



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الأول لعام ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعاً يوم الاثنين ٢١ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣ م، ناقش خلاله جدول الأعمال التالي:

أولاً: الاطلاع على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية.

استعرض مدير الجمعية مسودة اللائحة الأساسية للجمعية، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد إضافة التعديلات عليها.

القرار:

- وافق المجتمعون على التعديلات المضافة على اللائحة الأساسية للجمعية، وأوصى المجلس عرضها على الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها القادم ومن ثم رفعها الى المركز الوطني لاعتمادها، كما أوصى المجلس الأخذ بالاعتبار تعديل شهادة تسجيل الجمعية (مرفق ١).

ثانياً: إعادة تشكيل اللجان بجمعية الإمامة الأهلية.

أ. اللجنة التنفيذية

القرار: وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة التالية:

أعضاء اللجنة:

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

مهام اللجنة:

- ١- دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالها لمجلس الإدارة.
- ٢- متابعة أعمال الجمعية وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- ٣- اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية.
- ٤- مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية.
- ٥- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه.



ب. لجنة التدقيق والمراجعة

القرار: وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة بجمعية الأيماة الأهلية وفق الصيغة التالية:

أعضاء اللجنة:

- ١- أحمد بن إبراهيم اليحيى رئيساً
- ٢- سليمان بن سامي العسافي عضواً
- ٣- د.محمد بن وليد السويديان عضواً

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.

ت. لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

القرار: وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بجمعية الأيماة الأهلية وفق الصيغة التالية:

أعضاء اللجنة:

- ١- مؤيد بن إبراهيم المزروع رئيساً
- ٢- د. محمد بن وليد السويديان عضواً
- ٣- إبراهيم بن مزاحم الصحن عضواً

مهام اللجنة:

- ١- استثمار الفائض من أموال الجمعية وتنمية مواردها.
- ٢- الدراسة والإعداد وتقديم المقترحات لإقامة المشاريع الاستثمارية.
- ٣- إعداد التصاميم لمشاريع الجمعية.
- ٤- متابعة استثمارات وأوقاف الجمعية.



ث. لجنة البرامج والأنشطة
القرار: وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة البرامج والأنشطة بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة التالية:

أعضاء اللجنة:

- ١- يوسف بن عبداللطيف ابابطين رئيساً
- ٢- سليمان بن عبدالرزاق القرشي عضواً
- ٣- عبدالمحسن بن رشيد السويديان عضواً
- ٤- عبدالوهاب بن سعود ابابطين عضواً

مهام اللجنة:

- ١- اقتراح الخطة السنوية للبرامج والأنشطة وتقديمها للإدارة التنفيذية ومن ثم عرضها على اللجنة التنفيذية.
- ٢- تنظيم وتنفيذ الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المعتمدة بالخطة السنوية.
- ٣- تنظيم الدورات التدريبية والورش واللقاءات المعتمدة بالخطة السنوية بالتنسيق مع اللجان الأخرى.
- ٤- توثيق أنشطة الجمعية وتفعيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الإعلامية.

ج. الباحثين الاجتماعيين

القرار: وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الباحثين الاجتماعيين بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة التالية:

أعضاء اللجنة:

- ١- أحمد بن عبدالكريم الضويلع عضواً
- ٢- فريد بن عبداللطيف السويديان عضواً
- ٣- عبدالمجيد بن مزعل السلطان عضواً
- ٤- حسن بن عبدالرحمن العياف عضواً
- ٥- حامد بن أحمد الحسن عضواً
- ٦- عبدالسلام بن ادريس الرويشد عضواً

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 المكتفية أو 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.

ح. لجنة الإعلام

القرار: وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الإعلام بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة التالية:

أعضاء اللجنة:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| رئيساً | ١- إياد بن عبدالرحمن القديمي |
| عضواً | ٢- فريد بن عبداللطيف السويديان |
| عضواً | ٣- محمد بن عبدالرحمن العضيبي |
| عضواً | ٤- أنس بن داوود العسافي |
| عضواً | ٥- عبدالمحسن بن ماجد الدايل |
| عضواً | ٦- عبدالعزيز بن خالد العرج |

مهام اللجنة:

- ١- أعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها.
- ٢- تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.
- ٣- تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية وتحديثه.

