



جمعية الخيرية  
لخدمات المجتمع

## ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م

| رقم الاجتماع | التاريخ  | القرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23           | 02/01/24 | اعتماد لائحة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد<br>الموافقة على إقامة برنامج زكاة الفطر لعام ٢٠٢٤<br>الموافقة على إقامة برنامج فرحة العيد ٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24           | 09/01/24 | إعادة تشكيل اللجان الدائمة بعد اعتماد اللائحة الأساسية من المركز الوطني وعرض اختصاص كل منها<br>تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة حسين محمد آل سيف رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت<br>تعيين علي آل ربيع رئيسا للجنة المراجعة الداخلية<br>تعيين تغريد آل إبراهيم رئيسا للجنة التكافل الاجتماعي<br>تعيين محمد آل جامع رئيسا للجنة كافل اليتيم<br>تعيين أحمد عباس الجشي رئيسا للجنة التمكين والتنمية المستدامة<br>تعيين إحسان محمد رضا البيات رئيسا للجنة إعمار<br>إلغاء منصب المشراف المالي من علي آل ربيع وسيكون عضو مجلس إدارة<br>سيتم تعيين مدير مالي جديد<br>موافقة تكليف الموظفة أمل إبراهيم الرضمان كمدير مالي لمدة ٣ اشهر<br>الموافقة على إعادة تشكيل المجلس الإداري<br>الموافقة على إقامة الأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٤<br>الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤<br>الموافقة على إضافة برامج إضافية بموقع جمع التبرعات الالكتروني |
| 25           | 23/01/24 | ضم مهدي صلاح الحداد أمينا للجنة المراجعة الداخلية وإعادة تشكيل اللجنة<br>الموافقة على تعيين محمد محمد علي المشيخص كمراجع داخلي<br>الموافقة على عمل ورشة التعريف بالعضوية الجديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26           | 06/02/24 | الموافقة على تفويض فريق تشغيلي من أربعة أعضاء مجلس الإدارة (أسامة الزاير - حسين آل سيف - علي آل ربيع - تغريد آل إبراهيم)<br>الموافقة على ميثاق المراجعة الداخلية للجمعية<br>الموافقة على إقامة برنامج السحور الخيري وتكريم الداعمين<br>الموافقة مبدئيا على هوية الجمعية الجديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29           | 27/02/24 | ضم المهندسة تغريد آل إبراهيم إلى فريق اختيار الهوية والخروج بالشكل النهائي الأنسب إلى اللجان مع فريق العمل<br>دراسة ونقاش مشروع الصدقة الجارية ٢<br>عرض ومناقشة فكرة إعادة تدوير الموظفين على الأقسام والموافقة عليها مبدئيا<br>الموافقة على برنامج توفير مساكن أمانة للمستفيدين<br>الموافقة على اعتماد سياسة استرداد او إعادة توجيه التبرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30           | 05/03/24 | مناقشة السحور الرمضاني الذي سيقام في مبنى الجمعية<br>أي مبادرة تصدر من اللجان يجم ان تعرض على مجلس الإدارة<br>الموافقة على تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة في شهر رمضان الساعة ١٠:٣٠ مساء<br>الموافقة على مشروع (تبرع بأمان عبر حساباتك الخاصة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31           | 12/03/24 | الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة محمد حسن آل جامع بعرض مشروع الصدقة الجارية ٢<br>الموافقة على ضم محمد سلمان آل جاسم و علياء عبدرب الحسين الضبيكي كأعضاء في لجنة المكافآت والترشيحات<br>الموافقة على استقالة أمين لجنة التمكين والتنمية المستادة أفراح حسن البشر اوي وتعيين الموظفة/ زينب عبدالعظيم المهدي كأمين لجنة التمكين والتنمية<br>والمستدامة<br>اعتماد البريد الالكتروني كوسيلة معتمدة للدعوة والاعلام عن انعقاد الاجتماعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32           | 22/03/24 | تحديد موعد عقد لجنة الجلسة العمومية العادية يوم الأحد ٧-٤-٢٠٢٤ في مسرح الجمعية الساعة ٩ مساء<br>تحديد موعد عقد لجنة الجلسة العمومية الغير عادية يوم الأحد ٧-٤-٢٠٢٤ في مسرح الجمعية الساعة ١٠:٣٠ مساء<br>الاطلاع