

سَلِّمهُ اللهُ

سعادة الأستاذ / ناصر بن عيثة القاضي
مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة

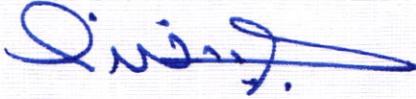
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد :

نرفق لسعادتكم بطيه صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " الحادي عشر في دورته الرابعة والمنعقد يوم الاثنين ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢١ م .
أمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع وتعميد من يلزم باتخاذ اللازم حياله .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

المدير التنفيذي



م. عبدالرزاق مختار مخدوم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الرابعة

الاثنين ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١/٠٢/٠١ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الرابعة

الاثنين ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ / ٠٢ / ٠١ م

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

إنه في يوم الاثنين ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١ / ٠٢ / ٠١ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في مقر الجمعية في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع الحادي عشر وبارك سعادته للجمعية فوزها بجائزة التميز في العمل الخيري وأثنى على الجهود المبذولة من الجميع بدءاً من سعادة الأمين العام والمدير التنفيذي والعاملين والتي أسهمت في فوز الجمعية، وسأل الله أن يوفق الجميع ويلهمهم الرشيد والصواب، وينفع بهم جميعاً، وأن يكتب للجميع الأجر والثواب، كما أثنى على إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م وحمد الله على هذه النتائج الجيدة والمميزة في الجمعية مقدماً شكره للجميع، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم (٢١/٤/٢٤٥)

اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.

قرار رقم (٢١/٤/٢٤٦)

إعداد دراسة حصر وتقييم لكامل المبالغ في حسابات الجمعية وتصنيفها من قبل اللجنة التنفيذية ورفعها للجنة الاستثمار للعمل على تقرير يتضمن طرح أفكار لاستثمار هذه المبالغ وفق ما وضعت له واستعراضه في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

قرار رقم (٢١/٤/٢٤٧)

إعداد دراسة وتقييم لكامل المبالغ الغير مقيدة لدى الجمعية وتصنيفها من قبل اللجنة التنفيذية ورفعها للجنة الاستثمار.

قرار رقم (٢١/٤/٢٤٨)

تتولى لجنة الاستثمار إعداد دراسة لاستثمار المبالغ غير المقيمة لدى الجمعية وطرح أفضل الأفكار الاستثمارية لها سواء صناديق استثمارية وودائع ومراجعات أو مباني وقضية واستعراضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

قرار رقم (٢١/٤/٢٤٩)

إعداد دراسة لاستثمار مبلغ الأوقاف في أصول ثابتة يعود ريعها للجمعية وتقديم أفضل الأفكار في استثمارها بأراضي أو استثمارها مع المبالغ غير المقيمة باستثمار طويل الأجل واستعراضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

قرار رقم (٢١/٤/٢٥٠)

العمل على تسويق مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م بشكل عام ومبادرة المنصة الالكترونية ومبادرة إعانة الشباب العينية بشكل خاص لدى المؤسسات المانحة والجهات والشركات الداعمة.

قرار رقم (٢١/٤/٢٥١)

التنسيق مع لجنة المراجعة والتدقيق للتعاقد مع مكتب مراجع داخلي متميز لمراجعة وتدقيق القوائم المالية، مع مراعاة أن يكون التعاقد مع المكتب الأجود عملاً.

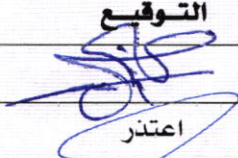
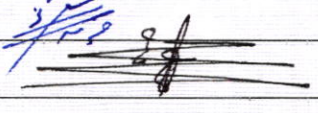
قرار رقم (٢١/٤/٢٥٢)

بناءً على ما تم رفعه من لجنة الاستثمار في محضر اجتماعها رقم (٢) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م، بآراء المجلس وأقر ما قامت به لجنة الاستثمار من جهد كبير وعمل متميز في تأجير وقف فندق المركزية في ظل الأوضاع الراهنة والمتغيرات الاقتصادية المتزامنة مع جائحة كورونا.



وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق والسداد، كما وجه شكره وتقديره للجنة الاستثمار وجهودها الكبيرة وعملها الدؤوب والمميز وما حققتَه من إنجازات في ظل المتغيرات الاقتصادية في جائحة كورونا، كما تطرق على قدرة الجمعية على التكيف مع جائحة كورونا مع استمرار العمل وعدم توقفه وعدم تأثره بظروف الحجر والحظر وقامت الجمعية بدورها ورسالتها في تقديم البرامج والدورات من خلال التطور التقني بالمنظومة الإلكترونية وأدت دورها بجودة عالية وتميز.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
٠١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٠٢	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٠٣	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر الدقل	
٠٤	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	اعتذر
٠٥	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٠٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



د / عبدالباري بن عواض الثبتي

سَلَمَهُ اللهُ

سعادة الأستاذ / ناصر بن عليشة القاضي
مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

نرفق لسعادتكم بطيه صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي" الثاني عشر في دورته الرابعة والمنعقد يوم الأربعاء ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م
أمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع وتعميد من يلزم باتخاذ اللازم والإفادة بما تم حياله .

تفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

المدير التنفيذي

م. عبد الرزاق مختار مخدوم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الرابعة
الأربعاء ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ - ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢١م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة
د/عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ - ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م

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

إنه في يوم الأربعاء ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ - ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢١ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر عن بعد برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع الثاني عشر وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك وسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، كما اثنى على الجهود المبذولة من الجميع سأل الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع:

البند الأول

استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

اطلع السادة أعضاء المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وبناء عليه تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم (٢٥٣ / ٤ / ٢١)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الدراسة المقدمة من اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار لاستثمار المبالغ الغير مقيدة في حسابات الجمعية بنسبة ٣٠% منها وتمثل مبلغ وقدره (٤,٥٢٤,٦٥٧) ريال وبعد ظهور النتائج التي تحصلت عليها الجمعية يتم النظر في استثمار المبلغ المتبقي والمبالغ (٤,٥٢٤,٦٥٧) ريال، على أن تكون جميع الاستثمارات وفقاً للضوابط الشرعية، مع إبقاء مبلغ (٦,٠٣٢,٨٧٦) ريال مصاريف تشغيلية للجمعية خلال العام.

قرار رقم (٢٥٤ / ٤ / ٢١)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح لجنة الاستثمار المتضمن استثمار المبالغ المقيدة في حساب الجمعية للزكاة والمبالغ (٢,٠٠٢,٣٢٤) ريال في استثمارات قصيرة الأجل، وتصرف زكاة كل عام قبل نهاية العام الذي دفعت به ولا تؤجل أداءاً للأمانة والمسؤولية الملقاة على كاهل الجمعية من المتبرع.

(Signatures)

قرار رقم (٢٥٥ / ٤ / ٢١)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح لجنة الاستثمار المتضمن استثمار المبالغ المقيمة في حساب الجمعية للوقف البالغة (٩٧١,٠٥٦) ريال ومن ثم جمعها مع مبالغ تصفية بعض عقارات الجمعية كوقف غزية وابن بتلا والمحيسن واستثمارها في وقف يعود ريعه للجمعية.

قرار رقم (٢٥٦ / ٤ / ٢١)

استمرار العمل على تسويق باقي مبادرات الجمعية على المؤسسات المانحة بعد النجاح في الحصول على دعم بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال من جهات وشركات خلال الربع الأول.

قرار رقم (٢٥٧ / ٤ / ٢١)

وفقاً لمحضر الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمراجعة بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢١م وافق مجلس الإدارة على ما رفعته اللجنة التنفيذية بشأن التعاقد مع مكتب رامي الخضر بعد دراسة كافة العروض المقدمة بمبلغ (١٧٧,٥٠٠) ريال (غير شامل الضريبة) لمدة ثلاث سنوات على أن يتم مراجعة مسودة العقد وبنوده من المستشار المالي ومحامي الجمعية.

قرار رقم (٢٥٨ / ٤ / ٢١)

وافق مجلس الإدارة على خطة حملة الزكاة البديلة المقدمة من لجنة الاستثمار وفق اشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحملة هذا العام.

البند الثاني

تقرير إنجازات ومصروفات الربع الأول لعام ٢٠٢١

قرار رقم (٢٥٩ / ٤ / ٢١)

بعد الاطلاع على تقرير إنجازات ومصروفات الربع الأول أثنى المجلس على ما تحقق من إنجازات وتنفيذ كامل المبادرات مع تخفيض المصروفات وإيرادات مالية جيدة وافق مجلس الإدارة بالإجماع على المبادرات والموازنة التقديرية للربع الثاني لعام ٢٠٢١م.

