

الرقم

التاريخ:



الجامعة العربية السورية
جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان
مسجلة بوزارة العمل والتنمية برقم ١٠٠٣

م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤١)

انه في يوم الاربعاء ٢٠٢٤/٢/٧م 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	احمد محمد ابراهيم مدخلي	عضو		
٤	احمد هادي ربيدي	عضو		
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو		
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو		
٧	نهارية ابراهيم حسين علي	عضو		
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو		
٩	اسرار محمد احمد باجبير	عضو		
١٠	فهد احمد علي قحل	عضو		
١١	علي محمد عطيف	عضو		
١٢	ابراهيم احمد عتین	عضو		
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو		

جدول الاعمال: - الترحيب باعضاء المجلس

- ١- استعراض محضر مجلس الإدارة 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 الولاين .
 - ٢٠- ما يسجد من اعمال
- أ- عين مسؤول مالي بالجمعية
- ب- صرف محروقات لمهرجان الصل بمبلغ ٢٠٠ ريال عن اليوم
- ج- طلب الموظفين اضافتهم في هدف لبرنامج التوطن - الاستدامة



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤١)

١. اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادرة رقم (٢/٤٠) ووافق عليها بالأجماع
٢. اطلاع المجلس على جميع اللوائح والسياسات الجديدة المحدنة 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 / احمد مجد مدخلي تقنياً حتى انتهاء التكاليف 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 احمد ريبيدي والادارة التنفيذية عبير جرب - هند حكيم - فاطمة عبدالله حوباتي .
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 تغير دوام مركز شمل بان يكوم 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 وساعات عمل في برنامج شمل ٧٠٠ ريال و٥٠٠ من برنامج شمل وتحقق بالزيادة من شهر ٢٠٢٤/٢ م
- ١١- وافق المجلس على تفعيل منصة مدد الذي يتعلق بعملية ايداع الرواتب موظفين الجمعية .
- ١٢- وافق المجلس تفويض المشرف التقني الاستاذ / احمد مجد مدخلي بسداد الفواتير والرواتب
- ١٣- وافق المجلس على تفويض المشرف التقني الاستاذ / احمد مجد مدخلي كمفوض فرعي للمركز الوطني
- ١٤- اطلاع المجلس ووافق على تقرير القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م
- ١٥- وافق المجلس على مفاص 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 و تمديد اللجنة المالية الحالية واستحداث هيكله 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 الالهية الا ان يتم رفع طلب من الجمعية الى الجهة الاشرافية الفنية على المنظمات الغير ربحية واخذ الموافقة من الادارة المختصة بإتشاء عيادة افتراضية.
- ٢٠- مايستجد من اعمال :
- أ- وافق المجلس على صرف نثریات 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

٠١٧٣١٨٢٤٦٦ - هاتف وفاكس: SA198000011960816116111



الرقم:

التاريخ: ١ / ٢٠٢٤ م

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٢)

انه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٣/٥ م عقد اجتماع مجلس الادارة حضوريا اون لاين برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٩ مساء)

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

جدول الاعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس

١- استعراض محضر مجلس الادارة 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 العريبي 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 الاعمال:

١- مناقشة برنامج السجون في شهر رمضان

٢- مناقشة برنامج السلسلة الرمضانية

٣- مناقشة البرامج التي تقدم بها المشرف الاعلامي محمد ابو بكر حكيم.



الرقم:

التاريخ: ١ / ٢٠٢٤ م

المشروعات:

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 سترات 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 ٢٠٢٣م وطلب انعقاد جمعية عمومية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٤م ووافق ١٥/٩/٤٤٥٥هـ وقدم شكره للمحاسب هيثم أبو راسين وتجديده للتعقد مع مكتب محمد الحقوي لميزانية ٢٠٢٤م
- ٧- وافق المجلس مع التعاقد مع الاعلامي على العريبي 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 بما هم 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 بناء 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
/طاهر محمد عريشي





الرقم:

التاريخ: / / ٢٠٢٤ م

المشروعات:

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 الجمعية	عنايب	
٣	احمد محمد ابراهيم منخلي	عضو	عنايب	
٤	احمد هادي ريبيدي	عضو	عنايب	
٥	عفاف محمد عباس ظفوري	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 باجبير	عضو	اون لاين	
١٠	فهد احمد علي قحل	عضو	اون لاين	
١١	علي محمد عطيف	عضو	عنايب	
١٢	ابراهيم احمد عتین	عضو	اون لاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهری	عضو	اون لاين	

جدول 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
 - ١٠- مناقشة برنامج توليع الحجاج
 - ١١- مناقشة برنامج دار الفتيات بجازان
 - ١٢- مناقشة استقالات بعض الأعضاء من مجلس الإدارة
 - ١- 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 م

المشروعات :

قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٣)

