

محضر مجلس الإدارة الأول في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الثلاثاء ١٨/١/٢٠١٧ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر مجلس الإدارة الأول في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عقد مجلس إدارة جمعية "أسرتي" اجتماعه الأول للسنة المالية ٢٠١٧ م ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠١/١٨ م في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً ، بقاعة الاجتماعات في مقر الجمعية ، برئاسة فضيلة الشيخ د. عبد الباري بن عواض الثبتي رئيس مجلس الإدارة .

وقد بدئ الاجتماع بترحيب فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء المجلس الموقرين ، مقدماً تهنئته للجميع على الإنجاز الذي حققته الجمعية بحصولها على المركز الثاني في جائزة مؤسسة الملك خالد الخيرية في فرع التميز المؤسسي ، والتي تشرفت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ؛ ونظراً لاتصاف الجائزة بالشفافية والحيادية التامة فقد جاءت النتيجة عادلة ومنصفة ، وتعد ثمرة لجهود جميع القائمين على شؤون الجمعية ومنسوبيها ؛ بدءاً من إدارتها العليا المتمثلة في مجلس الإدارة الموقر ، مروراً بالإدارة التنفيذية والإدارات الفرعية التابعة لها ، وجميع الموظفين ، بعد ذلك دعا فضيلة رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس الكرام لتداول موضوعات جدول الأعمال بالنقاش ، واتخاذ القرارات المناسبة :

الموضوع الأول :مراجعة محضر الاجتماع السابق

- ١- فيما يتعلق بمنصب أمين عام الجمعية : أبلغ فضيلة رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور باعتذار الدكتور / محمد عودة الذبياني عن الاستمرار في المنصب ؛ وذلك بسبب ترشيحه في عضوية إحدى اللجان التابعة لإمارة المنطقة ، وهي مهمة يصعب معها الاستمرار في أمانة الجمعية ، وقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة - أصالة عن نفسه ونيابة عن المجلس الموقر - شكره وتقديره للجهود التي بذلها الدكتور / محمد عودة الذبياني في فترة عمله بالجمعية ، موضحاً أن سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. د. علي بن أبراهيم الزهراني قام مشكوراً بتسيير الأعمال المتعلقة بالصلاحيات الإدارية لمنصب الأمين العام في الفترة الماضية .
- ٢- وبخصوص قرار فصل فرعي الجمعية بمحافظتي العلا والمهد ؛ فقد أوضحت الإدارة أن القائمين على فرعي الجمعية بالعلا والمهد قد تقدموا للوزارة بطلبات الانفصال عن الجمعية ، والمعاملتان قيد المتابعة.

قرار رقم [٢٨/٣/١٤٨]

اعتماد نقل الصلاحيات الإدارية لمنصب الأمين العام إلى سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

الموضوع الثاني : الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٧م

استعرض أعضاء المجلس الخطة التشغيلية للجمعية للسنة المالية ٢٠١٧م ، ووجهوا تساؤلاتهم لمدرء الإدارات ورؤساء الأقسام حول تفاصيل البرامج التي تضمنتها الخطة ، وعلى ضوء ذلك قدم المجلس التوصيات التالية على هذه الخطة :

- ١- نقل البرامج الجماهيرية ذات الطابع الإثرائي إلى إدارة البرامج ، واعتبار إدارة العلاقات العامة جهة مساندة تساهم في تنفيذ تلك البرامج .
- ٢- التوصية بالعمل على التوجه نحو التركيز على نوعية محددة من البرامج التي تمس المفاصل الأساسية للبناء الأسري ، مع تحصيل أسباب الانتشار على نطاقات أوسع ، وذلك بتقليص عدد البرامج ، والاستفادة من فاعلية وسائل التواصل الاجتماعي لمواكبة المتغيرات المتسارعة .

قرار رقم [٣٨/٣/١٤٩]

- أ. اعتماد الخطة التشغيلية المقدمة لعام ٢٠١٧م .
- ب. الموافقة على التعاقد مع مكتب "بناء الطاقات " لدراسة الخطة الاستراتيجية ، وإعداد خطة للتحويل إلى الانتشار الإلكتروني ، خلال الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٧م .