(Signatures)

البند الثالث

تعيين محاسب مالي

قرار رقم (٢١ / ٤ / ٢٦٠)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ محمد ناصر سلطان محاسباً مالياً في الجمعية.

البند الرابع

ترشيح أعضاء الجمعية العمومية

قرار رقم (٢١ / ٤ / ٢٦١)

استعرض مجلس الإدارة قائمة المرشحين لعضوية الجمعية العمومية ووافق المجلس بالإجماع على القائمة التالية:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ١- د. محمود محمد البديوي | ٢- د. ثامر فهد الراددي | ٣- د. عبد الله غدير التويجري |
| ٤- د. أمين عبد الله مختار | ٥- د. رأفت محمود شقदार | ٦- د. محمد عواض العمري |
| ٧- أ. بسام متروك المنصور | ٨- أ. عيسى عبداللطيف الطيران | ٩- د. عبدالعزيز صالح الجهني |
| ١٠- أ. فيصل هاجد الحربي | | |

عدا المرشح منصور فهد المطيري أرجأ المجلس البت في قبول عضويته لاجتماع المجلس القادم.

البند الخامس

ما يستجد من أعمال

قرار رقم (٢١ / ٤ / ٢٦٢)

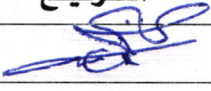
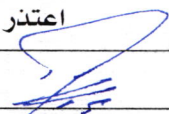
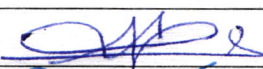
بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠ / ٤ / ٢٤١) بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠ / ١١ / ٠٤م المتضمن قبول استقالة سعادة الأستاذ عبدالله بن سعيد الشهري من عضوية الجمعية العمومية وعضوية مجلس الإدارة، وبناءً على ما رفعته اللجنة التنفيذية وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين سعادته مستشار التخطيط والتطوير بعقد متعاون بمكافأة ربع سنوية بمبلغ عشرين ألف ريال وكذلك الموافقة على استمراره في عضوية اللجنة التنفيذية وذلك للاستفادة من خبراته الكبيرة وجهوده المتميزة.

قرار رقم (٢٦٣ / ٤ / ٢١)

بارك مجلس الإدارة بالإجماع استمرار م. عبد الرزاق مختار مخدوم مديراً تنفيذياً للجمعية بعد جهود كبيرة من بعض أعضاء المجلس لثنيه عن الاستقالة التي تقدم بها.

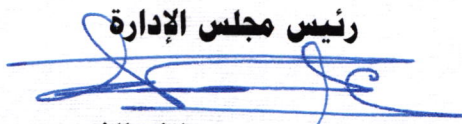
وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس والأمين العام والمدير التنفيذي وجميع العاملين متمنياً لهم التوفيق والسداد، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
٠١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٠٢	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٠٣	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر الدقل	
٠٤	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	اعتذر
٠٥	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٠٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



د / عبدالباري بن عواض الشبتي

سَلِّمَهُ اللهُ

سعادة الأستاذ / ناصر بن عليثة القاضي

مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة

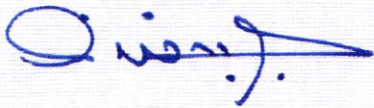
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

نرفق لسعادتكم بطيه صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" الثالث عشر في دورته الرابعة والمنعقد يوم الأربعاء ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٤ / ٠٨ / ٢٠٢١ م أمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع وتعميد من يلزم باتخاذ اللازم .

تفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

المدير التنفيذي



م. عبدالرزاق مختار مخدوم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١/٠٨/٠٤ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ ٢٠٢١/٠٨/٠٤ م

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

إنه في يوم الأربعاء ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ ٢٠٢١/٠٨/٠٤ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في مقر الجمعية في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبيتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع الثالث عشر وقدم التهنئة للجميع بعيد الأضحى المبارك سائلاً الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، كما أثنى على الجهود المبذولة والنتائج الجيدة والمميزة في الجمعية مقدماً شكره للجميع، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول

زيارة سمو أمير منطقة المدينة المنورة

قرار رقم (٢١/٤/٢٦٤)