- للجان الحق بالاستفادة بمن تراه في تأدية عملها.
- يبدأ عمل اللجان اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة عام.

ثالثاً: دليل الإجراءات المالية بالجمعية

القرار: وافق المجلس على دليل الإجراءات المالية بجمعية الإمامة الأهلية وفق الصيغة المرفقة (مرفق ٢).

رابعاً: الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.

القرار: وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية وفق الصيغة المرفقة (مرفق ٣).

خامساً: مهام ومسؤوليات مدير الإدارة المالية

القرار: وافق المجلس على مهام ومسؤوليات مدير الإدارة المالية بالجمعية وفق الصيغة المرفقة، كما أوصى المجلس تكليف المدير التنفيذي بتعيين مدير إدارة مالية بالجمعية (مرفق ٤).

سادساً: مقترح المسار الإسكاني بالجمعية.

استعرض مدير الجمعية المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة بشأن برنامج المسار الإسكاني للأسر الضمانية التي ترعاها الجمعية (مرفق ٥).

القرار: وافق المجلس على المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن فهد الفليح، كما أوصى المجلس تكليف مدير الجمعية بـ:

- ١- تكليف موظف مسؤول عن تنفيذ البرنامج.
- ٢- تقديم تقرير مفصل عن موضوع الإسكان خلال أسبوعين من تاريخه، على أن يتم تزويد المجلس به في مجموعة الواتساب لمناقشته.
- ٣- العمل على إعداد آلية لتأهيل الأسر للاستفادة من البرنامج.



سابعاً: التعاقد مع مراجع داخلي

إشارة الى توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية على ضرورة تعيين مراجع داخلي مستقل لمتابعة أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م، وبعد الاطلاع على عروض أسعار مكاتب المراجعة الداخلية قرر مجلس الإدارة التالي:

القرار: الموافقة على تعيين مكتب عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٨٠٥)، لمتابعة أعمال المراجعة الداخلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.

ثامناً: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير عادية)

القرار: وافق المجلس على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) يوم الخميس ٨ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م (عن بعد)، على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الساعة الثانية والنصف مساءً، ثم يعقبه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الساعة الثالثة مساءً.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويديان

خالد فهد الفليج

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

مؤيد إبراهيم المزروع

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

أحمد إبراهيم اليحيى

(اعتذر عن الحضور)



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الثاني لعام ٢٠٢٣ م (عن بعد)

عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعاً يوم الثلاثاء ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ١١/٠٤/٢٠٢٣ م، ناقش خلاله جدول الأعمال التالي:

أولاً: المسودة النهائية للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

استعرض مدير الجمعية المسودة النهائية للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م الم المعدة من مكتب راشد الغامدي محاسبون ومراجعون قانونيون.

القرار:

- بناءً على توصية لجنة المراجعة والتدقيق بالجمعية، وافق المجلس على المسودة النهائية للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م الم المعدة من مكتب راشد الغامدي محاسبون ومراجعون قانونيون (المرفق رقم ١).

ثانياً: التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

القرار:

- وافق المجتمعون على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م (المرفق رقم ٢).

توقيع أعضاء المجلس ...

فريد عبداللطيف السويدان

خالد فهد الفليح

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

مؤيد ابراهيم المزروع

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

أحمد ابراهيم يحيى



المملكة العربية السعودية جمعية الإيثار الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الثالث لعام ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية الإيثار الأهلية اجتماعاً يوم الثلاثاء ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م، ناقش خلاله جدول الأعمال التالي:

أولاً: تعديل الهدف الثالث من أهداف الجمعية (مرفق ١)

استعرض مدير الجمعية الخطاب الوارد من قسم إدارة الجمعيات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتضمن الموافقة على تعديل اللانحة الأساسية للجمعية، عدا الهدف الثالث كونه عام ويدخل في عدة مجالات وإشارة الى توصية اللجنة التنفيذية باختيار الهدف التالي: (تفعيل المبادرات والمشاريع النوعية التي تعود بالنفع على تنمية المجتمع) ليكون الهدف الثالث كونه يتماشى مع عمل الجمعية.

