

المرفقات : | التاريخ : / / ١٤٤٢ هـ | الرقم :

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (١٤)

يوم الثلاثاء ٣٠/٠٤/١٤٤٢هـ بعد صلاة المغرب

### جدول اجتماع

١. كلمة الرئيس .
٢. كلمة نائب الرئيس .
٣. خطاب مركز التنمية الاجتماعي بخصوص مركز الحماية الأسرية
٤. الجانب الاستثماري والعروض المقدمة ( وقف الایام - الشقق والارض حي الموسى ) واتخاذ قرار في ذلك .
٥. بناء الشراكات ( المحكمة العامة - الجامعة - الصحة - مراكز التدريب - الجمعيات - .....).
٦. مناقشة برنامج اعانة الشباب على الزواج (رفع الشرط الاعلى لراتب الموظف من ٥٠٠٠ الى ٦٠٠٠ ريال ) .
٧. التقديم على منحة التحقيق التميز .
٨. مداخلة بآراء واقتراحات أعضاء مجلس الإدارة .

### محضر الاجتماع

انه في يوم الثلاثاء ٣٠/٠٤/١٤٤٢هـ بعد صلاة المغرب اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م / علي مانع علي الشهري وحضور أعضاء المجلس فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرار التالي : القرارات .

- الموافقة المبدئية والرد على خطاب مركز التنمية ، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للنظر حول تجاربهم وأالية عمل مركز الحماية من النواحي الفنية والإدارية والتشغيلية .
- يتم فتح حساب خاص بالوقف والعمل على النشر-والدعائية كاسهم اوقاف ، إضافة إلى عرضة للمستثمرين .
- الأرض المجاورة لصيدلية النهدي مخطط الموسى تم إلتفاق على بناء واجهات تجارية ومكاتب إدارية بعد التخطيط ودراسة العمل بإشراف مكتب هندي واعتماد العمل عليه في الاجتماع القادم . ويعذر من العرض المقدم من مكتب سفير بيشة .

- ٠ تحديد مبلغ اعانة الشباب على الزواج الى ١٠٠٠٠ عشرة الاف لغير الموظف و ٧٠٠٠ للموظفي ويبقى السقف الأعلى لراتب الموظف ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال.

- ٠ الموافقة على التقديم على منحة التحقيق التميزي والرفع لمقام الوزارة

تم الاجتماع وصلى الله على نبينا محمد ،،،

الاسم	الوصف	التوقيع	م
علي مانع علي الشهري	رئيس مجلس الادارة		١
ربيان مجد ربيان المعاوي	نائب رئيس مجلس الادارة		٢
علي محمد علي الميموني	أمين الصندوق		٣
سعد عيدان علي الخثعمي	عضو مجلس الادارة		٤
فائز عبدالله عبد الرحمن السلولي	عضو مجلس الادارة		٥
سعيد سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الادارة		٦
علي مجد مبارك المطوع	عضو مجلس الادارة		٧
تركي حمد مجد الماضي	عضو مجلس الادارة		٨
خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الادارة		٩



## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (2)

يوم الاثنين 1442/06/20هـ بعد صلاة المغرب

### جدول اجتماع

1. عرض ما تم عمله من توصيات في الاجتماع السابق
2. النظر في القضية المقيدة بالدائرة الحقوقية السابعة بالمحكمة العامة ببيشة رقم (401080053) في 1440/03/19هـ .
3. مناقشة تشكيل لجان ( لجنة تنمية الموارد - لجنة الاصلاح والاستشارات - لجنة البرامج والتدريب - لجنة تدقيق الملفات ومراجعتها - )
4. مناقشة متاخرات سداد رسوم العضوية للأعضاء .
5. انشاء موقع ومتجر الكتروني .
6. متابعة منصة افصاح وتفويض ادارتها .
7. مناقشة وتوصيات اخرى .

