



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤١)

انه في يوم الاربعاء ٢٠٢٤/٢/٧ م عقد اجتماع مجلس الادارة حضوريا بمقر الجمعية برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة ٦,٣٠ مساء

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مدخلي	نائب الجمعية		
٣	أحمد محمد إبراهيم مدخلي	عضو		
٤	أحمد هادي ربيدي	عضو		
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو		
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو		
٧	نهاريّة إبراهيم حسين علي	عضو		
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو		
٩	أسرار محمد أحمد باجبير	عضو		
١٠	فهد احمد علي قحل	عضو		
١١	علي محمد عطيف	عضو		
١٢	ابراهيم احمد عتين	عضو		
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو		

جدول الاعمال: - الترحيب باعضاء المجلس

١- استعراض محضر مجلس الادارة رقم ٢/ ٤٠

٢- مناقشة الحوكمة والاطلاع على اللوائح والسياسات الجديدة المحدثه والتوقيع عليها

٣- مناقشة المجلس تقيم المخاطر المتصلة والكامنة على سياسة الارهاب وغسل الاموال

٤- مناقشة موقع الجمعية ومتجر زاد الإلكتروني

٥- مناقشة تحديد لجنة توظيف ثابتة بالجمعية

٦- مناقشة حاجة الى اخصائي اة نفسي واخصائي اة اجتماعي بالجمعية

٧- مناقشة حساب بنكي مستقل للتبرع والية التبرع فيه

٨- مناقشة تعديل بطاقة الاعضاء بالنموذج المحدث الجديد

٩- مناقشة تغير دوام مركز شمل

١٠- مناقشة طلب الاخصائية النفسية ندى النعمي

١١- تفعيل منصة مدد

١٢- مناقشة تفويض المشرف التقني بسداد الفواتير والرواتب

١٣- مناقشة تفويض المشرف التقني كمفوض فرعي للمركز الوطني

١٤- مناقشة الاطلاع على تقرير القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢٢م

١٥- مناقشة اطلاع المجلس على مقاس الرضا وعرض النتائج واتخاذ القرار والتوصيات من المجلس والتوقيع عليها

١٦- مناقشة عمل هيكل ادارة المالية

١٧- مناقشة احتياج الجمعية لطباعة مجموعة من التقرير السنوي والخطة الاستراتيجية

١٨- مناقشة تفعيل يوم التأسيس والية التنفيذ

١٩- مناقشة الية مبادرات التطوع الصحي / العيادة الولدين .

٢٠- ما يسجد من اعمال

أ- عين مسؤول مالي بالجمعية

ب- صرف محروقات لمهرجان العسل بمبلغ ٢٠٠ ريال عن اليوم

ج- طلب الموظفين اضافتهم في هدف لبرنامج التوطين - الاستدامة



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤١)

١. اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادارة رقم (٢/٤٠) ووافق عليها بالأجماع
٢. اطلاع المجلس على جميع اللوائح والسياسات الجديدة المحققة وتم التوقيع عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة .
٣. اطلاع المجلس على سياسات تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة على سياسة الارهاب وغسل الاموال وتم شرح جميع النقاط الموجودة فيها .
٤. وافق المجلس على تجديد موقع الجمعية الإلكتروني www.jazanpcs.sa ومتجر zid الإلكتروني ومخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للحصول على ترخيص بذلك وبناء على ذلك يتم تجديد من الشركة المشغلة للموقع شركة زين وانشاء دومين جديد باسم الجمعية ونقل محتويات الموقع الإلكتروني كاملة لأنه شرط اساسي لإصدار الترخيص ويتم مخاطبة شركة زين لتصميم الموقع بتجديد العقد بنفس العقد السابق بمبلغ الفين ريال (٢٠٠٠) الف ريال سنويا مقابل تجديد الدومين والمساحة من الدعم الفني ، والمتجر سوف يكون تحت ادارة مديرة التسويق والحوكمة الاستاذة ابتسام حجوري وان المتجر يحتاج الى مصممة وتم اختيار الاستاذة هند حكيم بان تكون مصممة للموقع بمكافئة بمبلغ (١٠٠٠) الف ريال والمتجر سوف يكون تحت اشراف العضو / أحمد محمد مدخلي تقنياً حتى انتهاء التكليف ووافق المجلس بعد الاطلاع على ان أي برنامج يرفع في المتجر لابد من موافقة الجهة الاشرافية وتفعيله بعد الموافقة .
٥. وافق المجلس تحديد لجنة توظيف ثابتة بالجمعية وتم اختيار رئيس اللجنة التوظيف عضو مجلس الادارة أحمد ريدي والادارة التنفيذية عبير جرب - هند حكيم - فاطمة عبدالله حواتي .
٦. اطلاع المجلس الى حاجة الجمعية الى اخصائي /ة نفسي واخصائي /ة اجتماعي بالجمعية وتم تأجيل هذا القرار الى وقت اخرى .
٧. وافق المجلس على فتح حساب بنكي مستقل للتبرع واطلاع على كيفية والية التبرع فيه لدى مصرف الراجحي واي منصة ذات تبرع تفوض ابتسام حجوري كونها المسؤول الخبير عن التسويق .
٨. وافق المجلس على تعديل بطاقة الاعضاء بالنموذج المحدث الجديد
٩. وافق المجلس على تغيير دوام مركز شمل بان يكون من الساعة (٢ - ١٠) مساء وايام الدوام من الاربعاء الى يوم السبت ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/٢/٨ م
١٠. وافق المجلس على طلب الاخصائية النفسية ندى النعمي بمستحققاتها السابق في تنفيذ البرامج من محروقات ٣٠٠ ريال ومساعدات عمل في برنامج شمل ٧٠٠ ريال و٥٠٠ من برنامج شمل وتكثف بالزيادة من شهر ٢٠٢٤/٢ م
١١. وافق المجلس على تفعيل منصة مد الذي يتعلق بعملية ايداع الرواتب موظفين الجمعية .
١٢. وافق المجلس تفويض المشرف التقني الاستاذ / أحمد محمد مدخلي بسداد الفواتير والرواتب
١٣. وافق المجلس على تفويض المشرف التقني الاستاذ / أحمد محمد مدخلي كمفوض فرعي للمركز الوطني
١٤. اطلاع المجلس ووافق على تقرير القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م
١٥. وافق المجلس على مقاس الرضا وعرض النتائج واتخاذ القرار والتوصيات من المجلس والتوقيع عليها
١٦. وافق المجلس على انشاء اللجنة المالية وتكلف المحاسب بمهام المدير المالي كما وافق المجلس على تحديث اللجان الحالية بأعضائها ومهامها وتمديد اللجنة المالية الحالية واستحداث هيكلة مالية مستقبلية لعام ٢٠٢٤ م .
١٧. وافق المجلس على طباعة مجموعة من التقرير السنوي والخطة الاستراتيجية بمبلغ قدره الف ريال (١٠٠٠) ريال .
١٨. وافق المجلس على تفعيل يوم التأسيس بمبلغ الفين ريال (٢٠٠٠) ريال .
١٩. وافق المجلس على الية تنفيذ مبادرات التطوع الصحي والرفع بها للجهة الاشرافية والغاء العيادة اولين كما هو موضح لنا في تعليمات الاشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الاهلية الا ان يتم رفع طلب من الجمعية الى الجهة الاشرافية الفنية على المنظمات الغير ربحية واخذ الموافقة من الادارة المختصة بإنشاء عيادة افتراضية.
٢٠. مايستجد من اعمال :
- أ- وافق المجلس على صرف نثرات بمبلغ اربع الف ريال (٤٠٠٠) ريال .
- ب- وافق المجلس على صرف محروقات لمن شارك في مهرجان الصل بمبلغ اربعمائة ريال (٤٠٠) ريال لكل من المدير التنفيذي ويوسف حمدي .
- ج- وافق المجلس على طلب الموظفين على اضافتهم بهدف على برنامج توظيف لكون مر على دعمهم (١٣) شهر من دعم الموارد البشرية (هدف).
- د- وافق المجلس على التوصيات الخارجية في ورقة مستقلة عن القرارات .

يعتمد رئيس الجمعية
طاهر محمد علي عريشي





التوصيات ال تابعة لمحضر مجلس الإدارة رقم ٢/٤١ في ٢٠٢٤/٢/٧ م

1. اوصي المجلس بفصل الاجتماعات المالية الربعية كل ربع على حده
2. اوصي المجلس بترقية الموقع الإلكتروني للجمعية والاحتفاظ بنسخ احتياطية للموقع
3. اوصي المجلس باعتماد الارشفة الالكترونية والسحابية
4. اوصي المجلس بتوسيع الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة بحيث يكون هناك احتياط للمجلس لما هو معمول سابقا به
5. اوصي المجلس اعتماد الية تحديث بيانات المجلس خصوصا المالية مع المركز الوطني والحسابات البنكية
6. اوصي المجلس اعتماد فتح حسابات بنكية في أكثر من بنك
7. اوصي المجلس اعتماد ورش العمل بما يناسب السياسات ومنها سياسة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

هذا والله يحفظكم.