بناءً على رغبة مجلس الإدارة بتقديم دعوة لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لزيارة جمعية أسرتي والتشرف باطلاع سموه على المبنى وما يتضمنه من قاعات ومقرات وعلى ما حققتة الجمعية من إنجازات وتميز تم بفضل الله ثم بدعم أمارة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة، وعليه وافق المجلس على الترتيب للزيارة الكريمة، وتشكيل لجنة خاصة بالزيارة برئاسة سعادة الدكتور أنس غوث وتضم في عضويتها كلاً من:

- سعادة الدكتور خالد الدقل
- سعادة الأستاذ طلال العمري
- سعادة الدكتور علي الزهراني
- سعادة المهندس عبدالرزاق مخدوم

ويحق للجنة إضافة أعضاء آخرين من داخل وخارج الجمعية على أن تقدم اللجنة دراسة متكاملة للزيارة وتعرض على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخه.

البند الثاني

استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

قرار رقم (٢١/٤/٢٦٦)

أوصى المجلس بعرض المخططات والعروض المتعلقة بتصفية أوقاف الجمعية (وقف غزية، بن بتلا، المحيسن) على سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال العمري وتقديم مرئياته عليها .

قرار رقم (٢١/٤/٢٦٧)

استمرار العمل على تسويق باقي مبادرات الجمعية على المؤسسات المانحة بعد النجاح في الحصول على دعم مائتين وتسعين ألفاً من جهات ومؤسسات خلال الربع الثاني.

قرار رقم (٢١/٤/٢٦٨)

تمت دراسة مسودة العقد مع مكتب رامى الخضر من المستشار المالي ومحامي الجمعية وتم مناقشتها من قبل اللجنة التنفيذية وتم إحالة المعاملة كاملة إلى لجنة التدقيق والمراجعة والتي دونت في اجتماعها عدداً من الملاحظات وجاري العمل والتنسيق عليها ليتم بعد ذلك إجازة العقد من قبلها والتوقيع مع مكتب رامى الخضر لمدة ثلاث سنوات.

قرار رقم (٢١/٤/٢٦٩)

بلغت إيرادات حملة الزكاة لعام ٢٠٢١م في حساب الزكاة وحساب الوقف وحساب الصدقة حتى تاريخه إجمالي مبلغ (٢,٢٨٣,١٩١).

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٠)

تم الانتهاء من إجراءات تقديم أوراق اعتماد الأستاذ محمد سلطان محاسباً بالجمعية لمركز التنمية الاجتماعية ويانتظار اعتماده.

قرار رقم (٢١/٤/٢٧١)

تم دفع رسوم (عضو منتسب) من الأعضاء المرشحين لعضوية الجمعية العمومية والذين تم اعتمادهم من مجلس الإدارة في الاجتماع السابق، وقرر المجلس بالإجماع عدم قبول المرشح منصور فهد المطيري وتقديم الاعتذار له.

البند الثالث

تقرير إنجازات ومصروفات الربع الثاني لعام ٢٠٢١م

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٢)

بعد الاطلاع على تقرير إنجازات ومصروفات الربع الثاني أثنى المجلس على ما تحقق من إنجازات وتنفيذ كامل المبادرات مع تخفيض المصروفات وارتضاع الإيرادات ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على المبادرات والموازنة التقديرية للربع الثالث لعام ٢٠٢١م.

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٣)

بعد الاطلاع على قياس رضا أصحاب المصلحة للنصف الأول لعام ٢٠٢١م أثنى المجلس على نسبة الرضا المحققة والتي بلغت (٩١,٢٥%) وأوصى ببذل المزيد من الجهد في الحفاظ على جودة وتميز العمل بالجمعية.

البند الرابع

تقرير الحوكمة

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٤)

بعد الاطلاع على تقرير حوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٠م (مكين) وافق المجلس على ما تضمنه خطاب الأمين العام من طلب تشكيل لجنة لزيارة الجمعية من مركز التنمية الاجتماعية للوقوف على إجراءات الجمعية ومعاملاتها والتي لا تعكس النتيجة المحققة لها في التقرير، كما وجه المجلس على سرعة العمل على نقاط التحسين التي تحتاجها الجمعية وعرضها في اجتماع المجلس القادم.