### محضر الاجتماع

انه في يوم الاثنين 1442/06/19هـ بعد صلاة المغرب اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م / علي مانع علي الشهري وحضور أعضاء المجلس فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرار والتوصيات التالي :

- 1 النظر فيما تم إنجازه خلال الدورة الأولى والتوصية بعقد اجتماع للجمعية العمومية لعرض الإنجازات وتفويض مجلس الإدارة للقيام بأعمال الجمعية
- 2 المتابعة مع المكتب الهندسي للنظر ما تم التوصية عليه في الاجتماع 14 الفقرة 3
- 3 تسليم القضية للمحامي : عبدالعزيز مفرح المالكي هوية رقم : 1073352575 وفق ما تم الاتفاق عليه مع رئيس المجلس بتكلفة اجمالية 70.000 ريال سبعون الف ريال تسلم على دفعتين
- 4 حسب اللائحة الأساسية للجمعية يتم اشعار الأعضاء المتاخرين عن السداد بزوال عضويتهم .
- 5 يتم انشاء لجنة الاصلاح والاستشارات ويعين الاستاذ : سعيد سالم سعد القحطاني رئيس لجنة تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة ( جامعة بيشة - الصحة - التعليم - وغيرها )
- 6 الموافقة على فتح موقع ومتجر الكتروني وتفويض المدير التنفيذي لإدارته .
- 7 تفويض المدير التنفيذي : عمر عبدالله سعيد مطارد لادارة منصة افصاح .
- 8 فتح حساب فرعى للوقف اضافة الى فتح حسابات لعدة بنوك .
- 9 التوصية بتفعيل دبلوم الارشاد الاسري ومراجعة عقد الشراكة مع مركز بيت الخبرة .



- الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني والعمل على ما جاء في التعميم رقم (89935) بضوابط جمع التبرعات عبر خدمات الموقع والتطبيقات الإلكترونية .

وصلى الله على نبينا محمد

الاسم	الوصف	التوقيع	م
علي مانع علي الشهري	رئيس مجلس الادارة		1
ربيعان مجد ربيعان المعاوي	نائب رئيس مجلس الادارة		2
علي مجد علي الميموني	أمين الصندوق		3
سعد عيدان علي الخعيمي	عضو مجلس الادارة		4
فايز عبدالله عبدالرحمن السلوبي	عضو مجلس الادارة		5
سعيد سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الادارة		6
علي مجد مبارك المطوع	عضو مجلس الادارة		7
تركي حمد مجد الماضي	عضو مجلس الادارة		8
خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الادارة		9



## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٣)

يوم الثلاثاء ١١/٥/١٤٤٢هـ بعد صلاة المغرب

### جدول عمل اجتماع

١. رفع طلب منحة
٢. الشراكة مع جمعية آمال للتنمية الأسرية لتنفيذ احكام الزيارة والحضانة نقطة ( د ) لبرنامج شمال .
٣. دراسة ومناقشة الدعم المقدم من برنامج دائم لبنك التنمية الاجتماعي .
٤. استثمار الأرض بجوار محطة ديراب .
٥. استقطاب كوادر لتفعيل برامج الاستشارات الأسرية وبرامج الجمعية.
٦. فتح حسابات بمصرف الإنماء وبنك البلاد .
٧. المتجر الإلكتروني
٨. تفعيل التبع عن طريق SMS
٩. التسجيل بمنصة اعتماد
١٠. مناقشة وتوصيات أخرى .

### محضر الاجتماع

انه في يوم الثلاثاء ١١/٥/١٤٤٢هـ بعد صلاة المغرب اجتمع مجلس الإدارة  
بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م / علي مانع علي الشهري  
وحضور أعضاء المجلس فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرار التالي :

- ١- الموافقة على رفع طلب منحة ( فنية - تحقيق التميز المؤسسي - منحة برامج وأنشطة )
- ٢- تأييد الشراكة والحرص على تفعيلها المناسب .
- ٣- تحديد موعد لعقد ورشة عمل ومناقشة ودراسة البرنامج مع مندوب بنك التنمية الاجتماعي .
- ٤- البحث عن مكاتب متخصصة لدراسة جدوى للمشروع الامثل لإقامته بالارض المجاورة لمحطة ديراب .
- ٥- استقطاب الكوادر المتخصصة للعمل كمتطوعين بالجمعية عن طريق الإعلان بمنصة التطوع .



المرفقات : | التاریخ : ١٤٤٤ / / | الرقم :

- ٦- فتح حسابات رئيسية وفرعية بمصرف الانماء وبنك البلاد ( حساب للدعم - حساب للزكاة - حساب للوقف ) الاتفاق بضرورة فتح متجر الكتروني لتسويق برامج ومشاريع الجمعية .
- ٧- الموافقة على تفعيل خاصية التبرع عن طريق الرسائل النصية والتعاقد مع الشركات ذات العلاقة .
- ٨- الموافقة على التسجيل بمنصة اعتماد واستكمال اجراء تشريع المنشأة بنظام المنافسات والمشتريات .
- ٩- الشراكة مع بنك التنمية بمحافظة بيشة وفتح محفظة تمويل للاسر المنتجة وذلك لضرورة تفعيل برامج التمكين للأسر .