الموضوع الثالث : الموازنة التقديرية

استعرض أعضاء المجلس الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠١٧م ، ووجهوا تساؤلاتهم للإدارة التنفيذية بحضور محاسب الجمعية حول تفاصيل وبنود الموازنة ، وبناءً على ذلك قدم المجلس توصية على الموازنة بإعداد دراسة لأرصدة حسابات الجمعية لتحديد نسبة من تلك الأرصدة كاحتياط ثابت ، لا يتم الصرف منه على بنود الموازنة المالية للجمعية .

قرار رقم [٣٨/٣/١٥٠]

- أ. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧م .

الموضوع الرابع : الهيكل الإداري للجمعية

اطلع المجلس على الهيكل الوظيفي المقترح من الإدارة التنفيذية ، واستمع إلى مرئيات المدير التنفيذي حول هذا الهيكل وحيثيات إعداده ، وقدم المجلس التوصية التالية :

- ١- التواصل مع لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة المنطقة للاستفادة من أنشطتها ، وتوجيه جهود

الجمعية إلى الخدمات الأخرى .

قرار رقم [٣٨/٣/١٥١]

اعتماد الهيكل التنظيمي .

الموضوع الخامس : الصلاحيات الإدارية

اطلع المجلس على لائحة الصلاحيات الإدارية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم: (٣٧/٣/١٤٤) وتاريخ : ١٤٣٧/١١/٠٨ هـ ، وأبدى المجلس ارتياحه وشكره لأعضاء اللجنة الموقرين على جهودهم .

قرار رقم [٣٨/٣/١٥٢]

اعتماد لائحة الصلاحيات الإدارية المقدمة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم: (٣٧/٣/١٤٤) بناءً على موافقة واعتماد جميع أعضاء اللجنة .

وفي ختام الاجتماع : تقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء الحاضرين على الأفكار والمناقشات المثمرة التي تم طرحها من الجميع .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني	
٢	سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع	
٣	سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث	
٤	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغني حسين	
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن سلامة رشدان الجهني	

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض النبيني

محضر مجلس الإدارة الثاني في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق: ١٢ / إبريل / ٢٠١٧م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الباري بن عواض الشبتي

محضر مجلس الإدارة الثاني في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق ١٢ / إبريل / ٢٠١٧ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " اجتماعه الثاني في سنته الثالثة لدورته الثالثة في قاعة اجتماعات الجمعية ، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧ م برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ عبد الباري بن عواض الثبيتي ، وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية للجمعية ومدرء الإدارات ؛ ثم بدأ المدير التنفيذي بعرض بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة خرج المجلس بالقرارات التالية :

الموضوع الأول : مراجعة محضر الاجتماع السابق :-

- بناءً على ما عرضه سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بخصوص قرار المجلس في اجتماعه السابق بالتعاقد مع مكتب " بناء الطاقات " لإعداد خطة استراتيجية جديدة للجمعية ، وبناءً على ما ظهر من قوة الخطة الاستراتيجية الحالية للجمعية ، واستناداً على المرئيات التي أبدتها سعادة النائب للاستعانة بمكتب الدكتور / غسان صديقي للاستشارات الإدارية لتطبيق منهجية علمية حديثة تحقق للجمعية التوسع والانتشار للحصول على نتائج ذات أثر عظيم وعلى أوسع نطاق ؛ فقد قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم [٢٨/٣/١٥٤]

اعتماد التعاقد مع مكتب الدكتور / غسان صديقي بمبلغ قدره: (٣٧٢.٣٠٠) ريال ، لتقديم دراسة استشارية لمشروع التوسع والانتشار والتعريف بالجمعية .

