامة الأهلية.

ت. استعرض رئيس مجلس الإدارة الخطاب رقم (٩٢) المؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/٠٨م (مرفق ٧) المقدم من مدير الجمعية الأستاذ / سعد بن إبراهيم العلي بشأن طلب عدم رغبته في تجديد عقد عمله الذي سينتهي في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م.

التوصية : شكر أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / سعد بن إبراهيم العلي على جهوده المتميزة خلال مدة عمله مديراً للجمعية متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وتكليف الأستاذ / إياد بن عبدالرحمن القديمي عضو مجلس الإدارة بمهام مدير الجمعية اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٤/٠١م سائلين الله له الإعانة والتوفيق.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويدان

إياد عبدالرحمن القديمي

سليمان عبدالذائق القرشي

عادل عبدالقادر الحميدان

خالد فهد الفليج

مؤيد إبراهيم المزروع

فوزان محمد الفوزان

أحمد إبراهيم يحيى

عاصم بن عبدالوهاب العيسى



## اجتماع مجلس الإدارة الثاني

لعام ٢٠٢٢ م

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة عقد مجلس إدارة جمعية الأئمة الأهلية اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م يوم الاربعاء ٢٧ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م بمدينة الرياض.

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس الأستاذ فوزان الفوزان بالحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

### موضوعات الاجتماع

أولاً: عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م والموافقة عليها

التوصية: الموافقة على القوائم المالية المدققة من المحاسب القانوني مكتب سعد عبدالرحمن المطرب كما هي في  
٢٠٢١/١٢/٣١ م

### ثانياً: لجان الجمعية

١- الموافقة على إعادة 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- إبراهيم بن مزاحم الصحن عضواً

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



## ٢- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الإعلام

### مهام اللجنة

- إعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها.
- تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية وتحديثه.
- وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- محمد بن عبدالرحمن العضيبي رئيساً
- ٢- انس بن داوود العسافي عضواً
- ٣- عبدالمحسن بن ماجد الدايل عضواً
- ٤- عبدالعزيز بن خالد العرج عضواً
- ٥- منيرة بنت ماجد الدايل عضواً

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

### ثالثاً: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية

التوصية: الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد ١٦ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠٢٢م.

### رابعاً: ما يستجد من أعمال

- أ. الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد تحديثه.
- التوصية: اطلع المجلس على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد وتحديثه ، وأوصى الإدارة التنفيذية بضرورة استكمال البيانات.
- ب. الاطلاع على تقييمات أصحاب العلاقة من المستفيدين بالجمعية
- التوصية: اطلع المجلس على تقييم أصحاب العلاقة من المستفيدين، وأوصى الإدارة التنفيذية الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين وفق خطة نشاط الجمعية لعام ٢٠٢٢م، كما أوصى المجلس بتطوير أيقونة التقييمات ونشر الإجابات على الموقع الإلكتروني.

### توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويدان

إياد عبدالرحمن القديمي

سليمان عبدالرزاق القرشي

عادل عبدالقادر الحميدان

خالد فهد الفليج

مؤيد إبراهيم المزروع

فوزان محمد الفوزان

أحمد إبراهيم البيحي

عاصم بن عبدالوهاب العيسى



## اجتماع مجلس الإدارة الثالث

لعام ٢٠٢٢ م

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة عقد مجلس إدارة جمعية الأئمة الأهلية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٢ م في يوم الثلاثاء ٠١ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م بمقر الجمعية بالرياض.

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس الأستاذ فوزان بن محمد الفوزان بالحضور وتمنى لأعمال المجلس التوفيق والنجاح، بعد ذلك استعرض مدير الجمعية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

### موضوعات الاجتماع

أولاً: طلب تعديل بعض بنود اللائحة الأساسية للجمعية.