وصلى الله على نبينا محمد

الاسم	الوصف	التوقيع	م
علي مانع علي الشهري	رئيس مجلس الادارة		١
ربيعان مجد ربيعان المعاوي	نائب رئيس مجلس الادارة		٢
علي مجد علي الميموني	أمين الصندوق		٣
سعد عيدان علي الخثعمي	عضو مجلس الادارة		٤
فايز عبدالله عبدالرحمن السلوبي	عضو مجلس الادارة		٥
سعید سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الادارة		٦
علي محمد مبارك المطوع	عضو مجلس الادارة		٧
تركي حمد مجد الماضي	عضو مجلس الادارة		٨
خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الادارة		٩



المرفقات: | التاريخ: / / ١٤٤٣ هـ | الرقم:

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٥)

يوم الأحد ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ بعد صلاة المغرب

### وكان الاجتماع لغرض مناقشة جدول الأعمال التالي .

- ١- استعراض الخطة التشغيلية والاستراتيجية لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٠.
- ٢- استعراض القوائم المالية لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ والموازنة المالية لعام ٢٠٢١ .
- ٣- استعراض أهم أخبار أوقاف الجمعية .
- ٤- استعراض وتوضيح أهمية حوكمة الجمعيات والعمل عليها .
- ٥- استعراض سياسة الاشتباہ بعمليات غسل الأموال وجرائم تمویل الإرهاب .
- ٦- استعراض سياسة تعارض المصالح .
- ٧- تكوين اللجان الدائمة والموقته وتوزيع الأعضاء فيها وبيان المهام لكل لجنة .
- ٨- مناقشة موضوع معهد التدريب الوقفي .
- ٩- مناقشة وأليات القبول في برنامج تمكين .
- ١٠- مناقشة موعد برنامج إعانة الزواج الدفعه ٤٩ والبرنامج التدريسي .
- ١١- جدوی برنامج وسائل التمویل من بنك التنمية الاجتماعية ( التمكين الاسري - فتح محفظة تمویل )
- ١٢- جدوی برنامج دائم لدعم الجمعية بشراء عقار جديد او استكمال مشاريع الوقف .

### محضر الاجتماع

إنه في يوم الأحد ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ بعد صلاة المغرب اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م / علي مانع علي الشهراوي وحضور أعضاء المجلس فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية :

- ١- اعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ .
- ٢- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ والموازنة المالية لعام ٢٠٢١ .
- ٣- الموافقة استعراض النموذج الشامل للجمعية المحدث .
- ٤- إنشاء وحدة للمراجعة والتدقيق الداخلي والحكومة وتكليف موظف للقيام بأعمالها .
- ٥- اعتماد سياسة تعارض المصالح والتوفيق عليها .
- ٦- الموافقة على تكوين اللجان التالية وبيان مهامها :
  - اللجنة التنفيذية برئاسة: سعد بن عيدان الخثعبي .
  - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة: ربيعان بن محمد المعاوي .



المرفقات: | التاريخ: / / ١٤٤٥ | الرقم:

- لجنة الاستشارات والإصلاح الأسري برئاسة: سعيد سالم القحطاني.
- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية برئاسة: فايز عبد الله السلوي.
- تكليف اللجنة التنفيذية بالاطلاع والموافقة على موضوع معهد التدريب الوقفي.
- تفويض الاستاذ: سعيد سالم سعد القحطاني بانجازاته العمل لقسم الاصلاح الاسري واستقطاب الكوادر المناسبة للعمل بالقسم .
- اعتماد برنامج تمكين والموافقة على آلية القبول فيه .
- البدء في استقبال طلبات الراغبين في الإعانة الدفعه ٤٩ وتنفيذ البرنامج التدريسي في شهر نوفمبر.