- بخصوص ما عرضه مدير إدارة الخدمات المساندة من تصور مقترح حول إدارة أرصدة الجمعية، وتحويل جزء من تلك الأرصدة إلى حساب احتياطي عام للجمعية ، وبناءً على ما أبداه فضيلة رئيس مجلس الإدارة من ضرورة التزام الجمعية بصرف المبالغ المقدمة من المتبرعين حسب رغبتهم في المصارف المخصصة لها ، وصرف كامل تلك المبالغ في مصارفها ؛ فقد قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [٣٨/٣/١٥٥]

الاستمرار في صرف جميع التبرعات حسب المصارف التي حددها أصحابها ؛ على أن يقدم المشرف المالي - بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية - تقريراً مالياً في نهاية كل نصف سنة لمجلس الإدارة يوضح من خلاله أوجه صرف أرصدة التبرعات.

• عرض مدير إدارة البرامج الأسرية ما تم بخصوص الشراكة مع لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة المنطقة ، وتم الاتفاق على أن توافي الإدارة التنفيذية مجلس الإدارة بالمستجدات في الاجتماع القادم - إن شاء الله تعالى .

الموضوع الثاني : ترشيح الأسماء المقترحة لعضوية الجمعية العمومية : -

• بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي من أهمية تفعيل دور الجمعية العمومية ، امتداداً لما تمت مناقشته من المجلس الموقر في اجتماعاته السابقة من استقطاب أصحاب الكفاءة والرأي للجمعية ، وبعد استعراض الأسماء المقترحة؛ فقد قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم [٣٨/٣/١٥٦]

قبول واعتماد عضوية الأسماء التالية :

م	الاسم	الجوال
١	الأستاذ / عبدالعزيز بن سليمان الجربوع	٠٥٠٥٣٠٢٨٥٤
٢	الدكتور / وليد بن أحمد أبو سعد	٠٥٠٥٣٠١٤١٨
٣	الأستاذ / فهد بن سعيد الغامدي	٠٥٠٦٣٢٠٧٠١
٤	الأستاذ / علي بن واصل السهلي	٠٥٩٠٠٨٠٠٠٥
٥	المحامي / محمد بن عائض المطيري	٠٥٠٤٣٤٣٢٦٩
٦	الدكتور / رافد بن صياف العمري	٠٥٠٦٣٣٢٨٨٩
٧	الأستاذ / طلال بن سفر العمري	٠٥٥٣٠٤٦٠٠٠
٨	الأستاذ / عبدالله بن سعيد الشهري	٠٥٠٣٧٤٧٧١٨
٩	الدكتور / عبدالرحمن بن حامد النزاوي	٠٥٥٥٢٧٥٠٧١

الموضوع الثالث : تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات المجلس :-

بعد اطلاع المجلس على الخطاب المقدم من رئيس لجنة دراسة لائحة الصلاحيات ، المتضمن التوصية بمنح صلاحيات مجلس الإدارة لرئيس المجلس من أجل ضمان شفافية العمل ومرونته ، وبناءً على ما أبداه فضيلة رئيس مجلس الإدارة من أن العمل المؤسسي يتطلب العمل بروح جماعية ، وأن مجلس الإدارة يعيش حالة مثالية من الانسجام بفضل الله ، ثم محدودية عدده وتفاعل جميع الأعضاء الكرام في تقاسم المسؤولية ، وأن طبيعة قرارات المجلس قرارات استراتيجية في غالبيتها ، وليست قرارات تنفيذية عاجلة ؛ فقد قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [٣٨/٣/١٥٧]

استمرار العمل على الصلاحيات وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من المجلس.

الموضوع الرابع : ميزانية حملة الزكاة :-

بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي من أن الموازنة التقديرية المعتمدة في بداية السنة لم تتضمن تنظيم حملة الزكاة السنوية ، وبناءً على المرثيات التي قدمها سعادته من أهمية تنفيذ هذه الحملة بالتنسيق مع جمعية "إعفاف" المعنية بصرف تبرعات الزكاة لمساعدة المقبلين على الزواج ، واستناداً على الخطة التي تم عرضها لتنفيذ الحملة ؛ فقد قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [٣٨/٣/١٥٨]

اعتماد تنفيذ الحملة بمبلغ إجمالي قدره: (٣٧١,٥٠٠) ريال ؛ على أن يتم التركيز في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