- ١- اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادارة رقم (٢/٤٢) ووافق عليها بالأجماع
 - ٢- اطلاع الجميع على الرد الوارد من المركز الوطني بشأن صرف استحقاق العاملين بمركز شمل من أعضاء مجلس الإدارة وكاتت الإفادة بان العلاقة التعاقدية مع وزارة العدل وعليه يتم الصرف بناء على اللوائح والأنظمة الخاصة بوزارة العدل 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 ٢٠٢٤/٦/١ م
 - 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 احدهم خاص للتبرعات والآخر لمركز شمل علماً بان احقية الصرف سوف يكون من الحساب الأساسي بالجمعية .
 - ٧- وافق المجلس على المشاركة في مهرجان الكيف وتفعيل ركن خاص بالجمعية بمبلغ وقدرة (٤٠٠٠) الف ريال
 - ٨- وافق المجلس على 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 وسوف يتم ارسال العرض المقدم من المعاهد التدريبية للمجلس بعد الرد علينا منهم لاعتماده.
 - 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 الاخصائية النفسية ندى النعمي والاستاذة /عفاف غفوري وقدّر 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 أيضا من مؤسسين الجمعية بناء علي 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 اجار مبنى الجمعية بمبلغ ٦٠ الف ريال سنوياً لمدة خمس سنوات .
- ج/ اطلع المجلس علي فحوى زيارة مندوب وزارة العدل 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





الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١ / ١ / ٢٠٢١ م

المشروعات :

محضر لاجتماع مجلس الإدارة (١/١١)

لقد تم في يوم الخميس ٢٠٢١/٨/٢٢ الموافق ١٤٤٣/٢/١٨ هـ عقد لاجتماع مجلس الإدارة لؤين برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٧ مساءً)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شويبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مغلبي	نائب الجمعية	غلب	
٣	لحمد محمد ابراهيم مغلبي	عضو	غلب	
٤	لحمد هادي ريدي	عضو	اولاين	
٥	عفاف محمد عمار ظفوري	عضو	اولاين	
٦	هنام حمد عبد الله عريشي	عضو	اولاين	
٧	زهراء ابراهيم حسين علي	عضو	اولاين	
٨	خالد محمد شويبان عريشي	عضو	اولاين	
٩	اسرار محمد احمد باجبير	عضو	اولاين	
١٠	لهد احمد علي لعل	عضو	اولاين	
١١	علي محمد عطرف	عضو	غلب	
١٢	ابراهيم احمد عتيق	عضو	اولاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو	اولاين	

جدول الاعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس

اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٤٣) ووافق عليها بالأجماع ؟

- ١- مناقشة بناء صلاة الاجتماع في حوش الجمعية مبنى الجمعية ؟
- ٢- مناقشة البرامج التي نفذت والتي قيد التنفيذ في الجمعية ؟
- ٣- مناقشة غياب وتأخر الموظفين بالجمعية ؟
- ٤- مخالفة بعض العاملين بالقطر المبرمة معهم ؟
- ٥- مناقشة إنتاجية العاملين في الجمعية ؟
- ٦- مناقشة الربع الأول والثاني من ميزانية الجمعية ؟
- ٧- مناقشة استقلالية حساب بنكي خاص بمركز شمل مستقل عن حساب الجمعية ؟
- ٨- مناقشة المخاطبات التي تم عملها وارسالها لعضل شركات 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 برلمج اشرافه وسفراء الحياة ؟
- ١٥- مناقشة إضافة نقاط البيع لحساب التبرعات بالجمعية ؟
- ١٦- مناقشة تفعيل اليوم الوطني لعام ٢٠٢٤ م

ما يستجد من أعمال

مناقشة استقدام منسفة للتدريب

مناقشة تفعيل اليوم العالمي لصحة النفسية والشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٥ طارئ)
 يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٨/٢٨ الموافق ١٤٤٥/٢/٢٤ هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة حضورياً برئاسة رئيس الجمعية في تمام
 ساعة (١٠ 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 ابراهيم 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 ابراهيم حسين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	اسرار محمد احمد باجبير	عضو	اون لاين	
١٠	فهد احمد 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	

- تول الاعمال: - الترحيب باعضاء المجلس
 لاج المجلس على قرارات محضر مجلس الادارة رقم (٢/٤٤) ووافق عليها بالاجماع .
 مناقشة مساهمة الجمعية في علاج الحالات الطارئة من الظواهر الطبيعية وفق اهداف الجمعية .
 - مناقشة التنسيق مع الجهات المعنية بالمشاركة بخطبات رسمية .
 مناقشة تشكيل لجنة داخل الجمعية خاصة بالظروف الطارئة
 مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة ادارة الكوارث
 - عمل تقرير دوري بالمشاركة من قبل الجمعية .
 ٦- التوقيع على التعاملات الضرورية إلكترونياً
 القرارات:

- اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادارة رقم (٢/٤٤) ووافق عليها بالاجماع :
 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 بخطبات 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 وشارك أعضاء مجلس
 الإدارة والإدارة التنفيذية ومن يرغب من الجمعية العمومية وفريق تفاؤل 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)

انه في يوم الأربعاء ٢٣/١٠/٢٠٢٤ م الموافق ٢٠/٤/١٤٤٦ 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 منخلي	نائب الجمعية	اون لاين	
٣	احمد محمد ابراهيم منخلي	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 ابراهيم حسين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	اسرار محمد احمد باجبير	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 الاخصائي او اخصائية 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 امتك عقار مع الجمعية العمومية ما يستجد من اعمال :
- مناقشة اشترك الجمعية في برنامج خير لإدارة الجمعيات .



الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٤ م

المشروعات :

قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٦)

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

- ٢-اطلع المجلس على ميزانية الربع الثالث وأقرها وفقا لما قنمه 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 النعسي
- 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 وخمس 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 امتك 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 ١٢/٩/٢٠٢٤م الموافق ١٤٤٦/٦/٨هـ عقد اجتماع مجلس الادارة 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	غائب	
٣	أحمد محمد إبراهيم مدخلي	عضو	غائب	
٤	أحمد هادي ربيدي	عضو	اون لاين	
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو	اون لاين	
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو	غائب	
٧	نهاريه إبراهيم حصين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	أسرار محمد أحمد باجبير	عضو	اون لاين	
١٠	فهد احمد علي فحل	عضو	اون لاين	
١١	علي محمد عطف	عضو	غائب	
١٢	ابراهيم احمد عتین	عضو	اون لاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهری	عضو	اون لاين	

جدول الاعمال :- الترحيب بأعضاء المجلس

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

مايستجد من اعمال

- ١- مناقشة تنفيذ ملتقى التنشئة
- ٢- شركة تظمين 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 على قرارات محضر مجلس الإدارة رقم ٢/٤٦ ووافق عليها بالإجماع
- ٢- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ ووافق عليها بالاجتماع
- ٣- اطلع المجلس على سير العمل في اعداد الترشيحات للمجلس القادم ووافق على ذلك متمنين التوفيق لجميع العاملين
- ٤- اطلع المجلس على انعقاد الجمعية العادية ووكيل المديرية التنفيذية باستكمال جميع الإجراءات لانعقادها لما تقتضيه الترشيحات للمجلس القادم وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩ م الموافق ١٤٤٦/٦/٢٨ هـ بحضور
- ٥- اطلع المجلس على سير العمل في ترخيص التبرعات ووافق على الاستمرار في تنفيذها لمدة عام من تاريخ هذا المحضر ووكيل المجلس الأستاذة ابتهام بذلك ووافق على جمع حملات التبرع لبرامج الخطة التشغيلية
- ٦- اطلع المجلس على مشروع توفير أجهزة مساعدة طبية لمستلبي الجمعية ووافق عليها على ان تستكمل إجراءات الرفع من قبل الجهاز الإداري لمنصة التبرع ووكيل المجلس المشرفة على التبرع بالمتابعة وعمل تقارير دورية مع محاسب الجمعية
- ٧- اطلع المجلس على برنامج تكريم المتطوعين في فندق المعالي ١٣,٢٠٧ الف ريال .
- ٨- اطلع المجلس على التقرير النهائي لعام ٢٠٢٤ م ووافق عليه بالإجماع كما قدم شكره وتقديره للأستاذة فاطمة حوياتي مدعة التقرير مع جميع العاملين معها
- ٩- اطلع المجلس على العائد الاقتصادي من منصة التطوع والذي بلغ ١٢١٢٤٨٤ وهذا رقم يبشر بالخير بشكر القتمين على التطوع
- ١٠- اطلع المجلس على الوضع المالي لمركز شمل وذلك بشرح من قبل مشرف المركز ورئيس الجمعية ووافق على الإجراءات التالية :
- ١- العاملين يعقوب مسجلة بالتأمينات الاجتماعية تقلص رواتبهم الي الحد الأدنى هو ٤٠٠٠ ريال بما فيه التأمينات اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ م
- ٢- العاملين بالمركز يعقود داخلية غير مسجلة في التأمينات تقلص رواتبهم الي ٥٠٪ اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ م
- ٣- يسمح بالتعاقد الجزلي مع الاخصائية لطيفة العتيبي اعتبارا من ٢٠٢٤/١٢/٤ م بمكافئة مقطوعه مقدارها ١٢٠٠ ريال شهريا وبمعد أربعة أيام دوام من الخميس الي السبت من كل اسبوع في مركز شمل كإخصائية اجتماعية ونفسية ويصل معها عقد بذلك
ما مستجد في الاجتماع :
- ١- اطلع المجلس على 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 على الشراكة مع تظمين في العيادات النفسية الافتراضية ووكيل المجلس رئيس الجمعية بذلك على ان يوافق المجلس بكل المستجدات في هذه الشراكة
- ٣- اطلع المجلس على برنامج سند للمغفلات 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 على سير العمل في التنفيذ
- ٤- وافق المجلس على برنامج (تعزيز الصحة النفسية للفئات الهشة) وانا يتم تقديمه لصندوق دعم الجمعيات والجهات الماتحة كمشروع للجمعية بخدم مستلبي الجمعية وافراد المجتمع .

بصمده رئيس الجمعية
طاهر محمد عريشي