**تم الاجتماع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .**

### أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوصف	التوقيع
علي مانع علي الشهري	رئيس مجلس الادارة	
ربيعان محمد ربيعان المعاوي	نائب رئيس مجلس الادارة	
علي محمد علي الميموني	أمين الصندوق	
سعد عيدان علي الخثعبي	عضو مجلس الادارة	
فايز عبدالله عبد الرحمن السلوي	عضو مجلس الادارة	
سعيد سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الادارة	
علي محمد مبارك المطوع	عضو مجلس الادارة	
تركي حمد محمد الماضي	عضو مجلس الادارة	
خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الادارة	



المرفقات: | التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ | الرقم:

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٠٦)

يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ بعد صلاة المغرب

### وكان الاجتماع لغرض مناقشة جدول الأعمال التالي :

- كلمة الرئيس.
- مناقشة الخطة السنوية للبرامج والأنشطة والتي تعتمد الجمعية تنفيذها للعام المالي ٢٠٢٢م.
- مناقشة مشروع الوقف والية العمل على تشطيبة وانهائه.
- التعاقد مع بنك التنمية الاجتماعي.
- مناقشة آلية دعم برامج الجمعية وتفعيل الحملات.
- استعراض تقرير زيارة الحكومة.
- عرض المتقدمين لبرنامج اعانة الزواج الدفعه ٤٩.
- فتح متجر الكتروني
- الشراكات استراتيجية.

### محضر الاجتماع

إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ بعد صلاة المغرب اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م / علي مانع علي الشهري وحضور أعضاء المجلس المبين بالكشف:

فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية :

- اعتماد الخطة السنوية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م والحرص على تفعيلها ومتابعتها.
- التعاقد مع شركة هندسية متخصصة للعمل على التصاميم الداخلية والخارجية والتعاقد مع (مكتب عمر سعد عبدالعزيز المقرن للاستشارات الهندسية) لإنجاز المطلوب.
- تدشين حملة تسويقية للوقف وللبرامج الأخرى والتعاقد مع شركة المحتوى المحدودة لدارة الحملات التسويقية للوقف ومشاريع وبرامج الجمعية.
- التعاقد مع بنك التنمية الاجتماعي لدعم برامج التمكين وفتح محفظة للتمويل.
- استخراج وتجديد رخصة البناء للوقف وتوفيق مدير التنفيذي : عمر عبدالله سعيد مطارد لاستكمال الإجراءات.
- تم الاطلاع على تقرير زيارة الحكومة لعام ٢٠٢٠ والتوصية بعمل برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحكومة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.
- تعرض الملفات على لجنة تدقيق الملفات لاعتمادها وفرزها ويحدد مبلغ الاعانة من قبل رئيس المجلس ورئيس اللجنة والممثل المالي واقامة الدورة التأهيلية للمقبولين على الزواج وفق معايير الوزارة.
- التعاقد مع منصة جود لإنجاز متطلبات فتح متجر الكتروني لاستقبال التبرعات.
- توقيع مذكرة تفاهم مع الضمان الاجتماعي ببيشة واعتماد مذكرة التفاهم مع جمعية التنمية الأسرية بالأحساء

وصلى الله على نبينا محمد ،،،

رئيس المجلس

علي مانع علي الشهري

نائب الرئيس

ريungan محمد بن علان المعاوي

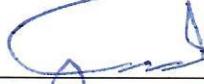
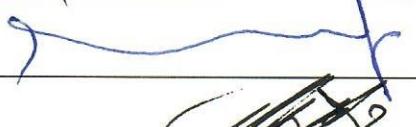
الممثل المالي

علي محمد سعيد الميموني

المرفقات: | التاریخ: / / ١٤٤٤ هـ | الرقم:

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٦٠) يوم الأربعاء ١٤٤٣/٣/١٤ هـ بعد صلاة المغرب

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوصف	التوقيع
١	علي مانع علي الشهراوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ربيعان محمد ربيعان المعاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	علي محمد علي الميموني	أمين الصندوق	
٤	سعد عيدان علي الخثعبي	عضو مجلس الإدارة	
٥	فايز عبدالله عبد الرحمن السلولى	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعید سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٧	علي محمد مبارك المطوع	عضو مجلس الإدارة	
٨	تركي حمد محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة	
٩	خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الإدارة	



المرفقات : | التاريخ : ٢٧/٠٣/١٤٤٣ | الرقم :

### محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٠٧)

يوم الثلاثاء ٢٧/٠٣/١٤٤٣ هـ بعد صلاة المغرب

#### وكان الاجتماع لغرض مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- كلمة الرئيس .
- ٢- مراجعة التوصيات المذكورة بمحضر الاجتماع السادس .
- ٣- تكلفة إنشاء الوقف .
- ٤- تعديل اسم الوقف .