رئيس الجمعية
د/ طاهر محمد عريشي



ص ب ١٠٠٤ الرمز البريدي: ٤٥١٤٢

إيميل الجمعية: jazanpcs@outlook.sa حساب مصرف الراجحي رقم / 119608016116111

SA198000011960816116111 - هاتف وفاكس: ٠١٧٣١٨٢٤٦٦



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٢)

أنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٣/٥ م عقد اجتماع مجلس الإدارة حضوريا أون لاين برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٩ مساءً)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مدخلي	نائب الجمعية		
٣	أحمد محمد إبراهيم مدخلي	عضو		
٤	أحمد هادي ريدي	عضو		
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو		
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو		
٧	نهاريه إبراهيم حسين علي	عضو		
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو		
٩	أسرار محمد أحمد باجبير	عضو		
١٠	فهد أحمد علي قحل	عضو		
١١	علي محمد عطيف	عضو		
١٢	إبراهيم أحمد عتيق	عضو		
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو		

جدول الأعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس

- ١- استعراض محضر مجلس الإدارة رقم ٤١ / ٢
- ٢- مناقشة دوام شهر رمضان ؟
- ٣- مناقشة حجة الجمعية سترات بشعار الجمعية ؟
- ٤- مناقشة حاجة الجمعية لبرنامج شمل الى مساند مكان يوسف حمدي لكونه مدير مشاريع ؟
- ٥- مناقشة دعم العيادات من قبل منصة احسان ؟
- ٦- استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م والموافقة عليها وطلب انعقاد جمعية عمومية وارسال لهم دعوات لحضور الاجتماع ؟
- ٧- مناقشة التعاقد مع الاعلامي على العربيي والتعاقد مع منصة التواصل الاجتماعي ؟
- ٨- مناقشة تسليم مواقع التواصل للمشرف الاعلامي محمد ابو بكر ؟
- ٩- مناقشة الاعلان عن الجمعية في الاعلام عن طريق الإذاعة والتلفزيون ؟
- ١٠- مناقشة وضع المدير المالي بالجمعية ؟
- ١١- مناقشة تأمين شركة كفاءات ولمن يعمل من الموظفين على شركة كفاءات وهم: الأستاذة/ هند حكيم والأستاذ/ عبدالرحمن طوهرى

ما يستجد من الأعمال:

- ١- مناقشة برنامج السجون في شهر رمضان
- ٢- مناقشة برنامج السلسلة الرمضانية
- ٣- مناقشة البرامج التي تقدم بها المشرف الاعلامي محمد ابو بكر حكيم.



قرارات محضر مجلس الإدارة (٢/٤٢) في ٢٠٢٤/٣/٥ م

- ١- اطلع المجلس على قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٤١) ووافق عليها بالأجماع
- ٢- اطلع المجلس على آلية الدوام في شهر رمضان وهي من العاشرة صباحاً إلى الثالثة عصراً بالإضافة إلى مركز شمل ليوم الثلاثاء فقط وبقيّة الأيام يكون الدوام فيها مسائي وهي (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت) ويكون الدوام من التاسعة مساءً إلى الواحدة صباحاً
- ٣- وافق المجلس على حاجة الجمعية لشراء مسترات للتطوع بشعار الجمعية وتم الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٠) ريال على تسدد بفواتير بذلك
- ٤- وافق المجلس على حاجة الجمعية لبرنامج شمل إلى مساند مكان يوسف حمدي لكونه مدير المشاريع وافق على ذلك شرط ان يكون عقد جزئي مؤقت بمكافأة ٢٠٠٠ ريال
- ٥- وافق المجلس على تفعيل دعم العيادات من قبل منصة احسان ووافق المجلس على التعاقد مع أحد المراكز المتخصصة في المجال النفسي والاجتماعي وكلف المجلس رئيس الجمعية والمدير التنفيذي بذلك
- ٦- وافق المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ وطلب انعقاد جمعية عمومية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥ م ووافق ١٥/٩/٢٠٢٤ هـ وقدم شكره للمحاسب هيثم أبو راسين وتجديده للعقد مع مكتب محمد الحقوي لميزانية ٢٠٢٤ م
- ٧- وافق المجلس مع التعاقد مع الاعلامي على العربي او التعاقد مع منصة التواصل الاجتماعي وكلف المجلس الجهاز التنفيذي بذلك
- ٨- وافق المجلس على تكليف وتسليم مواقع التواصل للمشرف الاعلامي محمد أبو بكر حكيم
- ٩- وافق المجلس على تفعيل الدور الاعلامي للجمعية للأعلام عن طريق الإذاعة والتلفزيون وكلف كلا من (رئيس الجمعية/طاهر عريشي - نائب الجمعية/عبد العزيز مدخلي وعضو مجلس الإدارة/عفاف والمدير التنفيذي/عبير جرب) المسؤول المتحدث عن التصريحات الإعلامية
- ١٠- بعد نقاش وضع المدير المالي انتضح للمجلس أن أقرب تخصص بالجمعية هو التخصص القانوني الذي ينطبق على الأستاذ / عبد الرحمن علي طوهرى لذا يرى المجلس تكليفه بماهم المدير المالي الى حين توفر التخصص الدقيق
- ١١- وافق المجلس على صرف مستحقات كفاءات لمن يعمل من الموظفين على حساب شركة كفاءات وهو الأستاذ عبد الرحمن طوهرى بمبلغ ٦٦٠٠ ريال على حساب الشركة وبالنسبة للموظفة هند حكيم قد سبق الدفع لها.