القرار:

وافق مجلس الإدارة على اختيار الهدف التالي: (تفعيل المبادرات والمشاريع النوعية التي تعود بالنفع على تنمية المجتمع) ليكون الهدف الثالث من أهداف الجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لأخذ الموافقة على تعديل الأهداف.

ثانياً: تقرير عن استثمارات الجمعية خلال الخمسة شهور الأولى من عام ٢٠٢٣ م (مرفق ٢).

القرار:

اطلع المجتمعون على جدول استثمارات الجمعية وأوصى المجلس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة على أن تكون قليلة المخاطر وابقاء مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال وفق ما تقتضيه سياسة الاستثمار وتنمية الموارد بالجمعية، كما أوصى المجلس بالموافقة على ربط ودیعة مرابحة إسلامية بمصرف الراجحي بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال.

ثالثاً: تقرير عن مستجدات وقف الجمعية (مرفق ٣).

القرار:

استعرض مدير الجمعية تقرير مختصر عن ما تم بشأن إنشاء وقف للجمعية، وبعد الإطلاع أوصى المجلس الإدارة التنفيذية الحرص على متابعة الموضوع.

رابعاً: تقرير عن البرامج التأهيلية والبرامج العامة للخمس شهور الأولى من عام ٢٠٢٣ م وعدد المستفيدين من أبناء الأسر التي ترعاها الجمعية (مرفق ٤).

القرار:

اطلع المجتمعون على تقرير البرامج والأنشطة خلال الخمسة شهور الأولى من عام ٢٠٢٣ م، وشكر المجلس جهود الإدارة التنفيذية في تنفيذ البرامج، وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية متابعة حث الأسر للانخراط بالبرامج التأهيلية للجمعية.



المملكة العربية السعودية جمعية اليمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

خامساً: خطة تطوير القسم النسائي (مرفق ٥)
القرار: وافق المجلس على خطة تطوير القسم النسائي بالجمعية وفق الصيغة المرفقة.

سادساً: تقرير عن نسب توزيع المصروفات على البرامج النوعية (مرفق ٦).
القرار: أوصى المجلس الأخذ بالاعتبار التركيز على البرامج التنموية بغرض تأهيل الأفراد والأسر واختيار الجهات التي تقدم برامج ودورات تخصصية ذات جودة تمكن أبناء الأسر من الالتحاق بوظائف أو فتح مشاريع صغيرة، وعدم اهمال البرامج الرعوية كونها تعد شرطاً لتأهيل الأسر.

سابعاً: الشراكات التي تم توقيعها خلال الحمسة شهور الأولى لعام ٢٠٢٣ م. (مرفق ٧)
القرار: اطلع المجلس على الشراكات، وأوصى الإدارة التنفيذية وضع مستهدفات للشراكات وما تم تحقيقه وما سيتحقق.

ثامناً: ما ستجد من أعمال (إحاطات)

أ. ما تم بشأن فتح فرع الجمعية

اطلع المجتمعون على الخطاب الوارد من قسم إدارة الجمعيات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتضمن الموافقة على التعديلات المدخلة على اللائحة الأساسية عدا توسيع نطاق خدمات الجمعية وذلك لوجود جمعيات مماثلة، كما اطلع المجتمعون على الخطاب الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمتضمن موافقة المركز على فتح فرع للجمعية في المنطقة الشرقية شريطة موافقة الجهة المشرفة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وتم إرسال خطاب الى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب الموافقة.

ب. فريق جود التطوعي

اطلع المجتمعون على تقرير الإدارة التنفيذية بما يخص الشراكة مع فريق جود التطوعي ، وأوصى المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة الموضوع وفق السياسات والأنظمة المعمول بها بالجمعية.

