



جمعية التنمية الأهلية بعياش

لرخص رقم ٤١٦٢

إجتماع مجلس إدارة رقم (3)

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 20 ذو الحجة 1443 هـ، 19 يوليو 2022
عنوان الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
مقر الإجتماع	مقر الجمعية في تمام الساعة العاشرة مساء

جدول الأعمال

1. متابعة ما تم اقراره في إجتماع المجلس السابق
2. الاطلاع ومراجعة واعتماد اللوائح والسياسات والخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية.
3. مناقشة عضوية الجمعية العمومية
4. مناقشة خطة تنفيذ البرامج.
5. الاطلاع ومناقشة البرامج التي سيتم رفعها هذا العام.
6. المصادقة على المصروفات.
7. الاطلاع ومناقشة ميزان المراجعة للربعين الأول والثاني من العام ٢٠٢٢ م
8. مناقشة تشكيل اللجان.
9. المصادقة على اقبال دعم التشغيلي ودعم برنامج بصمة وأثر
10. الاطلاع ومناقشة الهيكل الإداري والمالي للجمعية .
11. ما يستجد من اعمال.

النتائج

1. اطلع المجلس على النسخة النهائية المعتمدة من القوائم المالية لعام 2021 م ، وأوصى بإرسال نسخة منها إلى مركز التنمية الاجتماعية بجازان
2. قرر المجلس تفويض الموظف صالح محمد زيلع لمراجعة بنك الجزيرة ومصرف الانماء والبنك الأهلي لفتح حسابات بنكية
3. وافق المجلس بالإجماع على اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة التالية : إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية , إجراءات قبول أعضاء الجمعية العمومية , الدليل التعريفي للأعضاء

عنوان الجمعية: أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
lan_ayash36
0599829988
tan.ayash36@gmail.com
@tan-ayash.org

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
225608010700010
SA4380000225608010700010





جمعية التنمية الأهلية بعياش

مجلس الإدارة، الأمانة المالية، الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي، دليل الوصف الوظيفي، آلية إدارة المتطوعين، سياسة إدارة المتطوعين، تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة، سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وتقييمها، سياسة تعارض المصالح، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات، آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة، سياسة جمع التبرعات، سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر، آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي، آلية استرداد التبرع للمتبرع، سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر، سياسة خصوصية البيانات، سياسة صرف المساعدات للمستفيدين، سياسة قواعد السلوك، سياسية الاستثمار، صلاحيات مجلس الإدارة، لائحة المشتريات، لائحة تعيين المدير التنفيذي، لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة، دليل الميثاق الأخلاقي للعاملين، لائحة الاجور والرواتب، ولائحة تنظيم العمل (لائحة الموارد البشرية)، نظام الرقابة الداخلي.

4. قرر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية

5. قرر المجلس اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2022 م

6. وافق المجلس على الضمام الأعضاء التالية أسمائهم إلى عضوية الجمعية العمومية عضو عامل : الأستاذ ضيف الله ناصر موسى الدبش، الأستاذ حمود علي محمد محزري، د. هياء محمد مسفر المعاوي، د. جباره محمد موسى مرقامي، الأستاذ حسين بن حسن أحمد الشريف، الأستاذ عبدالعزيز موسى عبده حل، الأستاذة بشرى عثمان عبدالله مسلمي، الأستاذ حسن فرحان موسى عياشي، كما قرر المجلس تكليف الموظف صالح محمد زيلع لاستكمال ما يلزم حسب اللوائح والتعليمات

7. قرر المجلس استكمال تنفيذ البرامج الموافق عليها والمشار إليها في الاجتماع التالي لمجلس إدارة الجمعية وهي تمكين وابداعات شبابية.

8. وافق المجلس على الرفع بدعم التشغيلي ضمن مسار بناء القدرات

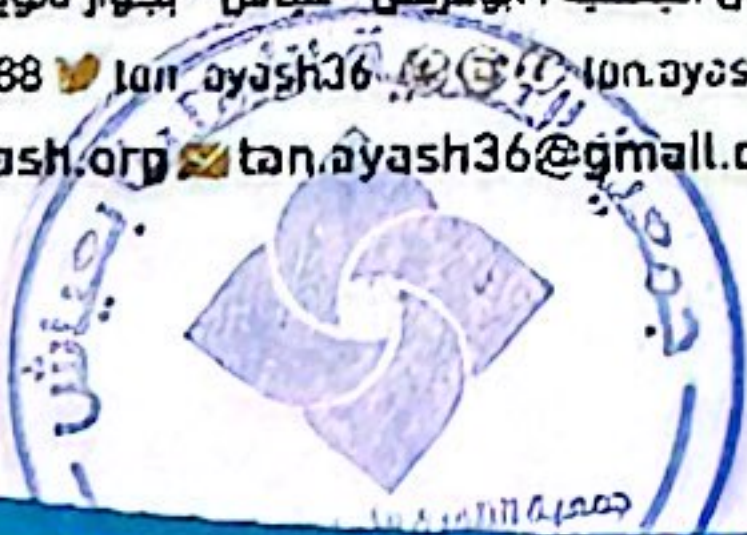
9. وافق المجلس على الرفع بدعم التميز المؤسسي ضمن مسار بناء القدرات