### التوصية:

- وافق المجلس على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية لتمكينها من فتح فروع في مناطق المملكة، وتكليف المدير التنفيذي بالدعوة لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإقرار ذلك، واستكمال الإجراءات اللازمة.
- ناقش المجلس البند المتعلق بتعديل أهداف الجمعية، وأوصى بإحالة الموضوع الى اللجنة التنفيذية لدراسة هذا البند، وما يقترحه من تعديلات على كامل اللائحة الأساسية.

### ثانياً: تأسيس وقف للجمعية.

- التوصية: وافق المجلس على تأسيس وقف للجمعية وفق الصيغة المقدمة من رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد، وتكليف إدارة الجمعية بمكاتبة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض لأخذ الموافقة على ذلك، وأوصى المجلس اللجنة التنفيذية بتجهيز سياسة تنظم عمل الوقف بالجمعية، كما أوصى المجلس بدراسة المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن بيع أراضي الجمعية بحي المعيزيلة وشراء أراضي في شمال الرياض ذات جدوى وعائد أكبر.

(صفحة رقم ١)



# المملكة العربية السعودية جمعية اليمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

ثالثاً: استثمار قاعة الجمعية وتأجيرها.

استعرض مدير الجمعية مقترح استثمار قاعة الجمعية وتأجيرها ، وآلية وضوابط الاستفادة منها.

التوصية: أوصى المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة المقترح في حال وجود عائد مجدي لتأجيرها ، أو أن يتم منحها مجاناً وفق ما تحدده الإدارة التنفيذية وضوابط الاستفادة من القاعة.

رابعاً: تعيين محاسب سعودي متفرغ.

إشارة الى ما رفعه مدير الجمعية بضرورة تعيين محاسب سعودي متفرغ للجمعية

التوصية: وافق المجلس على تعيين محاسب سعودي بدوام كامل.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويدان

إياد عبدالرحمن القديمي

سليمان عبدالرزاق القرشي

اعتذر عن الحضور

عادل عبدالقادر الحميدان

اعتذر عن الحضور

خالد فهد الفليج

مؤيد إبراهيم المزروع

فوزان محمد الفوزان

أحمد إبراهيم يحيى -

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

(صفحة رقم ٢)



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الرابع لعام ٢٠٢٢ م (عن بعد)

عقد مجلس إدارة جمعية الإيالة الأهلية اجتماعاً (عن بعد) يوم الاثنين ٢٦ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠٢٢ م وناقش جدول الأعمال التالي:

أولاً: فتح حساب ومحافظ استثمارية للجمعية.

القرار:

- وافق المجلس على فتح حساب ومحفظة استثمارية بـ شركة الإنماء للاستثمار بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال لغرض المشاركة في الصناديق الاستثمارية حال توفرت فرص استثمارية، على ان تكون منخفضة المخاطر وبعدها أقصى متوسطة المخاطر.
- وافق المجلس على فتح حساب ومحفظة استثمارية بـ شركة الرياض المالية بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال لغرض المشاركة في الصناديق الاستثمارية حال توفرت فرص استثمارية، على ان تكون منخفضة المخاطر وبعدها أقصى متوسطة المخاطر.
- وافق المجلس على فتح حساب ومحفظة استثمارية بـ شركة جدوى للاستثمار بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لغرض المشاركة في الصناديق الاستثمارية حال توفرت فرص استثمارية، على ان تكون منخفضة المخاطر وبعدها أقصى متوسطة المخاطر.

وتفويض كل من:

١- فوزان بن محمد الفوزان	هوية رقم: ١٠٠٠٢٤١٢٤٨	المنصب / رئيس مجلس الإدارة.
٢- خالد بن فهد الفليج	هوية رقم: ١٠٠٢٤٥٦٣٣١	المنصب / نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- فريد بن عبداللطيف السويديان	هوية رقم: ١٠٠١٣٦٠٧٨١	المنصب / المشرف المالي.

بالتوقيع مجتمعين على متطلبات فتح / تحديث الحسابات الاستثمارية وإدارتها، على أن يكون توقيع المشرف المالي أساسياً

ثانياً: تشكيل لجنة البرامج والأنشطة.

