

اجتماع مجلس الإدارة رقم 5 للعام 2023

### محضر إجتماع

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| نوع الاجتماع   | إجتماع مجلس إدارة رقم (5)                    |
| تاريخ الاجتماع | الثلاثاء، 16 ذو الحجة 1444 هـ، 04 يوليو 2023 |
| عنوان الاجتماع | اجتماع مجلس الإدارة رقم 5 للعام 2023         |
| مقر الاجتماع   | مقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساء      |

### جدول الأعمال

1. متابعة ما تم إقراره في اجتماع المجلس السابق .
2. مناقشة الخطة التنفيذية لبرامج الجمعية في النصف الثاني للعام 2023 .
3. مناقشة تحديث برنامجي بصمة وأثر والأنامل الذهبية .
4. مناقشة تشكيل لجنة لملتقى عياش .
5. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني .
6. الاطلاع على الإيرادات المالية النقدية والعينية للجمعية .
7. مناقشة تقرير المراجع الداخلي .
8. مناقشة العرض المقدم من المستثمر / عبدالرحمن طيب واصلي بشأن تشغيل مركز خطوات النجاح .
9. مناقشة طلب الإجازة المقدم من المدير التنفيذي .
10. مناقشة تحويل مركز التدريب إلى معهد وتحويل المسمى في السجل التجاري من مركز خطوات النجاح للتدريب إلى معهد خطوات النجاح للتدريب .
11. مناقشة سداد مكتب المحاسب القانوني / عبد الله شاهر .
12. ما يستجد من أعمال .

### النتائج

1. تم الاطلاع على الخطة التنفيذية لبرامج الجمعية في النصف الثاني للعام 2023م وتم اعتمادها.
2. تم مناقشة تحديث برنامجي بصمة وأثر والأنامل الذهبية، وتم تكليف الادارة التنفيذية بعمل خطة لتحديث البرامج.
3. تمت مناقشة تشكيل لجنة لملتقى عياش، وتم تشكيل لجنة مكونة من: 1- د.محمد عثمان أبو عميرين 2- أ.حسن حسين

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين  
 0599829988 tan\_ayash36 tan.ayash36  
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش  
 225608010700010  
 SA4380000225608010700010



## جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٢

- عياشي 3-أ.علي محمد دوشي 4- د.هياث مسفر المعاوي 5- د.جبارة موسى مرقامي 6- أ.أحمد حسين أسعد عياشي 7-أ. سالم محمد عياشي.
4. تم الاطلاع على التقرير المالي ( ميزان المراجعة ) للربع الثاني وتم اعتماده.
5. تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي، وتم تكليف الادارة التنفيذية للعمل بما جاء فيه .
6. تمت مناقشة العرض المقدم من المستثمر / عبدالرحمن طيب واصلي بشأن تشغيل مركز خطوات النجاح وتم تأجيل النظر لإستيفاء دراسة العرض.
7. تم الاطلاع على طلب الاجازة المقدم من المدير التنفيذي وتمت الموافقة عليه ، وتكليف الموظف قاسم حفيص لتغطية عمل المدير التنفيذي فترة اجازته.
8. تمت مناقشة واعتماد تحويل مركز خطوات النجاح للتدريب الى معهد خطوات النجاح للتدريب، وتحويل المسمى في السجل التجاري.
9. تمت الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتعديل اسم المالك لمركز التدريب من لجنة التنمية الاجتماعية بعياش الى جمعية التنمية الأهلية بعياش.
10. تمت الموافقة من قبل المجلس على الإعلان عن وظيفة مدير/ة برامج ومشاريع ووظيفة مدير/ة لمركز خطوات النجاح للتدريب ، كما قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقته تحت مسمى لجنة التوظيف ، تتمثل مهام اللجنة في : 1- الاعلان عن الوظيفة . 2- فرز المتقدمين . 3- اجراء المقابلات الشخصية ، وينتهي عمل اللجنة بعرض نتائج المقابلات على مجلس الادارة في الاجتماع القادم
11. تم تشكيل لجنة التوظيف وفق التشكيل التالي : 1- الدكتور محمد عثمان أبو عمرين - رئيس اللجنة 2- الدكتورة هياث محمد المعاوي - عضو . 3- الأستاذ محمد علي حسن عياشي - عضو . 4- الاستاذ علي محمد حسن دوشي - عضو . 5- الاستاذ احمد حسين اسعد عياشي - عضو 6- الدكتورة جبارة محمد مرقامي - عضو 7- الأستاذ موسى عبده حل - عضو
12. تم تكليف أ.عبدالعزیز موسى حل مشرفا لبرنامج بصفة وأثر بمكافأة شهرية 5000 ريال .
13. تم الاطلاع على الدعم الوارد للجمعية من صندوق دعم الجمعيات وقدره 250 ألف ريال مقابل مصروفات تشغيلية، كما تم الاطلاع على الدعم المقدم من منصة احسان الخيرية وقدره 81320 ريال مقابل تنفيذ برنامج كسوة العيد ، كما تم الاطلاع على الدعم الوارد للجمعية من صندوق دعم الجمعيات وقدره 80 ألف ريال مقابل تنفيذ كسوة العيد للايتام، كما تم الاطلاع على الدعم الوارد للجمعية من وقف محمد صالح العذل وقدره 25 ألف ريال مقابل تنفيذ كسوة العيد للايتام ، كما تم الاطلاع على ايداع الدفعة الثانية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لدعم مشروع بصفة بمبلغ 35000 ريال، كما تم الاطلاع على الدعم الوارد للجمعية من صندوق دعم الجمعيات وقدره 120 ألف ريال مقابل تنفيذ الانامل الذهبية. كما تم الاطلاع على الدعم الوارد للجمعية من منصة احسان وقدره 50 ألف ريال مقابل تنفيذ العمرة الخيرية
14. تمت المصادقة على اقفال مشروع كسوة العيد بدعم من منصة احسان الخيرية بتكلفة 81320 ريال

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين  
☎0599829988 🐦lan\_ayash36 📧lan.ayash36  
🌐@tan-ayash.org 📧tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

SA4380000225608010700010

للتحويل من مصرف الراجحي  
للتحويل من آخر بنك



## جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٦٢

15. تمت المصادقة على اقفال مشروع كسوة العيد بدعم من صندوق دعم الجمعيات بتكلفة 80 ألف ريال
16. تمت المصادقة على اقفال مشروع كسوة العيد بدعم من وقف محمد صالح العذل بتكلفة 25000 ريال
17. تمت المصادقة على اقفال مشروع العمرة الخيرية بدعم من منصة احسان الخيرية بتكلفة 50 ألف ريال
18. تمت الموافقة على تعميم مكتب المحاسب القانوني / عبد الله شاهر لمراجعة حسابات الجمعية واصدار القوائم المالية وتفويض رئيس مجلس الادارة الاستاذ علي جبران محمد عياشي , لتوقيع العقد باجمالي تكلفة 11500 ريال , وصرف 50% من قيمة العقد عند التوقيع.

### ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

عنوان الجمعية/ أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين  
0599829988 📞 lan\_ayash36 📧 lan.ayash36 🌐  
@tan-ayash.org 📧 tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

SA4380000225608010700010

الرجوع الى صفحة 3 من 4



## جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٦٢

### سجل الحضور

| م | الإسم                        | المسمى الوظيفي                   | التوقيع |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | علي جبران محمد عياشي         | رئيس جمعية التنمية الأهلية بعياش |         |
| 2 | محمد عثمان عبدالله ابو عمرين | نائب رئيس جمعية التنمية بعياش    |         |
| 3 | محمد علي حسن عياشي           | أمين الصندوق                     |         |
| 4 | حسن حسين محمد عياشي          | عضو مجلس إدارة                   |         |
| 5 | سالم محمد غابش عياشي         | عضو مجلس إدارة                   |         |

عنوان الجمعية/ آيوعریش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين  
0599829988 tan\_ayash36 tan.ayash36  
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

SA4380000225608010700010