الموضوع الخامس : العلاقة مع مالك المبنى الجديد المقترح نقل الجمعية إليه :-

بناءً على ما عرضه سعادة عضو مجلس الإدارة ، عضو لجنة الاستثمار أ. أيمن بن عبد الغني حسين ، من أن جميع محاولات الوصول لاتفاق مرض للجمعية والمالك قد وصلت إلى طريق مسدود ، وأن موقف الجمعية القانوني بما تملكه من خطاب إلغاء الاتفاقية السابقة موقف قوي يخولها القيام بإنهاء الاتفاقية دون أن يترتب على الجمعية أي التزامات مالية ؛ مع إلزام المالك بإرجاع قيمة الدفعة الأولى من الإيجار وفقاً للشيك الذي قدمه للجمعية ؛ فقد قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [٣٨/٣/١٥٩]

تكليف عضو لجنة الاستثمار أ. أيمن بن عبد الغني حسين بالتواصل مع المالك لحسم الموضوع بالاستمرار في الاستئجار أو شراء العقار لصالح الجمعية أو فسخ العقد بالتراضي ، وترفع لجنة الاستثمار لمجلس الإدارة بما يتم حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع ؛ على أن يتم دراسة إنشاء مقر للجمعية في الأرض المخصصة لها في الدائري الثاني بتقنية الـ Steel Structure ، وفي مدة لا تتجاوز السنتين ؛ في حال تعذر الوصول إلى حل مع المالك .

قرار رقم [٣٨/٣/١٦٠]

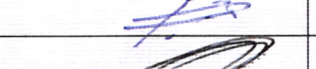
ترشيح السادة أعضاء مجلس الإدارة ، وهم: د. خالد بن عبد القادر الدقل ، أ. محمد بن سلامة رشدان ، أ. أيمن بن عبد الغني حسين للبحث عن عقار مناسب على الطريق الدائري الثاني لشراؤه ونقل مقر الجمعية إليه.

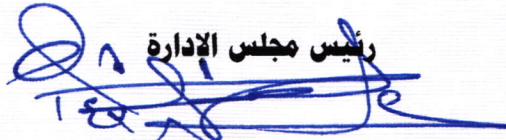
توصيات عامة :

- التنسيق مع مجلس إدارة جمعية "إعفاف" فيما يتعلق بالاندماج مع جمعية "أسرتي" والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ذات الهدف نفسه من أجل تقديم خطاب مشترك للوزارة بهذا الخصوص.
- يشكر المجلس مبادرة سعادة أ. أيمن بن عبد الغني حسين على التبرع بقاعات التدريب بمدارس الريان بغرض احتضان برامج الجمعية في أي وقت.
- يشكر المجلس أ. وليد بن أحمد طاهر على تبرعه للجمعية بمزرعة في محافظة العلا ، حيث قامت لجنة الاستثمار بتأجيرها للاستفادة من عوائد الإيجار ؛ على أن يتم إصدار صك ملكيتها للجمعية.
- وفي ختام الاجتماع تقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للحضور على ما قدموه من أفكار وجهود مباركة ، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من الجميع ويكتب ذلك في موازين أعمالهم.

والله ولي التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني	
٢	سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع	
٣	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٤	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغني حسين	
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ/ محمد بن سلامة رشدان الجهني	

رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الشبتي

محضر مجلس الإدارة الثالث في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الأحد الموافق: ٣٠ / إبريل / ٢٠١٧ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الباري بن عواض الشبتي

محضر مجلس الإدارة الثالث في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق ٢٠ / إبريل / ٢٠١٧ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه

أجمعين وبعد:

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " اجتماعه الثالث في سنته الثالثة لدورته الثالثة في قاعة اجتماعات الجمعية ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ م برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ عبد الباري بن عواض الثبيني ، وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية للجمعية ؛ ثم بدأ المدير التنفيذي بعرض بنود جدول الأعمال ، وبعد المناقشة والمداولة خرج المجلس بالقرارات التالية :

■ الموضوع الأول : موافقة الجهات العليا في الدولة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة:-

ثمن مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " ما أعلن عنه من موافقة الجهات العليا بالدولة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة ، معتبراً أن هذه الموافقة امتداد لعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بكل ما من شأنه تنمية وحماية الأسرة في بلادنا الحبيبة.