البند الخامس

الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٥)

بعد الاطلاع على لائحة التدريب الأهلي أوصى مجلس الإدارة لجنة الاستثمار والشراكات الاستراتيجية بإعداد دراسة متكاملة عن إنشاء مركز أو معهد تدريب للجمعية واستعراضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم، مع العمل على الانتهاء من مذكرة التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتوقيعها في أقرب وقت.

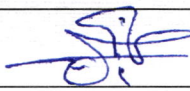
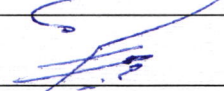
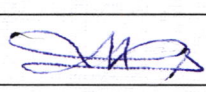
البند السادس ما يستجد من أعمال

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٦)

بعد الاطلاع على تعميم وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أكد المجلس حرص الجمعية على العمل وتقديم خدماتها وفق أهدافها المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نظامها الأساسي.

وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع الموظفين والموظفات على العمل والجهد والإنجاز الذي تحقق بجودة وتميز عالٍ.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٣	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر الدقل	
٤	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	اعتذر
٥	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	اعتذر

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة


د / عبدالباري بن عواض التبيتي

الرقم : ٥٦١٢

التاريخ : ٢٨/١٠/٢٠٢١ م

المرفقات: محضر الاجتماع وتقرير

تسجيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٠٢١/١٠/٢٨)

وفقه الله

سعادة الأستاذ / ناصر بن عليثة القاضي

مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة

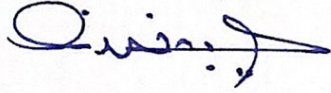
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرفق لسعادتكم بطيعة صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية
التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" الرابع عشر في دورته الرابعة
المنعقدة يوم الأربعاء ٢٠٢١/٠٣/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣ م
وتقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م.

آمل من سعادتكم التكرم بالاطلاع وتعميد من يلزم باتخاذ اللازم.

والله ولي التوفيق...

المدير التنفيذي



م. عبد الرزاق مختار مخدوم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الرابعة

الرقم: ٢٠٢١/١٠/١٣ هـ ١٤٤٣/٠٣/٠٧ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ ٢٠٢١/١٠/١٣ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الرابعة

الأربعاء ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ - ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م

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

أنه في يوم الأربعاء ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ - ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في مقر الجمعية في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبيتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية:

البند الأول

زيارة سمو أمير المنطقة

قرار رقم (٢٧٧/٤/٢١)

ناقش مجلس الإدارة الدراسة المقدمة من لجنة زيارة سمو أمير المنطقة وما تضمنته من توصيات، واعتمد المجلس بالإجماع الموازنة التقديرية لاستعدادات الزيارة، وتم التوصية بالآتي:

- ١ - إعداد محتوى الفيلم التعريفي وعرضه في اجتماع المجلس القادم للاعتماد.
- ٢ - تحديد البرامج المقدمة والكادر التدريبي لها.
- ٣ - تقديم رؤية تفصيلية عن المواضيع التي ستطرح على سمو الأمير أثناء الجولة التعريفية.
- ٤ - اختيار الكادر المتحدث للحفل.
- ٥ - إعداد محتويات المعرض واختيار الصور وترتيبها.
- ٦ - إعداد دراسة تطوير سطح مبنى الجمعية.
- ٧ - تصميم نموذج للهدية التذكارية.
- ٨ - إعداد جدول زمني لإنجاز الأعمال والمهام.

(Signatures)

البند الثاني

استعراض محضر اجتماع المجلس السابق

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٨)

بارك المجلس الجهود التي بذلت من عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ طلال العمري في تصفية بعض أوقاف الجمعية، حيث صدر حكم ببيع وقف غزية بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠)، كما تم تثمين وقف النخيل (المحيسن) من المكاتب المعتمدة بمبلغ (١,٤٠٩,٤٥٣) وتم تزويد المحكمة بذلك وسيتم جمع مبالغ بيع هذه الأوقاف واستثمارها، كما تم تثمين وقف بن بتلا من قبل مكاتب معتمدة وقدرت قيمة المتر مبلغ (٧,١٠٠) وبإجمالي مبلغ (٩٧٩,٨٠٠) وقرر المجلس عدم بيع ارض بن بتلا وشراء الاراضي المجاورة.