ما يستجد من الاعمال:

- ١- وافق المجلس على برنامج السجون في رمضان الخاص بالقسم الرجالي والنسائي ووافق بناءً على الشراكة التي مهم ووافق الجميع عليها بالإجمال على ان يكون التفعيل حضورياً وكلف المجلس مشرفة البرامج بذلك
- ٢- وافق المجلس على برنامج السلسلة الرمضانية الذي سيقام في شهر رمضان عبر منصة الزوم عن بعد على غرار السنة الماضية من شهر رمضان من قبل متخصصين ومدربين
- ٣- وافق المجلس على التي تقدم بها المشرف الاعلامي محمد أبو بكر حكيم ووافق عليها المجلس

يعتمد رئيس الجمعية
د/ طاهر محمد عريشي





محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٣)

انه في يوم السبت ٢٠٢٤/٥/٢٥ الموافق ١٤٤٥/١١/١٧ هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد عبر الزوم برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٩ مساءً)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي منخلي	نائب الرئيس	عنايب	
٣	احمد محمد ابراهيم منخلي	عضو	عنايب	
٤	احمد هادي ريدي	عضو	عنايب	
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو	اون لاين	
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو	اون لاين	
٧	نهاريه ابراهيم حسين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	اسرار محمد احمد بلجبير	عضو	اون لاين	
١٠	فهد احمد علي قحل	عضو	اون لاين	
١١	علي محمد عطيف	عضو	عنايب	
١٢	ابراهيم احمد عتيق	عضو	اون لاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو	اون لاين	

جنول الاعمال:- الترحيب بأعضاء المجلس

١- استعراض محضر مجلس الإدارة رقم ٤٢ / ٢

٢- مناقشة صرف استحقاق العاملين بمركز شمل من أعضاء مجلس الإدارة

٣- مناقشة طلب ترسيم عابدة أبو طالب بمركز شمل

٤- مناقشة ملتقى الجمعية بعنوان (التنشئة التربوية للأبناء الواقع والمأمول)

٥- مناقشة الأمور المالية المتعلقة بالبنك

٦- مناقشة رفع تقرير الربع الأول من البرامج والأنشطة للجهة الاشرافية

٧- مناقشة المشاركة في مهرجان الكيف بركن

٨- مناقشة إقامة دورات تدريبية بمسميات منها (برنامج الجودة النفسية في الاجازة الصيفية - دورة المقبلين علي الزواج -

برنامج توعية كبار السن بحقوقهم - برنامج الرعاية النفسية للمراهقين) لتفعيل دور الجمعية في برامجها

٩- مناقشة برنامج توليع الحجاج

١٠- مناقشة برنامج دار الفتيات بجازان

١١- مناقشة استقالات بعض الأعضاء من مجلس الإدارة

١٢- مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية

ما يستجد من اعمال

أ- تفويض المديرية التنفيذية على منصة المركز الوطني ومنصة صندوق دعم الجمعيات

ب- تجديد عقد ايجار الجمعية بمبلغ ٦٠ الف ريال سنوياً لمدة خمس سنوات

ج - زيارة مندوب وزارة العمل للمركز





الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١ /
المشروعات :

قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٣)