■ الموضوع الثاني : مبنى الجمعية الجديد بمخطط شوران:-

بناءً على التوصيات التي رفعتها لجنة التنمية والاستثمار في اجتماعها الثالث في سنتها الثانية بدورتها الأولى والمنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٨/٧/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٦ م الذي تمت فيه التوصية على شراء المبنى بقيمة: (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال - ثلاثة عشر مليون ريال لا غير ؛ مع احتساب قيمة الدفعة الأولى المدفوعة وقدرها: (٥٠٠,٠٠٠) ريال - خمس مئة ألف ريال ضمن المبلغ الإجمالي للشراء ؛ فقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

قرار رقم [٣٨/٣/١٦١]

أ. اعتماد شراء المبنى الذي تم إنشاؤه على قطعة الأرض رقم: (٢٩) الواقعة على شارع صلاح الدين الأيوبي بالمخطط رقم م / م / ٩٤٤ / ١٤٢٦ الكائنة بحي الغراء بمنطقة المناهل بالمدينة المنورة بقيمة (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال - ثلاثة عشر مليون ريال لا غير ؛ استناداً على ما رآته لجنة التنمية والاستثمار " من أن استمرار عقد الإيجار بشروطه السابقة فيه استنزاف لموارد الجمعية ، وأن الشراء هو أفضل العروض لتخفيف هذا الضرر ؛ فضلاً عن إمكانية الاستفادة من تأجير بعض المواقع في العقار المراد شراؤه.

ب. تكليف لجنة الاستثمار بتعيين مكتب استشاري لاستلام المبنى شريطة أن يكون جاهزاً للاستخدام وفقاً للمواصفات المتفق عليها في بنود العقد ، و رصد أي ملاحظات حولها ، لإلزام المالك بضمان التنفيذ والعمل على معالجة تلك الملاحظات إن وجدت .

الموضوع الثالث : خطاب جمعية التنمية الأسرية في جازان لتدريب مدربي الجمعية على حقائب تأهيل المقبلين على الزواج :-

بناءً على الخطاب الوارد من سعادة المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان رقم: (١٧/٥) وتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٧م ، المتضمن طلب الاستفادة من خبرات الجمعية في برامج تأهيل المقبلين على الزواج ، ورغبتهم في تنفيذ برنامج تدريب مدربين في تأهيل المقبلين على الزواج في مدينة جازان ، وبعد الاطلاع على عرض التكلفة المقدم من إدارة البرامج الأسرية : فقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

قرار رقم [٣٨/٣/١٦٢]

الموافقة على طلب جمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان ، قياماً بدور المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الجمعية واعتماد ميزانية تنفيذ المشروع المقدرة بـ (٧٦.٤٥٠) ستة وسبعين ألفاً وأربع مئة وخمسين ريالاً ؛ لا غير .

الموضوع الرابع : صرف مكافأة شهر لموظفي الجمعية :-

بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي من جهود موظفي الجمعية في تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة ، وخاصة الفوز بالمركز الثاني في جائزة الملك خالد للتميز في العمل الخيري ؛ بجهود ذاتية داخل منظومة الجمعية دون الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة في تأهيل الجهات المشاركة في مثل هذه الجوائز ، وللعوائد والفوائد الكبيرة لهذه الجوائز على الجمعية إعلامياً ومادياً ومعنوياً ؛ فقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

قرار رقم [٣٨/٣/١٦٣]

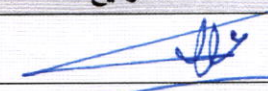
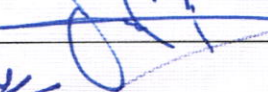
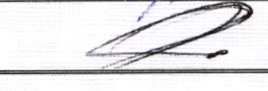
أ. صرف مكافأة شهر كامل لجميع موظفي الجمعية والعاملين بها .

ب. وضع لائحة مكافآت تحفيزية للموظفين ، وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم - إن شاء الله تعالى .