#### محضر الاجتماع

إنه في يوم الثلاثاء ٢٧/٠٣/١٤٤٣ هـ بعد صلاة المغرب اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م / علي مانع علي الشهري وحضور أعضاء المجلس المبين بالكشف فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ التوصيات التالية :

- ١- الحرص على متابعة الأعمال مع الشركة الهندسية (مكتب عمر سعد عبدالعزيز المقرن للاستشارات الهندسية ) وعقد اجتماع أسبوعي لنتهاء التصميم للوقف إضافة إلى شركة التسويق (شركة المحتوى المحدودة ) لاتمام الأعمال الهامة .
- ٢- اعتماد تكلفة إنشاء وتشطيب الوقف والمقدرة بـ ٨٩١١.٣٥٠ ريال .
- ٣- تسجيل الجمعية في منصة وقفي والحرص على انجاز كل المتطلبات .
- ٤- تغيير اسم الوقف من (وقف الايامي ) إلى (وقف مسرة ) .

وصلى الله على نبينا محمد ،،،

رئيس المجلس

علي مانع علي الشهري

نائب الرئيس

ربيعان محمد ربيعان المعاوي

الممثل المالي

علي محمد سعيد الميموني



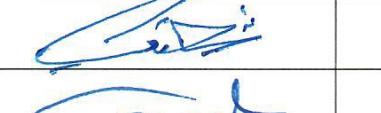
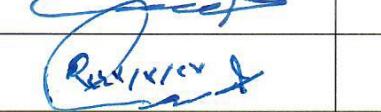
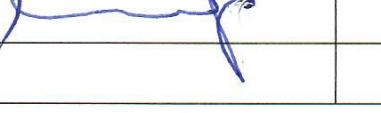
الحسابات البنكية :  
الدعم : 130608010000779  
الزنك : 130608010000886

msrahbisha

الرقم : | التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ | المرفقات :

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٧) يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٣/٢٧ هـ بعد صلاة المغرب

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوصف	التوقيع
١	علي مانع علي الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ربيعان محمد ربيعان المعاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	علي محمد علي الميموني	أمين الصندوق	
٤	سعد عيدان علي الخثعمي	عضو مجلس الإدارة	
٥	فايز عبدالله عبد الرحمن السلوبي	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعيد سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٧	علي محمد مبارك المطوع	عضو مجلس الإدارة	
٨	تركي حمد محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة	
٩	خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الإدارة	



## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٠٨)

يوم الاثنين ١٤٤٣/٥/٢٤ هـ بعد صلاة المغرب

### وكان الاجتماع لغرض مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- كلمة الرئيس.
- ٢- الاطلاع على إنجازات وقف مسرة وما تم من أعمال
- ٣- الاطلاع على سير الحملة التسويقية.
- ٤- الاطلاع على سياسات العمل وخطة تطوير ومعالجة تقرير الحكومة واعتمادها.
- ٥- الاطلاع على التقارير الريعية للميزانية.
- ٦- الاطلاع على خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م.
- ٧- الشراكات استراتيجية (الصحة - الجامعة - التعليم - المدارس الأهلية - مراكز التدريب الأسرية)

### محضر الاجتماع

إنه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٥/٢٣ هـ بعد صلاة المغرب اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م / علي مانع علي الشهري وحضور أعضاء المجلس المبين بالكشف أدناه : فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية :

- ١- تم عرض تصميم الشركة الهندسية للمرحلة الأولى والاطلاع على الحلول المبدئية لتعديل التصميم الحالي وعليه تمت الموافقة.
- ٢- تم عرض اليه العمل وتقرير شهر ديسمبر للحملات التسويقية والنتائج التي تمت من قبل شركة التسويق والتوصية بإضافة البرامج المعتمدة بالتجرب الإلكتروني .
- ٣- تم الاطلاع على السياسات التالية واعتمادها : (آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية-دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين-اللائحة المالية لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة بيشة-سياسة إدارة المخاطر-صلاحيات مجلس الإدارة-لائحة تعين المدير التنفيذي-نظام الرقابة الداخلية-سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب-سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات-سياسة قواعد السلوك-سياسة جمع التبرعات-سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة-سياسة آلية الرقابة والإشراف بجمعية التنمية الأسرية بمحافظة بيشة-سياسة خصوصية البيانات-سياسة إدارة المتطوعين) والتوصية باقامة ورش عمل لشرح هذه السياسات من أصحاب الاختصاص .
- ٤- تم اعتماد خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحكومة لجمعية مسيرة للتنمية الأسرية لعام ٢٠٢٠ م.
- ٥- تم الاطلاع على التقارير الريعية وإنجازات الجمعية من برامج وأنشطة والاطلاع على خطة ٢٠٢٢ م واعتمادها.
- ٦- مناقشة جدوى ال耶للوقف وتم الاتفاق بأنه لا بد من تحويلة لوقف سيارات حسب اشتراطات ومعايير هيئة السياحة .
- ٧- التوصية بتعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات استراتيجية جديدة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات المشابهة .