- ١- اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٤٢) ووافق عليها بالإجماع
 - ٢- اطلاع الجميع على الرد الوارد من المركز الوطني بشأن صرف استحقاق العاملين بمركز شمل من أعضاء مجلس الإدارة وكاتت الإفادة بأن العلاقة التعاقدية مع وزارة العمل وعليه يتم الصرف بناء على اللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة العمل والمبلغه للمشرف على المركز وتم تأكيد ذلك عبر الاتصال الهاتفي مع المركز في اليوم التالي وبلغ المجلس بذلك عن طريق قروب المجلس
 - ٣- وافق المجلس على ترسيم عابدة أبو طالب بمركز شمل بعقد كلي لكونها انتهت الفترة التجريبية وسوف يكون الراتب مستقطع من حساب مركز شمل ومقداره ٤٠٠٠ ريال أربعة الف ريال مع استقطاع التأمينات اعتباراً من ٢٠٢٤/٦/١م
 - ٤- وافق المجلس بتكليف محاسب الجمعية هيثم عبه أبو راسين بالمهام والأمور المالية عن طريق البنك والمباشر لتسديد القواتير وايداع الرواتب وكل التحويلات الخاصة بالجمعية
 - ٥- وافق المجلس على ملتقى الجمعية بعنوان (التنشئة التربوية للأبناء الواقع والمأمول) وكلف رئيس الجمعية ومشرفة البرامج مع الجهاز التنفيذي بإكمال الإجراءات لتنفيذه .
 - ٦- وافق المجلس على فتح حسابين فرعيين أحدهم خاص للتبرعات والآخر لمركز شمل علماً بأن احقية الصرف سوف يكون من الحساب الأساسي بالجمعية .
 - ٧- وافق المجلس على المشاركة في مهرجان الكيف وتفعيل ركن خاص بالجمعية بمبلغ وقدره (٤٠٠٠) الف ريال
 - ٨- وافق المجلس على إقامة دورات تدريبية بمسلمات منها (برنامج الجودة النفسية في الاجازة الصيفية - دورة المقبلين على الزواج - برنامج توعية كبار السن بحقوقهم - برنامج الرعاية النفسية للمراهقين) لتفعيل دور الجمعية في برامجها وسوف يتم ارسال العرض المقدم من المعاهد التدريبية للمجلس بعد الرد علينا منهم لاعتمادهم.
 - ٩- وافق المجلس على برنامج توديع الحجاج الذي قام باقتراحه عضو الجمعية والمسؤول الإعلامي محمد أبو بكر بمبلغ (٢٠٠٠) الف ريال ومخاطبة حملات الحجاج .
 - ١٠- وافق المجلس على برنامج دار الفتيات بجازان وسوف يقوم بتنفيذ البرنامج الاختصاصية النفسية ندى النعمي والاستاذة /عفاف غفوري وقدر تنفيذ البرنامج بمبلغ (٥٠٠) ريال كهدايا لفتيات الدار
 - ١١- اطلاع المجلس على استقالة أعضاء مجلس الإدارة وهم نائب الجمعية / عبد العزيز مدخلي و الأستاذ / احمد عمير وتم رفض الاستقالات بسبب قرب انتهاء المجلس خلال دورته الثانية لكون إجراءات البديل تأخذ وقت طويل مع المركز الوطني والمجلس في اخر شهوره من الدورة الثانية وعليهم عدم الترشيح للدورة القادمة
 - ١٢- وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة استثناء الأعضاء الذين مر عليهم دورتين متتاليتين للترشح لدورة الجمعية القادم كما هو موضح في لائحة الجمعية وهم رئيس الجمعية /طاهر محمد عريشي و نائب الجمعية / عبد العزيز مدخلي و عضو الجمعية الأستاذ / احمد عمير و الأستاذ/ احمد ريبيدي لكونهم أيضاً من مؤسسين الجمعية بناء على المادة رقم ٢٩ من اللائحة التنظيمية للجمعية .
- ما يستجد من اعمال:
- ا/ وافق المجلس على تفويض المديرية التنفيذية على منصة المركز الوطني ومنصة صندوق دعم الجمعيات
- ب/ وافق المجلس على تجديد عقد ايجار مبنى الجمعية بمبلغ ٦٠ الف ريال سنوياً لمدة خمس سنوات .
- ج/ اطلع المجلس علي فحوى زيارة مندوب وزارة العمل لمركز شمل من قبل مدير المركز وشكر المجلس العاملين في المركز على جهودهم

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٠) مساء

يعتمد رئيس الجمعية
طاهر محمد عريشي





محضر لاجتماع مجلس الإدارة (١/١١)

أقيم في يوم الخميس ٢٠٢١/٨/٢٢ الموافق ١٤٤٣/٢/١٨ هـ عند اجتماع مجلس الإدارة لؤين برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٧ مساءً)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مغلبي	نائب الجمعية	غلب	
٣	أحمد محمد إبراهيم مغلبي	عضو	غلب	
٤	أحمد هادي ريدي	عضو	اولاين	
٥	عفاف محمد عباس لطوي	عضو	اولاين	
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو	اولاين	
٧	زهراء إبراهيم حسين علي	عضو	اولاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اولاين	
٩	أسرار محمد أحمد بلجبير	عضو	اولاين	
١٠	فهد أحمد علي فحل	عضو	اولاين	
١١	علي محمد عطيف	عضو	غلب	
١٢	إبراهيم أحمد عتيق	عضو	اولاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهر	عضو	اولاين	

جدول الأعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس
اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (٢/١٣) ووافق عليها بالأجماع ؟

- ١- مناقشة بناء صالة الاجتماع في حوش الجمعية مبنى الجمعية ؟
- ٢- مناقشة البرامج التي نفذت والتي قيد التنفيذ في الجمعية ؟
- ٣- مناقشة غياب وتأخر الموظفين بالجمعية ؟
- ٤- مخاللة بعض العاملين بالقطر المبرمة معهم ؟
- ٥- مناقشة إنتاجية العاملين في الجمعية ؟
- ٦- مناقشة الربح الأول والثاني من ميزانية الجمعية ؟
- ٧- مناقشة استقلالية حساب بنكي خاص بمركز شمل مستقل عن حساب الجمعية ؟
- ٨- مناقشة المخططات التي تم عملها وإرسالها لعمل شراكات جديدة ؟
- ٩- مناقشة استكمال مركز التدريب ؟
- ١٠- مناقشة درجة حوكمه ٢٠٢٢ م ؟
- ١١- مناقشة عروض سعر الدورات التي سوف تقدمها الجمعية ؟
- ١٢- مناقشة حاجة الموظفين لأجهزة كمبيوتر وطابعات ؟
- ١٣- مناقشة التعاون مع مندوب جريدة عكاظ الأستاذ /حسين محه ؟
- ١٤- مناقشة المبالغ المطلوبة للترع لصالح برنامج اشرافه ومفراء الحياة ؟
- ١٥- مناقشة إضافة نقاط البيع لحساب التبرعات بالجمعية ؟
- ١٦- مناقشة تفعيل اليوم الوطني لعام ٢٠٢٤ م