ت. ما تم بشأن مبادرة جود الإسكان

اطلع المجتمعون على تقرير ما تم بشأن مبادرة جود الإسكان، وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة وتسويق الحالات المرفوعة للأسر المستحقة للإيجار لتغطيتها.
كما أوصى المجتمعون بتوجيه خطاب لأمين جود الإسكان بشأن توقيع الشراكة الثلاثية (دعم التملك).

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويديان

خالد فهد الفليح

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

مؤيد إبراهيم المزروع

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

أحمد إبراهيم البيحي

(صفحة رقم ٢)



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الرابع لعام ٢٠٢٣ م (بالتحديد)

انه في يوم الاثنين ٢٧ محرم ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤ م، تم الاطلاع على الخطاب الوارد من المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتضمن طلب الحصول على ترخيص جمع تبرعات من خلال المتجر الإلكتروني، وكذلك تمت مناقشة تقييم رضا أصحاب العلاقة من المستفيدين بالجمعية وقرر المجلس التالي:

أولاً: المتجر الإلكتروني لجمعية الإمامة الأهلية (مرفق ١)

القرار:

وافق مجلس الإدارة على البرامج التالية المدرجة في المتجر الإلكتروني للجمعية:

- ١- برنامج التدريب
- ٢- برنامج التعليم
- ٣- برنامج معرض الأسر المنتجة
- ٤- برنامج سداد الإيجارات
- ٥- برنامج سنابل الخير (بطاقات)
- ٦- برنامج الأجهزة المنزلية
- ٧- الأنشطة الاجتماعية
- ٨- زكاة المال
- ٩- برنامج السلة الغذائية

ثانياً: مناقشة تقييم رضا أصحاب العلاقة من المستفيدين بالجمعية (مرفق ٢).

القرار: اطلع المجتمعون على تقييمات رضا أصحاب العلاقة من المستفيدين من خدمات الجمعية، وأوصى مجلس الإدارة بنشر التغذية الراجعة على الموقع الإلكتروني للجمعية، كما أوصى المجلس بتطوير إيقونة تقييم المستفيدين لتسهيل عملية تقييم البرامج والخدمات على الموقع الإلكتروني للجمعية.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويديان

خالد فهد الفليح

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

مؤيد إبراهيم المزروع

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

أحمد إبراهيم الجبى



المملكة العربية السعودية جمعية اليمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الخامس لعام ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية اجتماعاً يوم الأربعاء ٠٥ ربيع أول ١٤٤٥ هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٢٣ م، ناقش خلاله جدول الأعمال التالي:

أولاً: عرض مذكرة مبادرة جود الإسكان (مرفق ١).

استعرض مدير الجمعية مذكرة مبادرة جود الإسكان، وأشار الى توصية إدارة الجمعية واللجنة التنفيذية بأن برنامج جود الإسكان (دعم التملك ، إيجار السكن ، ترميم المنازل) هو من اهم البرنامج النوعية بالجمعية.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على مبادرة جود الإسكان (دعم التملك ، إيجار السكن ، ترميم المنازل) ، وأوصى المجلس بتخصيص مبلغ مليون ريال من الجمعية لدعم برنامج التملك للأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية.
- التوصية بصياغة عقد بين الجمعية والمستفيد لضمان السداد بعد الحصول على دعم السكن ، ويستثنى من ذلك من يثبت عدم استطاعته على السداد.

ثانياً: عرض مذكرة وتقرير محافظة الجمعية الإقراضية بمركز جنى (مرفق ٢).

استعرض مدير الجمعية مذكرة وتقرير محافظة الجمعية الإقراضية بمركز جنى حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٣ م، وأشار الى توصية إدارة الجمعية واللجنة التنفيذية بأهمية تجديد الاتفاقية مع مركز جنى كونه يعد من البرامج النوعية بالجمعية.

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على تجديد التعاقد مع مركز جنى لدعم الأسر المنتجة بمبلغ مليون ريال ، وتكليف الإدارة التنفيذية بالنسيق مع مركز جنى بشأن تخفيض التكاليف التشغيلية للبرنامج.