القرار: وافق المجلس على تشكيل لجنة البرامج والأنشطة بالجمعية  
مهام اللجنة:

- اقتراح الخطة السنوية للبرامج والأنشطة ورفعها الى إدارة الجمعية ومن ثم عرضها على اللجنة التنفيذية.
- تنظيم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المعتمدة بالخطة السنوية.
- تنظيم الدورات التدريبية والورش واللقاءات المعتمدة بالخطة السنوية بالتنسيق مع اللجان الأخرى.
- توثيق أنشطة الجمعية وتفعيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الإعلامية.

أعضاء اللجنة:

- يوسف بن عبداللطيف البابطين رئيساً
- محمد بن عماد العمومي عضواً
- عبدالمحسن بن رشيد السويديان عضواً
- عبدالوهاب بن سعود البابطين عضواً

• يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة عام.

(صفحة رقم ١)



ثالثاً: عرض القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م  
التوصية: تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.

رابعاً: تأسيس وقف للجمعية.

إشارة الى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٠١ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م على تأسيس وقف للجمعية؛ فقد قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية (العادية) يوم الاثنين ١٣ محرم ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١١ م (عن بعد).

خامساً: تعيين مدير تنفيذي متفرغ لإدارة جمعية الإمامة الأهلية

التوصية: وافق المجتمعون على تعيين الأستاذ إياد بن عبدالرحمن القديمي مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة جمعية الإمامة الأهلية.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويدان

إياد عبدالرحمن القديمي

سليمان عبدالرزاق القرشي

عادل عبدالقادر الحميدان

خالد فهد الفليج

مؤيد إبراهيم المزروع

فوزان محمد الفوزان

أحمد إبراهيم اليحيى

عاصم بن عبدالوهاب العيسى



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الخامس لعام ٢٠٢٢ م

عقد مجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية اجتماعاً يوم الاثنين ٠٧ ربيع أول ١٤٤٤ هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢ م، ناقش خلاله جدول الأعمال التالي:

أولاً: تأسيس وقف للجمعية على أحد أراضي الجمعية:-

إشارة الى موافقة الجمعية العمومية باجتماعها بالمنعقد بتاريخ ١٣ محرم ١٤٤٤ هـ الموافق ١١/٠٨/٢٠٢٢ م على إنشاء وقف للجمعية على أحد أراضيها بحي المعيزيلة، وتكليف مجلس الإدارة بإنهاء كافة الإجراءات النظامية.

القرار:

- وافق المجلس على توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد باختيار قطعة الأرض رقم (٢٧١) التابعة لملكية الجمعية بحي المعيزيلة وفق الصك رقم (٩١٠١٠٤٠٤٢٣٧٤) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠ هـ، لتكون الأرض المخصصة لإنشاء الوقف باسم (وقف جمعية اليمامة الأهلية).
- الموافقة على أن يكون مجلس الإدارة هو الناظر على الوقف.

ثانياً: تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة.

القرار: وافق المجلس على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية وتكليف اللجنة باختيار رئيساً لها.

مهام اللجنة:

- ١- دراسة خطة المراجعة الداخلية المعدة من المراجع الداخلي والإشراف على تنفيذها مع التركيز على المخاطر ذات الأثر المتوسط والعالي.
- ٢- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
- ٣- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- ٤- التأكد من الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من التبليغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٥- مراقبة مدى التزام الجمعية بقواعد السلوك المهني.
- ٦- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ٧- التأكد من كفاءة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية والنظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس.
- ٨- التأكد من وجود التنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

أعضاء اللجنة:

- احمد بن إبراهيم اليحيى
- سليمان بن سامي العسافي
- محمد بن وليد السويدان

• يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة عام.



ثالثاً: مصفوفة الصلاحيات بجمعية الإمامة الأهلية

القرار: الموافقة على مصفوفة الصلاحيات بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة.