10. وافق المجلس على رفع دعم طارئ (تشغيلية) ضمن مسار بناء القدرات، وذلك نظرا لوجود التزامات تشغيلية على

الجمعية تتمثل في سداد ايجار المقر بمبلغ 70 ألف ريال، ودفع رواتب الموظفين باجمالي 42000 ريال، وسداد فواتير الكهرباء بمبلغ 3881 ريال ورسوم استضافة وحماية الموقع الالكتروني للجمعية بمبلغ 3450 ريال والذي يتم من خلاله العمل المحاسبي والإداري للجمعية، مع عدم وجود مبالغ غير مقيدة في حساب الجمعية، كما وافق المجلس على أن تكون الخطة المستقبلية لمعالجة مثل هذه الظروف من خلال تأسيس وتشغيل مركز التدريب والذي سوف يساهم في استقرار الوضع المالي للجمعية. (مرفق بيان تفصيلي بالتشغيلي الطارئ المطلوب).

عنوان الجمعية / أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
225608010700010
SA4380000225608010700010





جمعية التنمية الأهلية بعياش

11. وافق المجلس على الرفع بمتحة برامج وأنشطة للبرامج التالية : بصمة وأثر , مركز تنمية المرأة والطفل , وابداعات شبابية , وذلك ضمن مسار البرامج التنموية .
12. اطلع المجلس وصادق على المصروفات خلال الربع الثاني للعام 2022 م , كما صادق المجلس على مسيرات الرواتب , إضافة إلى المصادقة على سداد استضافة الموقع الالكتروني للجمعية بمبلغ 3450 ريال
13. اطلع المجلس على ميزان المراجعة للربع الأول من العام 2022م وتمت المصادقة عليه .
14. اطلع المجلس على ميزان المراجعة للربع الثاني من العام 2022م وتمت المصادقة عليه .
15. قرر المجلس تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية (لجنة دائمة) برئاسة الدكتور محمد بن عثمان أبو عميرين , وعضوية الأستاذ حسن حسين عياشي والأستاذ صالح بن محمد زيلع , ليكون مهام اللجنة وفق المرفق في نموذج اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
16. قرر المجلس تشكيل لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها (لجنة دائمة) برئاسة الأستاذ محمد علي حسن عياشي , وعضوية كل من الأستاذ علي محمد دوشي , والأستاذ صالح محمد زيلع , ليكون مهام اللجنة وفق المرفق في نموذج اعتماد تشكيل لجنة استقبال الشكاوي والتعامل معها .
17. قرر المجلس تشكيل لجنة البرامج والمشاريع والاستثمار (لجنة دائمة) برئاسة الأستاذ علي جبران عياشي , وعضوية كل من د. محمد عثمان أبو عميرين , د. محمد حمود الشريف , والأستاذ عبدالعزيز موسى حلل , ليكون مهام اللجنة وفق المرفق في نموذج اعتماد تشكيل لجنة البرامج والمشاريع والاستثمار.
18. اطلع المجلس وافر المصادقة على اقفال دعم التشغيلي ودعم برنامج بصمة وأثر
19. قرر المجلس تكليف لجنة البرامج والمشاريع والاستثمار بعمل خطة تنفيذ برنامج تأسيس مركز التدريب والرفع للمجلس في الاجتماع القادم بخطة التنفيذ.
20. قرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ علي جبران عياشي , لتوقيع اتفاقية مع شركة كفاءات المعرفة . كما وافق المجلس على مخاطبة شركة كفاءات المعرفة لمناقشة إمكانية إعادة دعم الموظفين المسجلين سابقا في نظام كفاءات .
21. تم اطلاع المجلس على الهيكل الإداري والمالي للجمعية وقرر المجلس اعتمادها .
22. اطلع المجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة وتم اعتماد التوصيات بهذا الخصوص.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

عنوان الجمعية / جمعية بعياش - بجوار تقوية 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

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/ أبو عريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
☎ 0599829988 📧 tan_ayash36 📞 0599829988 📧 tan_ayash36
📧 @tan-ayash.org 📧 tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

SA4380000225608010700010

البنك الجزائري
العمومي