قرار رقم (٢١/٤/٢٧٩)

التوصية بالعمل على تسويق باقي المبادرات في الربع الرابع، بعد الحصول على دعم مادي من إحدى المؤسسات المانحة خلال الربع الثالث.

قرار رقم (٢١/٤/٢٨٠)

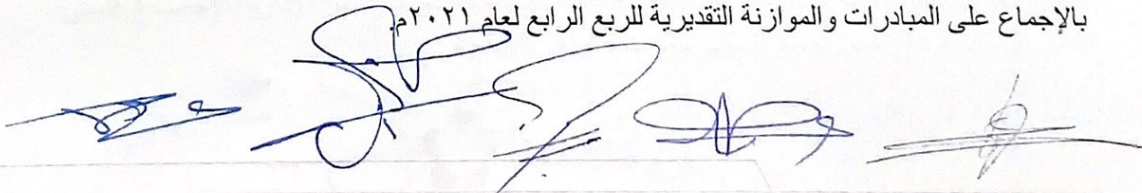
بلغت إيرادات حملة الزكاة لعام ٢٠٢١م في حساب الزكاة وحساب الوقف وحساب الصدقة حتى تاريخه إجمالي مبلغ (٢,٧٢٦,٥٤٥).

البند الثالث

تقرير إنجازات ومصرفات الربع الثالث لعام ٢٠٢١م

قرار رقم (٢١/٤/٢٨١)

بعد الاطلاع على تقرير إنجازات ومصرفات الربع الثالث أثنى المجلس على ما تحقق من إنجاز وتنفيذ المبادرات مع تخفيض المصروفات، ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على المبادرات والموازنة التقديرية للربع الرابع لعام ٢٠٢١م



البند الرابع

الحوكمة

قرار رقم (٢١/٤/٢٨٢)

أثنى مجلس الإدارة على العمل الذي تم حتى تاريخه، وأوصى باستكمال العمل على نقاط التحسين الفعلية التي وردت في تقرير مكن ٢٠٢٠.

البند الخامس

الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

قرار رقم (٢١/٤/٢٨٣)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية التي وردت في الدراسة المقدمة من لجنة الاستثمار بتوقيع شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

البند السادس

الشراكة مع مؤسسة أرماء هيبية

قرار رقم (٢١/٤/٢٨٤)

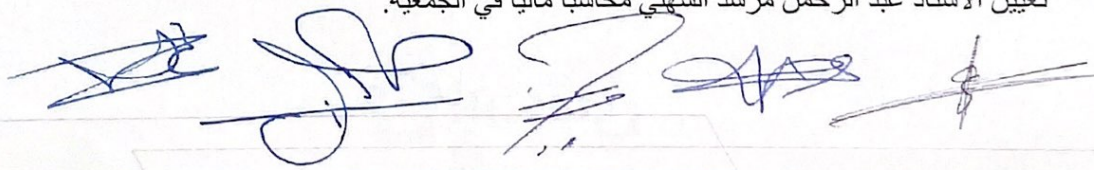
أن العرض المقدم من مؤسسة أرماء هيبية عبارة عن خطاب وليس شراكة بل لا يرتقى إلى مستوى دراسة واضحة لذا قرر المجلس عدم النظر فيها حتى تقدم دراسة واضحة ومؤهلة.

البند السابع

ما يستجد من أعمال

قرار رقم (٢١/٤/٢٨٥)

نظراً لمتطلبات قسم الشؤون المالية وتعدد المهام وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ عبد الرحمن مرشد السهلي محاسباً مالياً في الجمعية.

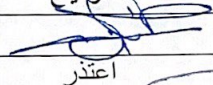
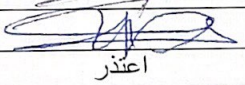


قرار رقم (٢١/٤/٢٨٦)

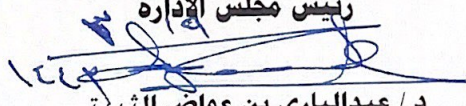
أوصى مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس والجمعية العمومية بجميع أخبار الجمعية في حينه عبر رسائل نصية.

وفي الختام قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق والسداد، وبارك لسعادة عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور خالد الدقل تعينه نائب رئيس مجلس التنسيق بين الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٣	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر الدقل	
٤	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	
٥	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٦	سعادة الدكتور/ رافد بن صياف العمري	اعتذر

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالباري بن عواض الشبتي