رابعاً: سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

القرار: الموافقة على سياسة الصرف على البرامج والأنشطة بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة.

خامساً: دليل الإجراءات المالية بالجمعية.

القرار: إحالة دليل الإجراءات المالية بالجمعية الى اللجنة التنفيذية لمراجعته وعرضه في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

سادساً: مهام ومسؤوليات مدير الإدارة المالية.

القرار: إحالة مهام ومسؤوليات مدير الإدارة المالية بالجمعية الى اللجنة التنفيذية لمراجعتها وعرضها في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

سابعاً: الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.

القرار: إحالة الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية الى اللجنة التنفيذية لمراجعته وعرضه في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

ثامناً: لائحة العمل التطوعي وميثاق العمل التطوعي بالجمعية.

القرار: الموافقة على لائحة العمل التطوعي وميثاق العمل التطوعي بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة.

تاسعاً: فتح فرع للجمعية بمدينة الدمام

إشارة الى موافقة الجمعية العمومية العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ ١٣ محرم ١٤٤٤ هـ الموافق ١١/٨/٢٠٢٢م على فتح فرع للجمعية بمدينة الدمام، وتفويض مجلس الإدارة بإنهاء كافة الإجراءات والمتطلبات لفتح الفرع وتشغيله، فقد ناقش المجلس الهيكل الإداري والموازنة التقديرية لتشغيل الفرع.

القرار:

- الموافقة على الهيكل الإداري لفرع الجمعية بمدينة الدمام، على ان يتم الأخذ بالاعتبار التدرج في تطبيق الهيكل وفق احتياج الفرع.
- الموافقة على الموازنة التقديرية لتشغيل الفرع، وأشار المجتمعون على ان تتضمن الموازنة التشغيلية للفرع موازنة البرامج والأنشطة وفق ما يحدده المركز الرئيسي، وتكليف الإدارة التنفيذية باختيار البرامج والأنشطة للفرع وفق خطة نشاط الجمعية المعتمدة.

عاشراً: ما يستجد من أعمال

أ. تعيين مدير تنفيذي متفرغ لإدارة الجمعية.

بناءً على انتهاء المدة الزمنية النظامية للمدير التنفيذي المكلف الأستاذ إباد بن عبدالرحمن القديمي، وإشارة الى ما أبداه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من رغبتهم باستمراره مديراً تنفيذياً ، وما يتطلبه ذلك - حسب النظام- من تقديم استقالته من عضوية مجلس الإدارة وتفرغه لإدارة الجمعية.

القرار: الموافقة على استقالة الأستاذ إباد بن عبدالرحمن القديمي من عضوية المجلس بجمعية الإمامة الأهلية ، والموافقة على تعيينه مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة الجمعية اعتباراً من ١٠/٠١/٢٠٢٢م.

ب. عرض القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م.

التوصية: تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م.



ت. ناقش المجلس تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن مسودة اللائحة الأساسية الجديدة للجمعيات الأهلية وضرورة الالتزام بما ورد بها، كما ناقش المجلس فكرة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء) لتسهيل عمل الجمعية.

القرار:

وافق المجتمعون على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق ماورد في النظام واللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، كما وافق المجتمعون على مقترح تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء) لتسهيل عمل الجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية بالدعوة لعقد اجتماع جمعية غير عادي لاعتماد اللائحة الأساسية والتصويت على قراراتها.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويدان

أياد عبدالرحمن القديمي

سليمان عبدالرزاق القرشي

(اعتذر عن الحضور)

عادل عبدالقادر الحميدان

(اعتذر عن الحضور)

خالد فهد الفليج

مؤيد إبراهيم المزروع

فوزان محمد الفوزان

أحمد إبراهيم الجحى

(اعتذر عن الحضور)

عاصم بن عبدالوهاب العيسى



### محضر اجتماع مجلس الإدارة

السادس لعام ٢٠٢٢ م

عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعاً بمقر الجمعية يوم الثلاثاء ٠٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٢ م، ناقش خلاله جدول الأعمال التالي:

#### أولاً: اختيار أحد مكاتب المراجعة الخارجية لإصدار القوائم المالية للجمعية

بناء على ما ورد في تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمتضمن ضرورة تعاقب الجمعيات مع مكاتب مراجعة خارجية لعام ٢٠٢٣ م، وإشارة الى ما ورد للجمعية من عروض أسعار مكاتب مراجعة خارجية ، وبعد إطلاع لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية أوصت اللجنة بترشيح مكتب راشد الغامدي (محاسبون ومراجعون قانونيون) ترخيص رقم (٥١٧).

#### القرار:

- وافق المجلس على توصية لجنة التدقيق والمراجعة بترشيح مكتب راشد الغامدي (محاسبون ومراجعون قانونيون) ترخيص رقم (٥١٧)، لعمل القوائم المالية للجمعية لعامي ٢٠٢٢ م و عام ٢٠٢٣ م ، كما أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالتنسيق لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية بشأن تفويض مجلس الإدارة باختيار المراجع الخارجي.

#### ثانياً: خطة نشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م

عرض مدير الجمعية خطة النشاط لعام ٢٠٢٣ م على المجلس بعد إقرارها من اللجنة التنفيذية، وقد شكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهودها في إعداد هذه الخطة الطموحة وتمنوا لها التوفيق في تنفيذها.

#### القرار :

أ. وافق المجلس على الخطة السنوية لنشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م. والميزانية التقديرية لها، كما أوصى المجلس الأخذ بالاعتبار تنفيذ الخطة يكون وفق ما يرد للجمعية من دعم.  
ب. أوصى المجتمعون الإدارة التنفيذية التأكد من بنود الزكاة ومصارفيها في خطة نشاط الجمعية.

#### ثالثاً: الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م

القرار: وافق المجلس على موازنة الجمعية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وفق الصيغة المرفقة، بعد إضافة (٤٪) من مبلغ اثنا عشر مليون ريال على الموازنة التقديرية كعائد استثمار ، كما أوصى المجتمعون بأن تكون نسبة البرامج التأهيلية (٤٠٪) والبرامج العامة (٦٠٪) على أن يتم تقييمها نهاية العام.

#### رابعاً: سياسة التدريب والتأهيل بجمعية الإمامة الأهلية.

القرار: وافق المجلس على سياسة التدريب والتأهيل بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة.

(صفحة رقم ١)



# المملكة العربية السعودية جمعية اليمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

خامساً: عرض اتفاقية مركز جنى لدعم الأسر المنتجة.  
القرار: وافق المجلس على فتح محفظة لدى مركز جنى لدعم الأسر المنتجة بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ولمدة سنة قابلة للتجديد.

سادساً: ما يستجد من أعمال  
أ. تحديد موعد اجتماعات مجلس الإدارة

القرار: اتفق المجتمعون على أن يكون موعد اجتماعات مجلس الإدارة القادمة الساعة الرابعة عصراً.  
ب. أوصى المجتمعون الإدارة التنفيذية بتوجيه محاسب الجمعية بحضور اجتماعات المجلس في حال تضمن جدول الأعمال بنود مالية.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويدان

(اعتذر عن الحضور)

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

(اعتذر عن الحضور)

عادل عبدالقادر الحميدان

(اعتذر عن الحضور)

خالد فهد الفليج

سليمان عبدالرزاق القرشي

فوزان محمد الفوزان

أحمد إبراهيم اليحني

مؤيد إبراهيم المزروع

(صفحة رقم ٢)

هاتف : ٢٢٨٠٠٠٦ - فاكس : ٢٢٨٧٣٠٠ - جوال ٥٠٧٩٢٥٤٧٩ - ص ب ١٠٠٥٢١ الرياض : ١١٦٤٥ - ترخيص رقم : ٩٠٤

Alyamamah\_904@hotmail.com