ما يستجد من أعمال
مناقشة استقدام منسقة للتدريب
مناقشة تفعيل اليوم العالمي لصحة النفسية والشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٥ طارئ)
في يوم الأربعاء ٢٨/٨/٢٠٢٤ الموافق ١٤٤٥/٢/٢٤ هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة حضورياً برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (١٠ مساءً)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مدخلي	نائب الجمعية	اون لاين	
٣	أحمد محمد إبراهيم مدخلي	عضو	اون لاين	
٤	أحمد هادي ربيدي	عضو	اون لاين	
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو	اون لاين	
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو	اون لاين	
٧	نهاريه ابراهيم حسين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	أسرار محمد أحمد باجبير	عضو	اون لاين	
١٠	فهد أحمد علي فحل	عضو	اون لاين	
١١	علي محمد عطيف	عضو	اون لاين	
١٢	ابراهيم احمد عتيق	عضو	اون لاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو	اون لاين	

- نول الاعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس
للاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادرة رقم (٢/٤٤) ووافق عليها بالأجماع .
مناقشة مساهمة الجمعية في علاج الحالات الطارئة من الظواهر الطبيعية وفق اهداف الجمعية .
- مناقشة التنسيق مع الجهات المعنية بالمشاركة بخطابات رسمية .
مناقشة تشكيل لجنة داخل الجمعية خاصة بالظروف الطارئة
مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة إدارة الكوارث
عمل تقرير دوري بالمشاركة من قبل الجمعية .
٦- التوقيع على التعاملات الضرورية إلكترونياً
القرارات:

- اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادرة رقم (٢/٤٤) ووافق عليها بالأجماع :
١- وافق المجلس على مساهمة الجمعية في علاج الحالات الطارئة من الظواهر الطبيعية وفق اهداف الجمعية .
٢- وافق المجلس على التنسيق مع الجهات المعنية بالمشاركة ومخاطبتهم بخطابات رسمية وكلف المدير التنفيذي / عبير جرب بمخاطبتهم ومتابعة عمل اللجنة .
٣- وافق المجلس على تشكيل لجنة داخل الجمعية برئاسة عضو الجمعية العمومية محمد أبو بكر حكيم وإشراك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومن يرغب من الجمعية العمومية وفريق تفاول التطوعي بالمشاركة
٤- وافق المجلس على ان تجتمع اللجنة المكونة لإدارة الكوارث في مقر الجمعية لوضع الخطة الاستراتيجية بالمشاركة.
٥- وافق المجلس على تزويده بتقارير دوري عن اعمال اللجنة.
٦- وافق المجلس ورئيس الجمعية على التوقيع على التعاملات الضرورية إلكترونياً باسم رئيس الجمعية من قبل الإدارة التنفيذية في حال غيابه .

رئيس الجمعية

د/ طاهر محمد عريشي



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٦)

أنه في يوم الأربعاء ٢٠٢٤/١٠/٢٣ الموافق ١٤٤٦/٤/٢٠ هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة اوين برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٧ مساءً)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مدخلي	نائب الجمعية	اون لاين	
٣	احمد محمد إبراهيم مدخلي	عضو	اون لاين	
٤	احمد هادي ربيدي	عضو	اون لاين	
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو	اون لاين	
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو	اون لاين	
٧	نهاريه إبراهيم حصين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	اسرار محمد احمد بلجبير	عضو	اون لاين	
١٠	فهد احمد علي قحل	عضو	اون لاين	
١١	علي محمد عطيف	عضو	اون لاين	
١٢	ابراهيم احمد عتين	عضو	اون لاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو	اون لاين	

جدول الاعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس

١. اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادرة رقم (٢/٤٥) ووافق عليها بالأجماع .
 ٢. مناقشة الربع الثالث من ميزانية الجمعية
 ٣. مناقشة إعلان وظيفي بدل الاختصاصي او اختصاصية نفسية
 ٤. طلب شركة اتحاد الهندسة بزيادة مبلغ لعملية بناء مركز التدريب
 ٥. مناقشة تمديد تكليف المراجع الداخلي أحمد جباري لمدة ٣ سنوات
 ٦. مناقشة توقيع الشراكة مع وزارة الصحة
 ٧. مناقشة طلب المستحق والمتبقي لمركز كلمة
 ٨. مناقشة طلب اجتماع مع الجمعية العمومية العادية بشأن تغير المرشحين للجنة انتخاب الحوكمه والاستثمار عن طريق بنك التنمية لشراء او امتلك عقار مع الجمعية العمومية
- ما يستجد من اعمال :
- مناقشة اشتراك الجمعية في برنامج خير لإدارة الجمعيات .



قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٦)

١- اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادرة رقم (٢/٤٥) ووافق عليها بالأجماع :

- ٢- اطلع المجلس على ميزانية الربع الثالث وقررها وفقا لما قفمه محاسب الجمعية من خلال الواتساب.
- ٣- وافق المجلس على عمل إعلان وظيفي لاحتياج الجمعية الى اخصائي او اخصائية نفسية مصنفين من قبل هيئة التخصصات الصحية كون الجمعية مجالها نفسي بالدرجة الأولى وعمل المقابلات من قبل لجنة التوظيف ويتم تسليم المهام لهم بعد انتهاء عقد الاخصائية النفسية ندى النعمي
- ٤- وافق المجلس على صرف لمؤسسة اتحاد الهندسة للمقاولات بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) عشرة الف ريال مقابل بناء حمام زيادة مع تركيب الكراسي والابواب التي لم تذكر في العقد .
- ٥- وافق المجلس على تعديد تكليف المراجع الداخلي الأستاذ /أحمد جباري كمراجع داخلي لمدة ثلاث سنوات

٦- وافق المجلس على عمل عقد الشراكة مع وزارة الصحة وتوقيعها وكلف المجلس رئيس الجمعية ممثل لها بتوقيع الشراكة في مؤتمر الصحة العالمي بالرياض وكلف المحاسب هيثم أبو راسين بصرف مبلغ تذاكر الطيران والسكن والمواصلات من المطار الى مقر السكن والمؤتمر وكل ما يتطلب ذلك وقدر بمبلغ (٢٥٠٠) الفين وخمسة مئة ريال .

- ٧- وافق المجلس على دفع لمركز كلمة لتدريب ما يقدر قيمة (٣٠٠٠) ثلاثة الف ريال لعدد المتدربين الزيادة عن ١٥٠ الف متدرب عن العدد المتفق عليه في العقد المبرم بين المركز والجمعية .
- ٨- وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية للاجتماع مع الجمعية العمومية العادية بشأن تغير المرشحين للجنة انتخاب الحوكمة والاستثمار عن طريق بنك التنمية لشراء او امتلاك عقار للجمعية كاستدامة مالية لمستقبل الجمعية وتطورها .

مايستجد من اعمال :

- ١- وافق المجلس على الاشتراك في برنامج خير لإدارة الجمعيات الذي يخدم الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالصادر والوارد وحضور وغياب الموظفين وما يتعلق بهم من اجازات ومسيرات ويخدم المحاسب و يقى عن البرنامج عن البرنامج الامين المحلي لكون محاسب نظام خير يكون على الشبكة و ادارة العضوية في الجمعية العمومية والاشتراكات وعضويات مجلس الإدارة ومتجر مجانا وسعرة (١٧,٢٥٠) سبعة عشر الف ومنتان وخمسون ريال اول سنة بدون القيمة الضريبية ويجدد كل منه بمبلغ (٤٠٠٠) اربعة الف ريال سنوياً وكلف المدير التنفيذي متابعة ذلك مع مؤسسة خير لإدارة الجمعيات .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٩) مساء

رئيس الجمعية

د/ظاهر محمد عريشي





محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٧)

أنه في يوم الاثنين ٢٠٢٤/١٢/٩م الموافق ١٤٤٦/٦/٨هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة اوين برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٧ مساء)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مدخلي	نائب الجمعية	غائب	
٣	أحمد محمد إبراهيم مدخلي	عضو	غائب	
٤	أحمد هادي ريدي	عضو	اون لاين	
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو	اون لاين	
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو	غائب	
٧	نهاريه إبراهيم حسين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	أسرار محمد أحمد باجيبر	عضو	اون لاين	
١٠	فهد احمد علي فحل	عضو	اون لاين	
١١	علي محمد عطيف	عضو	غائب	
١٢	ابراهيم احمد عتيق	عضو	اون لاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو	اون لاين	

جدول الاعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس

- ١- اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادرة رقم (٢/٤٦)
- ٢- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
- ٣- مناقشة الموازنة التقديرية ومايتعلق به لعام ٢٠٢٥م
- ٤- مناقشة اقبال باب الترشيح لانتخاب الدورة القادمة لمجلس إدارة الجمعية والية الرفع بها
- ٥- مناقشة طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (عادية) ومناقشة تشكيل لجنة فرز المشرحين
- ٦- مناقشة رفع ترخيص التبرع للبرامج الموجودة بالخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
- ٧- مناقشة مشروع توفير أجهزة طبية لمستفيدي الجمعية والرفع بها للموافقة من الجهة الاشرافية عليها
- ٨- مناقشة حفل اليوم العالمي للتطوع تكريمهم
- ٩- مناقشة واستعراض التقرير النهائي لبرامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م
- ١٠- مناقشة واستعراض العائد الاقتصادي من منصة التطوع العام والصحي لعام ٢٠٢٤م
- ١١- مناقشة وضع مركز شمل المالي والموظفين فيه .
- ١٢- مناقشة التعاقد مع اخصائي نفسي واجتماعي لمركز شمل جزني بدون تأمينات .