ثالثاً: عرض جدول الاستثمارات بالجمعية حتى تاريخ ١٢/٩/٢٠٢٣ م (مرفق ٣).

استعرض محاسب الجمعية جدول الاستثمارات والأصول المالية ، وبعد اطلاع المجلس أوصى التالي:

القرار:

- تكليف لجنة الاستثمار باستثمار مبلغ ثلاثة ملايين ريال في ودائع شهرية وربعية، على أن لا تقل السيولة المالية للجمعية في الحسابات الجارية عن مبلغ مليونين ريال لتغطية مصاريف الجمعية الإدارية والتشغيلية.
- تكليف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بإعادة دراسة لائحة الاستثمار بالجمعية وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.

(صفحة ١)



المملكة العربية السعودية جمعية الأهل الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

رابعاً: عرض مذكرة خارطة عمل فرع الجمعية (مرفق ٤).

استعرض مدير الجمعية مذكرة خارطة عمل فرع الجمعية وأبرز ما تم بشأن اكمال متطلبات فتح الفرع ، وأوصى المجلس بالتالي:

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على مذكرة خارطة عمل فرع الجمعية.
- وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة باسم لجنة الإشراف على فرع الجمعية من التالفة أسماؤهم:

أعضاء اللجنة:

- ١- مازن بن يوسف الحمودي رئيساً
- ٢- حمد بن محمد الضويلع عضواً

مهام اللجنة:

- للجنة الحق بالاستفادة بمن تراه في تأدية عملها.
- يبدأ عمل اللجان اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة عام.

خامساً: مقترح المبادرة التعليمية لأبناء الأسر المحتاجة (مرفق ٥).

استعرض مدير الجمعية المبادرة المقدمة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الفليج، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز الطلاب من أبناء الأسر للوصول إلى مستوى متميز دراسياً مما يؤهلهم للمرحلة الجامعية بجدارة، وبعد الاطلاع شكر المجتمعون الأستاذ الفليج على المبادرة المقترحة وأوصى المجلس بالتالي:

- وافق مجلس الإدارة على المبادرة المقترحة من حيث المبدأ ، وتكليف الإدارة التنفيذية بإحالتها الى بعض المتخصصين في مجال التعليم لدراسة المقترح وتقديم الرأي فيه على أن تعرض في الاجتماع القادم، كما أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بإعادة تقييم التكاليف المالية للمبادرة.

سادساً: الشراكات التي تم توقيعها مع جهات أخرى منذ بداية العام (مرفق ٦).

استعرض مدير الجمعية سجل الشراكات التي تم توقيعها مع جهات أخرى لعام ٢٠٢٣م وبعد الاطلاع أوصى المجلس بالتالي:

القرار: تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال التسجيل في الجهات المانحة ومتابعة تحديث سجل الشراكات.



المملكة العربية السعودية جمعية الإمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

سابعاً: تقرير عن أعمال اللجان بجمعية الإمامة الأهلية (مرفق ٧).
استعرض مدير الجمعية تقرير أعمال اللجان بالجمعية وبعد الاطلاع شكر المجتمعون رؤساء اللجان على جهودهم المبذولة ، وإشارة الى
توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ حول
أ. إضافة عضو جديد للجنة.
ب. زيادة دعم إيجار السكن للأسر المحتاجة.

القرار:

أ. وافق مجلس الإدارة على إضافة الأستاذ / محمد بن سعود الزامل عضواً بلجنة الاستثمار وتنمية الموارد على النحو التالي:

أعضاء اللجنة:

- ١- مؤيد بن إبراهيم المزروع رئيساً
- ٢- د. محمد بن وليد السويدان عضواً
- ٣- إبراهيم بن مزاحم الصحن عضواً
- ٤- محمد بن سعود الزامل عضواً

مهام اللجنة:

- ١- استثمار الفائض من أموال الجمعية وتنمية مواردها.
 - ٢- الدراسة والإعداد وتقديم المقترحات لإقامة المشاريع الاستثمارية.
 - ٣- إعداد التصاميم لمشاريع الجمعية.
 - ٤- متابعة استثمارات وأوقاف الجمعية.
 - للجنة الحق بالاستفادة بمن تراه في تأدية عملها.
 - يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة عام.
- ب. وافق مجلس الإدارة على توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بزيادة مساعدة إيجار السكن للأسر المحتاجة ليصبح (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال بدلاً من عشرة آلاف ريال اعتباراً من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م.