على الميزانية التقديرية التشغيلية لعام ٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33           | 26/03/24 | الموافقة على استقالة نائب رئيس لجنة المراجعة الداخلية فوزي عقيل الحداد وضم الأستاذ/ عارف علي الجارودي كنائب رئيس لجنة المراجعة الداخلية<br>وإعادة تشكيل اللجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |          | تمت مراجعة التسعيرات المقدمة من عدة مكاتب محاسبين ومراجعين قانونيين لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤<br>الموافقة على تسعيرة مكتب المحاسب القانوني الخاص بخالد حسن الأبيض<br>الموافقة على إنشاء مركز الارشاد الأسري بالهاتف الاستشاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 04/04/24             | مناقشة عمل ديوانية بين أعضاء إدارة الجمعية وأفراد المجتمع وتحديد موعده في يوم الأربعاء ٢٠٢٤-٥-١٥ في قاعة المناسبات<br>الموافقة على تعيين مدير مالي<br>الموافقة على تحديد اليوم المفتوح واقتراح يومي السبت ١١ و ١٨ - ٥ - ٢٠٢٤ في منزل رئيس مجلس الإدارة<br>تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة إلى ٢:٣٠ ظهرا<br>تكريم المهندس خالد البيش الرئيس السابق للجنة اعمار                                                                                                                                                                                             |
| 35 | 25/04/24             | الموافقة على اقتراح لجنة الاستثمار ببناء أرض بحى الشاطيء لصالح الصدقة الجارية<br>الموافقة على توصيات لجنة المكافآت والترشحات<br>اعتماد سلم جديد لرواتب الموظفين<br>الموافقة على شراء سيارة<br>الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سعيد عبدالعزيز الغريافي<br>تم مناقشة التقرير النهائي لقسم المشتريات من المراجع الداخلي والأخذ بتوصياته                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | 07/05/24             | الموافقة على تعيين مجتبي عبدالله محمد النفيلي مدير مالي للجمعية<br>وافق المجلس على تجديد الموافقة للعمل على إنشاء لجنة الارشاد الاسري<br>الموافقة على تعديل لائحة لجنة التكافل الاجتماعي اعتبارا من ٢٠٢٤-٥-٥<br>إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد الموافقة النهائية من أعضاء الجمعية العمومية<br>الموافقة على استقالة العضو محمد عباس الشماسي من مجلس الإدارة بعد الموافقة النهائية من أعضاء الجمعية العمومية<br>الموافقة على ضم الأستاذ/ مازن عبدالعزيز الجشي إلى مجلس الإدارة بعد الموافقة النهائية من أعضاء الجمعية العمومية                               |
| 38 | 20/05/24             | الموافقة على فتح روضة أطفال (روضة حكاية الرائدة الأهلية)<br>الموافقة على تكوين لجنة مؤقتة لمشروع الصدقة الجارية ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39 | 25/05/24             | الموافقة بالإجماع على استقالة العضو السابق سعيد عبدالعزيز الغريافي<br>اعتماد تحديث لائحة لجنة التكافل الاجتماعي الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40 | 03/06/24             | اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية الجديد لعام ٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41 | 06/06/24             | تكليف فريق مشروع الصدقة الجارية على م ارسال دعوة الى ثلاثة مكاتب هندسية للاشراف الكامل على المشروع<br>الموافقة على عمل مناقصة لمشروع الصدقة الجارية ٢ في موقع الجمعية<br>الموافقة بالإجماع على تنفيذ برنامج جمع الملابس المستخدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42 | 25/06/24             | تفويض فريق مشروع الصدقة الجارية بعمل اتفاقيات مع المقاولين لمشروع الصدقة الجارية ٢<br>اعتماد مكتب مدوح الجراش لمشروع الصدقة الجارية ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43 | 07/07/24             | الموافقة على استخراج سجل تجاري لمبنى الفتح باسم (قاعة افراح جمعية القطيف