مايستجد من اعمال

- ١- مناقشة تنفيذ ملتقى التنشئة
- ٢- شركة تطمين للرعاية الطبية
- ٣- مناقشة برنامج سند لتأهيل ودعم ومساندة المعنفات .
- ٤- مناقشة برنامج (تعزيز الصحة النفسية للفئات الهشة)



قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٤٧) في ٢٠٢٤/١٢/٩ م الموافق ١٤٤٦/٦/٨ هـ

- ١- اطلع المجلس علي قرارات محضر مجلس الإدارة رقم ٢/٤٦ ووافق عليها بالإجماع
- ٢- اطلع المجلس علي الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ ووافق عليها بالاجتماع
- ٣- اطلع المجلس علي سير موازنة الجمعية وقوانينها ووافق عليها بالاجماع.
- ٤- اطلع المجلس علي سير العمل في اعداد الترشيحات للمجلس القادم ووافق علي ذلك متمنين التوفيق لجميع العاملين
- ٥- اطلع المجلس علي انعقاد الجمعية العادية ووكل المديرية التنفيذية باستكمال جميع الإجراءات لاتعقادها لما تقتضيه الترشيحات للمجلس القادم وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩ م الموافق ١٤٤٦/٦/٢٨ هـ حضوري
- ٦- اطلع المجلس علي سير العمل في ترخيص التبرعات ووافق علي الاستمرار في تنفيذها لمدة عام من تاريخ هذا المحضر ووكل المجلس الأستاذة ابتسام بذلك ووافق علي جمع حملات التبرع لبرامج الخطة التشغيلية
- ٧- اطلع المجلس علي مشروع توفير أجهزة مساندة طبية لمستفيدي الجمعية ووافق عليها علي ان تستكمل إجراءات الرفع من قبل الجهاز الإداري لمنصة التبرع ووكل المجلس المشرفة علي التبرع بالمتابعة وعمل تقارير دورية مع محاسب الجمعية
- ٨- اطلع المجلس علي برنامج تكريم المتطوعين في فندق المعالي ١٣,٢٠٧ الف ريال .
- ٩- اطلع المجلس علي التقرير النهائي لعام ٢٠٢٤ م ووافق عليه بالإجماع كما قدم شكره وتقديره للأستاذة فاطمة حوباتي معدة التقرير مع جميع العاملين معها
- ١٠- اطلع المجلس علي العائد الاقتصادي من منصة التطوع والذي بلغ ١٢١٢٤٨٤ وهذا رقم يبشر بالخير يشكر القائمين علي التطوع
- ١٠- اطلع المجلس علي الوضع المالي لمركز شمل وذلك بشرح من قبل مشرف المركز ورئيس الجمعية ووافق علي الإجراءات التالية :

- ١- العاملين بعقوب مسجلة بالتأمينات الاجتماعية تقلص رواتبهم الي الحد الأدنى هو ٤٠٠٠ ريال بما فيه التأمينات اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ م
- ٢- العاملين بالمركز بعقود داخلية غير مسجلة في التأمينات تقلص رواتبهم الي ٥٠٪ اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ م
- ٣- يسمح بالتعاقد الجزئي مع الاخصائية لطيفة العتيبي اعتبارا من ٢٠٢٤/١٢/٤ م بمكافئة مقطوعة مقدارها ١٢٠٠ ريال شهريا وبمعد أربعة أيام دوام من الخميس الي السبت من كل اسبوع في مركز شمل كإخصائية اجتماعية ونفسية ويعمل معها عقد بذلك
- ما ستجد في الاجتماع :
- ١- اطلع المجلس علي برنامج ملتقى التنشئة التربوية الذي تنظمه الجمعية مع شركائها وعددهم ١٥ جهة مشاركة والذي تم تحديد تنفيذه يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م بمركز الأمير سلطان الحضاري برعاية صاحب السمو الملكي الامر محمد بن ناصر او من ينوبه وسوف تحدد ميزانية بعد التنفيذ
- ٢- اطلع المجلس علي الشراكة مع تظمين في العيادات النفسية الافتراضية ووكل المجلس رئيس الجمعية بذلك علي ان يوافي المجلس بكل المستجدات في هذه الشراكة
- ٣- اطلع المجلس علي برنامج سند للمعوقات المدعوم من قبل مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بمبلغ (١٢٥٥٠٠) والذي سوف ينفذ اعتبارا من بداية العام ٢٠٢٥ م لمدة سنة كاملة وكلف المجلس الجهاز الإداري والتنفيذي بمتابعة ذلك واطلاع المجلس علي سير العمل في التنفيذ
- ٤- وافق المجلس علي برنامج (تعزيز الصحة النفسية للفئات الهشة) وانا يتم تقديمه لصندوق دعم الجمعيات والجهات المانحة كمشروع للجمعية يخدم مستفيدين الجمعية وافراد المجتمع .

يعتمد رئيس الجمعية

طاهره المنجد عريشي