ثامناً: شعار وهوية جمعية الإمامة الأهلية المقترح (مرفق ٨).

استعرض مدير الجمعية شعار وهوية الجمعية المقترح وبعد الاطلاع أوصى المجلس التالي:

- ١- تكليف إحدى الجهات المتخصصة في مجال التصميم لتقديم نماذج لـ (٣) تصاميم لشعار وهوية الجمعية.
- ٢- تكليف لجنة الإعلام بدراسة الهوية المقترحة وتقديم الرأي بها وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس.

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويدان

خالد فهد الفليج

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

مؤيد إبراهيم المزروع

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

أحمد إبراهيم اليحيى

(صفحة ٣)



المملكة العربية السعودية جمعية اليمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

السادس لعام ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية اجتماعاً يوم الثلاثاء ١٣/٠٦/٤٤٥٠ هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٣ م، ناقش خلاله جدول الأعمال التالي:

أولاً: الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م والموازنة التقديرية لها. (مرفق ١)

استعرض مدير الجمعية الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار: وافق مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لجمعية اليمامة الأهلية لعام ٢٠٢٤ م والميزانية التقديرية لها، على أن يتم تعديل الهدف التشغيلي رقم (١٦) الخاص بالمتجر الإلكتروني ليكون (موقع جمع التبرعات الإلكتروني).

ثانياً: خطة البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٤ م والموازنة التقديرية لها. (مرفق ٢)

استعرض مدير الجمعية خطة البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار: وافق مجلس الإدارة على خطة البرامج والأنشطة لجمعية اليمامة الأهلية لعام ٢٠٢٤ م والموازنة التقديرية لها وفق التالي:

اسم البرنامج	م
معرض الأسر المنتجة	١
برنامج جود الإسكان (التملك)	٢
دورات التنمية الأسرية	٣
المنتح التعليمية والتدريبية	٤
دورات التنمية المهارية	٥
الفرص الوظيفية	٦
دعم الأسر المنتجة	٤
دورات غرفة الرياض	٨
برنامج صيانة الجوالات	٩
برنامج التمكين التقني	١٠

(صفحة رقم ١)

المملكة العربية السعودية جمعية اليمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)



اسم البرنامج	٢
برنامج مثابر	١١
برنامج مطمئنة	١٢
ريادة الأعمال التجارية	١٣
مكافأة مستفيدي الجمعية من الأسر	١٤
بطاقات الإعاشة التموينية	١٥
سداد إيجار السكن	١٦
كسوة الشتاء	١٧
كسوة العيد	١٨
ترميم المنازل	١٩
الأجهزة المنزلية	٢٠
السلال الغذائية والتمور	٢١
زكاة الفطر	٢٢
لحوم الأضاحي	٢٣
تأثيث المنازل	٢٤
لقاء العيد	٢٥
المناسبات الوطنية	٢٦
ديوانية اليمامة	٢٧
المشاركة في الأيام العالمية	٢٨
المسابقات التفاعلية	٢٩
المناشط الرياضية	٣٠
احتفالية الرعاة والمانحين	٣١
مبادرة ألفة	٣٢

(صفحة رقم ٢)

المملكة العربية السعودية جمعية اليمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)



اسم البرنامج	٢
برنامج طاقات	٣٣
لقاء المعلمين	٣٤
جائزة اليمامة للقران الكريم	٣٥
لبيك عمرة	٣٦
فديو تعريف عن أنشطة الجمعية	٣٧
التقرير السنوي	٣٨
بنك الدم	٣٩
الحقيبة الشتوية	٤٠
غرس الشتلات	٤١
برنامج (نافع)	٤٢
التعريف بالعمل التطوعي	٤٣
برامج فرع منطقة الشرقية	٤٤