الخيرية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44 | 22/07/24             | الموافقة على تغيير اسم المسؤول في السجل التجاري لروضة حكاية الرائدة لرياض الأطفال الأهلية الى أحمد عباس الجشي<br>الموافقة على استخراج رقم الموحد API مع خدمة الواتساب للجمعية سنويا<br>الموافقة على نظام تقسيط سداد رسوم اشتراكات العضوية السنوية<br>الموافقة على تكوين فريق عمل مكون من سكرتير لجنتي التكافل الاجتماعي وكافل اليتيم والمالية كحلقة وصل بين الإدارة واللجان<br>الموافقة على ارسال خطاب استدعاء رسمي الى فتحي جواد الزائر العضو الاحتياطي وتحديد موعد معه<br>تم مناقشة التقرير النهائي للإدارة المالية من المراجع الداخلي والأخذ بتوصياته |
| 45 | 27/07/24             | مناقشة خطة العمل الاستراتيجية لسنة ٢٠٢٧ وتم الاتفاق على تنفيذ وتفعيل ١٢ مهمة حتى عام ٢٠٢٤ وتوزيع مسؤولية المهام على أعضاء المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46 | 31/07/24             | الموافقة على التقرير المالي للجمعية للربع الثاني ٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47 | 04/08/24<br>04/08/24 | الموافقة على استدعاء العضو الاحتياطي بعد استاذ فتحي جواد الزائر وهي رانيا المناميين وارسال خطاب استدعاء لها<br>الموافقة على إعادة تشكيل لجنة كافل اليتيم باستقالة الاستاذة نوال صالح آل مير واستدعاء عضو الجمعية العمومية الاستاذ عبدالعلي عبدالله آل كرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48 | 05/08/24             | الموافقة على عقد الجلسة العمومية العادية و غير العادية مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٤-٨-٢٨<br>عرض نتائج زيارة حوكمة ٢٠٢٢ وتقرير بدء العمل عليها<br>عرض نموذج تحديث بيانات المستفيدين وارساله لجميع الأعضاء<br>اعتماد التوقيع الالكتروني لأعضاء مجلس الإدارة<br>اعتماد شروط فواتير المشتريات وهي وضع الرقم الضريبي للجمعية واسمها<br>الموافقة على الشراكة المجتمعية مع خياط السيف ومؤسسة لباس الخميس للزى الموحد<br>تفويض رئيس المجلس الاستاذ أسامة عبدالجليل الزاير على صرف مساعدات مدرسية للمستفيدين وتأكيد الصرف للعلم                                         |
| 49 | 07/08/24             | الموافقة على الاهداف الاستراتيجية للجمعية منها تقديم المساعدات وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين - تأهيل وتدريب الاسر المستفيدة - تقديم الاستشارات ورفع الوعي المجتمعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 20/08/24 | الموافقة على الشراكة المجتمعية مع مقهى خامه (Raw) لجمع التبرعات من طرف ثالث<br>الموافقة على لقاء تفاعلي بجمع إدارة الجمعية بمستفيديها<br>الموافقة على رفع برنامج الدعم الاغاثي في صندوق دعم الجمعيات<br>الموافقة على رفع برنامج جمع الأموال في صندوق دعم الجمعيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51 | 20/08/24 | الموافقة على توصية رئيس مجلس إعمار باستبعاد الأستاذ بسام حسن العلقم من عضوية اللجنة<br>الموافقة على توصية رئيس مجلس إعمار باستبعاد الأستاذ محمد الشماسي من عضوية اللجنة<br>الموافقة على ضم الأستاذ رمزي محمد علي الشيخ ككاتب لرئيس لجنة إعمار و الأستاذ شفيق إبراهيم علي القمر كأمين للجنة<br>الموافقة على اقتصار إجراء أي تعديل على لوائح اللجان في شهري أبريل وأكتوبر فقط من كل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 52 | 21/08/24 | نفيوض المدير المالي الأستاذ/ مجتبي النفيلي بإعداد لائحة السياسات المالية و دليل الإجراءات المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53 | 27/08/24 | التوصية بأخذ ملاحظات تقييم الحوكمة<br>الموافقة على مكافأة فريق الحوكمة المكون من: مكي آل عباس - علياء الضبيكي - زينب المهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54 | 27/08/24 | الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة باستقالة العضو سعيد عبدالعزيز الغريافي وضم العضو رانيا تقي المناميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55 | 03/09/24 | وافق المجلس بالإجماع لمشروع الصدقة الجارية ٢ على عرض مؤسسة اتحاد المشرق للمقاولات العامة<br>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أسامة الزاير ونائب الرئيس جسين آل سيف في اعتماد صرف كامل دفعات مشروع الصدقة الجارية ٢ وعمل عقد مفصل مع المقاول<br>الموافقة على تنفيذ مشاريع استثمارية من الأموال الغير مقيدة<br>الموافقة على استقالة نائب رئيس لجنة التمكين الأستاذ/ حسن آل يحيى وإعادة تشكيل لجنة التمكين والتنمية المستدامة<br>الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد الجشي رئيس لجنة التمكين والتنمية المستدامة<br>الموافقة على تعيين الأستاذ/ جعفر الشعلة نائب رئيس لجنة التمكين والتنمية المستدامة<br>الموافقة على تعيين الأستاذة/ زينب المهدي كأمين السر<br>الموافقة على إقامة الديوانية الدورية يوم الأحد ٥-٢٠٢٤-١٤هـ<br>وافق المجلس على نشاط لجنة التمكين (معرض الأسر المنتجة - "منتجون")<br>الموافقة على فتح حساب في البنك الراجحي<br>الموافقة على مبادرة (اشرب قهوتك وتبرع) مع مقهى خامه القهوة (راو) |
| 56 | 01/10/24 | الموافقة على استقالة عضو لجنة كافل اليتيم الأستاذ/ وسام حسن السنان<br>استدعاء العضو الجديد الأستاذ/ حسين جعفر رضي آل عبيد وإعادة تشكيل اللجنة<br>الموافقة على إقامة سلسلة من الدورات والورش التدريبية والاستشارية لأمهات المستفيدين من الجمعية<br>الموافقة على مبادرة (الأم المثالية) ومصروفاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57 | 08/10/24 | الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58 | 14/10/24 | الموافقة على أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب<br>اعتماد لائحة المنافسات والمشتريات<br>اعتماد الوصف الوظيفي لموظف الإنترام (المراجع الداخلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60 | 24/10/24 | الموافقة على النموذج الشامل لمنصة الإفصاح نوى لعام ٢٠٢٣م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61 | 31/10/24 | الموافقة على إقامة محاضرات ولقاءات ضمن برنامج الأم المثالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63 | 13/11/24 | الموافقة على عرض شركة ملاذ لتأمين مبنى الصدقة الجارية ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 64 | 20/11/24 | الموافقة على تعيين مدير علاقات عامة<br>عقد شراكة مجتمعية مع شركة رويثك المحدودة للتوطين<br>الموافقة على برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 65 | 04/12/24 | الموافقة على عرض شركة تأمين السيارات لصالح شركة الدرع العربي<br>الموافقة على شركة الزامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66 | 15/12/24 | الموافقة على الشراكة المجتمعية مع شركة الغزوي فاشن والراشد لمعونة الشتاء<br>الموافقة على عمل فريق لتعديل وتوحيد لوائح الجمعية و الفريق مكون من: علي آل ربيع و محمد المشيخص من لجنة المراجعة الداخلية - و مجتبي النفيلي من قسم المالية - و المدير التنفيذي مكي آل عباس<br>الموافقة على نقاش وضع حاويات الملابس في اجتماع الجمعية العمومية القادم<br>الموافقة على انشاء قسم خاص بالتطوع في المستقبل. على ان تنتقل مهمة التطوع من قسم مركز المعلومات إلى قسم العلاقات العامة من تاريخ ١-١-٢٠٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | الموافقة على خطاب المدير المالي لتحرير الأموال المقيدة لسنة ٢٠٢٣ م.<br>الموافقة على عمل شراكة مجتمعية مع مدارس التهذيب                                                                                                                         |
|  | 25/12//24 | 67                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |           | قرر المجلس تأجيل الموافقة على مصفوفة الصلاحيات<br>وافق المجلس على عرض فكرة مسرحية فكاهية في الجمعية خلال شهر رمضان على مسرح الجمعية.<br>وافق المجلس على انه سيتم ارسال ايميل إلى جميع اللجان بخصوص رفع الأنشطة المراد تنفيذها خلال سنة ٢٠٢٥ م. |