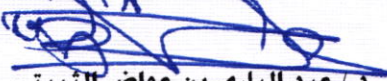
وفي ختام الاجتماع تقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للحضور على ما قدموه من أفكار وجهود مباركة ، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من الجميع ويكتب ذلك في موازين أعمالهم.

والله ولي التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني	
٢	سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع	
٣	سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث	
٤	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغني حسين	
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن سلامة رشدان الجهني	

رئيس مجلس الإدارة


 د / عبد الباري بن عواض الشبيني

محضر مجلس الإدارة الرابع في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الثلاثاء الموافق: 24/ أكتوبر / 2017م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الباري بن عواض الشبيتي

محضر مجلس الإدارة الرابع في سنته الثالثة لدورته الثالثة الثلاثاء الموافق 24 / أكتوبر / 2017م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " اجتماعه الرابع في سنته الثالثة لدورته الثالثة في قاعة اجتماعات الجمعية ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2017م برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ عبد الباري بن عواض الثبيتي ، وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام ؛ ثم بدأ الاجتماع باستعراض بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس باتخاذ القرارات التالية :

الموضوع الأول : مسودة لائحة المكافآت :-

بعد اطلاع المجلس على مسودة لائحة المكافآت التي تم إعدادها بناءً على توصية المجلس في اجتماعه الثالث في دورته الثالثة من سنته الثالثة ؛ قرر ما يلي :

قرار رقم [39/3/164]

- تشكيل لجنة برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. د . علي بن إبراهيم الزهراني ، وعضوية كل من سعادة المشرف المالي أ. علي بن محمد المطوع ، وسعادة عضو مجلس الإدارة د. أنس بن محمد غوث وسعادة المدير التنفيذي م. عبد الرزاق بن مختار مخدوم لدراسة مسودة اللائحة وعرض توصياتهم حول اعتمادها في الاجتماع القادم .

الموضوع الثاني : تقرير المصروفات والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2017م :-

بعد اطلاع المجلس على تقرير المصروفات والإيرادات للنصف الأول من عام 2017م وما تضمنه من بيانات مالية لجمعية " أسرتي " و " إعفاف " ، بموجب الشراكة الموقعة بين الجمعيتين ؛ فقد قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [39/3/165]

- حصر جميع الأصول الوقفية الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بجمعية " إعفاف " ، وإرسالها لأعضاء مجلس إدارة جمعية " أسرتي " من أجل البت في فصل تلك الأصول ول يتم نقلها إلى جمعية " إعفاف " في اجتماع خاص لمجلس الإدارة لهذا الموضوع خلال شهر من تاريخه .

الموضوع الثالث : تقييم نتائج الجمعية :-

بعد اطلاع المجلس على تقييم نتائج الجمعية خلال النصف الأول من عام 2017م ؛ وبعد مناقشة المؤشرات الواردة فيه ، أثنى المجلس على ما ورد في التقرير من نتائج جيدة ؛ وقرر ما يلي:

قرار رقم [39/3/166]

- تفويض سعادة الأمين العام باعتماد المتطلبات المالية والإدارية لإنجاز مشروع تقييم وقياس النتائج واستقراء الأثر لدى المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية المختلفة ، واعتماد نماذج الاستبيانات الإلكترونية المعدة من الجهات المختصة.

الموضوع الرابع : اعتماد السياسات :-

بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي من نتائج تقييم مستشار الوزارة للجمعية في مشروع " مكين " ، وما أوصى به من أهمية اعتماد جميع السياسات المطبقة في الجمعية من مجلس الإدارة ، وبعد الاطلاع على :

- (1) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- (2) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- (3) سياسة خصوصية البيانات .

فقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

قرار رقم [39/3/167]

- اعتماد السياسات الثلاثة المذكورة أعلاه .

الموضوع الخامس : اعتماد الحسابات الختامية لعام 2016م :-

بعد اطلاع المجلس على الحسابات الختامية المقدمة من المحاسب القانوني ، وبعد مناقشة التفاصيل الواردة في التقرير ؛ فقد قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [39/3/168]

- اعتماد تقرير الحسابات الختامية لعام 2016م .