ثالثاً: سياسة صرف المساعدات وإجراءات تعديل الدعم المقدم للأسر المستفيدة. (مرفق ٣)

استعرض مدير الجمعية سياسة صرف المساعدات وإجراءات تعديل الدعم المقدم للأسر المستفيدة ، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار: وافق مجلس الإدارة على سياسة صرف المساعدات بالجمعية وإجراءات تعديل الدعم المقدم للأسر المستفيدة، وفق الصيغة المرفقة.

رابعاً: الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م (مرفق ٤)

استعرض محاسب الجمعية الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار:

- وافق مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م وفق الصيغة المرفقة.
- يحق للإدارة التنفيذية التصرف بما نسبته ١٥٪ من المبالغ التي ستسحب من صافي الأصول لتغطية العجز دون الرجوع لمجلس الإدارة.

(صفحة رقم ٣)



المملكة العربية السعودية جمعية الأيماة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

خامساً: جدول أصول واستثمارات الجمعية. (مرفق ٥)

استعرض محاسب الجمعية جدول أصول واستثمارات الجمعية ، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار: اطلع مجلس الإدارة على جدول أصول واستثمارات الجمعية، واكد على ما ورد في محضر لجنة الاستثمار بشأن ربط ودیعة مرابحة بمبلغ مليونين ريال.

سادساً: عرض تقرير برنامج تأهيل الأسر. (مرفق ٦)

استعرض مدير الجمعية تقرير برنامج تأهيل الأسر ، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار:

- التأكيد على الاستمرار في برنامج تأهيل الأسر بالجمعية.
- زيادة عدد المستفيدين من البرنامج ليكون (١٠٠) مستفيد ومستفيدة).
- تثبيت برنامج تأهيل الأسر في جداول اجتماعات المجلس للعام القادم.

سابعاً: عرض خطة تطوير القسم النسائي بالجمعية (مرفق ٧)

استعرض مدير الجمعية خطة تطوير القسم النسائي بالجمعية ، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار: تم الاطلاع والموافقة على ما ورد في التقرير وفق الصيغة المرفقة.

ثامناً: عرض نظام خير لأعمال الجمعية

القرار: تأجيله الى الاجتماع القادم بناءً على طلب المجلس.

تاسعاً: عرض قرارات التمير السابقة (مرفق ٨)

استعرض مدير الجمعية قرارات التمير السابقة للمجلس، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار: تم الاطلاع والموافقة على ما ورد في قرارات التمير السابقة.

(صفحة رقم ٤)



المملكة العربية السعودية جمعية الإمامة الأهلية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٩٠٤)

عاشراً: ما يستجد من أعمال

أ. مبادرة الوقف الخيري الذري (مرفق ٩)

استعرض عضو مجلس الإدارة الأستاذ عاصم العيسى فكرة انشاء وقف خيرى ذري، وبعد الاطلاع والمناقشة أوصى المجلس التالي:

القرار: وافق مجلس الإدارة على الفكرة من حيث المبدأ، على أن يتم الاستئناس برأي هيئة الأوقاف في تأسيس وقف خيرى ذري تحت إدارة الجمعية، وفتح المجال للمشاركة من عموم المجتمع ، على أن يكون جزء من غلة الوقف للجمعية للصرف على مناشطها ; ثم دراسة الفكرة من جميع النواحي التنظيمية.

ب. تقرير أعمال اللجان المرتبطة بمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م. (مرفق ١٠)

القرار: تم الاطلاع على ماورد في تقرير عمل اللجان المرتبطة بالمجلس، وشكر المجتمعون رؤساء اللجان على عملهم وجهودهم المبذولة خلال الفترة

توقيع أعضاء المجلس ،،،

فريد عبداللطيف السويديان

خالد فهد الفليح

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

مؤيد إبراهيم المزروع

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

أحمد إبراهيم اليحيى

(صفحة رقم ٥)