الموضوع السادس : منح مكافأة للأمين العام :-

تقديراً من مجلس الإدارة للجهود الكبيرة التي بذلها سعادة أ.د. علي بن إبراهيم الزهراني منذ بداية السنة المالية 2017م والمتمثلة في الإشراف المباشر على أعمال الإدارة التنفيذية في الجمعية من المتابعة والاعتماد والمراجعة ؛ فقد قرر المجلس بالإجماع ما يلي :

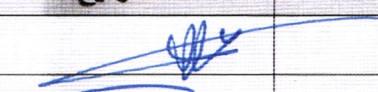
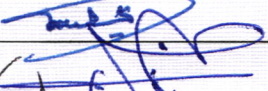
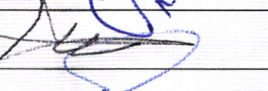
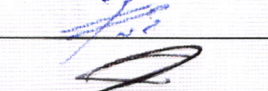
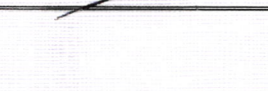
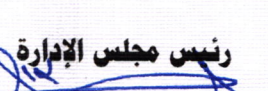
قرار رقم [39/3/169]

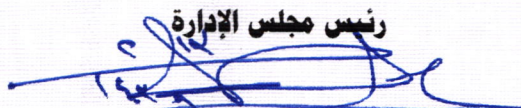
- اعتماد منح مكافأة مالية سنوية مقطوعة لسعادة أ.د. علي بن إبراهيم الزهراني بمبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال # 150.000 ريال فقط ، توزع على ثلاث دفعات .

وفي ختام الاجتماع تقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للحضور على ما قدموه من أفكار وجهود مباركة ، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من الجميع ويكتب ذلك في موازين أعمالهم .

والله ولي التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
1	سعادة الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني	
2	سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع	
3	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
4	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبدالغني حسين	
5	سعادة الدكتور / خالد بن عبدالقادر الدقل	
6	سعادة الأستاذ/ محمد بن سلامة الجهني	

رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الشبيني

محضر مجلس الإدارة الخامس في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق: ٢٧ / ديسمبر / ٢٠١٧ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الباري بن عوض الثبتي

محضر مجلس الإدارة الخامس في سنته الثالثة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق ٢٧ / ديسمبر / ٢٠١٧ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " اجتماعه الخامس في سنته الثالثة لدورته الثالثة ، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ م برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ عبد الباري بن عواض الثبيتي ، وبعد المناقشة والمداولة خرج المجلس بالقرار التالي :

الموضوع الأول: حصر أوقاف واستثمارات جمعية " أسرتي " والنظر فيما له علاقة منها بجمعية " إعفاف " :-

بعد اطلاع المجلس على القرار رقم [٣٩/٣/١٦٥] والذي ينص على " حصر جميع الأصول الوقفية الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بجمعية " إعفاف " ، وإرسالها لأعضاء مجلس إدارة جمعية " أسرتي " من أجل البت في فصل تلك الأصول وليتم نقلها إلى جمعية " إعفاف " في اجتماع خاص لمجلس الإدارة لهذا الموضوع خلال شهر من تاريخه. " ؛ قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [٣٩/٣/١٦٩]

- تشكيل لجنة برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية " أسرتي " أ. د. علي بن إبراهيم الزهراني ، وعضوية كل من سعادة المشرف المالي لجمعية " أسرتي " أ. علي بن محمد المطوع ، وسعادة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية " إعفاف " د. رافد بن صياف الشاماني ، وسعادة المشرف المالي لجمعية " إعفاف " د. أنس بن محمد غوث ، وسعادة المدير التنفيذي المكلف لجمعية " إعفاف " م. عبد الرزاق بن مختار مخدوم وذلك لدراسة تقرير أوقاف واستثمارات جمعية " أسرتي " وتحديد ما يرتبط بنشاط جمعية " إعفاف " من تلك الأوقاف ، ورفع توصياتهم إلى مجلس الإدارة .

والله ولي التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني	
٢	سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع	
٣	سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث	
٤	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبدالغني حسين	
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبدالقادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن سلامة الجهني	

رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الشبتي