وصلى الله على نبينا محمد،،،

رئيس المجلس

علي مانع علي الشهري

نائب الرئيس

ريungan محمد ريعان المعاوي

الممثل المالي

علي محمد سعيد الشهري



الحساب البنكي:  
الدعم : 1306080100000079  
الرकام : 130608010000886

المرفقات : | التاريخ : / / ١٤٤٣٠٥٢٣ | الرقم :

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٠٨) يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٥/٢٣ هـ بعد صلاة المغرب

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوصف	التواقيع
١	علي مانع علي الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ربيعان محمد ربيعان المعاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	علي محمد علي الميموني	أمين الصندوق	
٤	سعد عيدان علي الخثعمي	عضو مجلس الإدارة	
٥	فايز عبدالله عبد الرحمن السلوبي	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعيد سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٧	علي محمد مبارك المطوع	عضو مجلس الإدارة	
٨	تركي حمد محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة	
٩	خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الإدارة	



الرقم: / / ١٤٤٢ هـ | التاریخ: ٢٩/٠٧/١٤٤٢ | المرفقات:

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة (٠٩)

يوم الأربعاء ٢٩/٠٧/١٤٤٢ هـ بعد صلاة المغرب

### وكان الاجتماع لغرض مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- كلمة الرئيس .
- ٢- الاطلاع على المرحلة الثانية لمخطط وقف مسرة .
- ٣- مناقشة تنفيذ المخطط التنفيذي لوقف مسرة .
- ٤- مناقشة البحث عن مقر للمرحلة القادمة .
- ٥- مناقشة تفعيل برنامج الوفاق للراغبين بالزواج .
- ٦- فتح مركز تدريب .
- ٧- مناقشة تفعيل برنامج القروض والقروض المتعثرة .
- ٨- مناقشة الاحتياج الوظيفي .

### محضر الاجتماع

انه في يوم الأربعاء ٢٩/٠٧/١٤٤٢ هـ بعد صلاة المغرب اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة م/ علي مانع علي الشهري وحضور أعضاء المجلس المبين بكشف الحضور فقد بدأ النظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية :

- ١- اعتماد مخطط المرحلة الثانية لوقف مسرة .
- ٢- طلب عرض سعر من ثلاثة شركات مقاولة لتنفيذ المخطط التنفيذي لوقف مسرة .
- ٣- البحث عن مقر جديد للجمعية يخدم الأقسام والبرامج للانتقال إليه بعد اعتماد الشركة الموضحة بالفقرة ٢
- ٤- اعتماد تفعيل برنامج التوفيق بين الراغبين بالزواج وتشكيل لجنة خاصة تتولى أعمال وإدارة البرنامج . ويكون مسماها لجنة التوفيق للراغبين بالزواج .
- ٥- اعتماد فتح مركز تدريب والخوض في إجراءات وأخذ الموافقات الرسمية حيال ذلك .
- ٦- تم عرض ملف المقترضين المتعثرين في السادس من عام ١٤٣٠ هـ وكوتهم طالبو بالعفو لضروفهم المالية الصعبة إضافة إلى وفاة أحد المقترضين عليه قرار المجلس اعفاء جميع المقترضين من عام ١٤٣٠ هـ وحتى عام ١٤٣٦ هـ من باب استقرارهم الأسري وابراء ذمة المتوفى منهم .
- ٧- فرز بيانات المتقدمين على الوظائف المعلنة حسب الشروط وتكون لجنة للمقابلة الشخصية والترشيح مكونة من ٣ أعضاء : ١-رئيس المجلس (رئيس) -٢- والممثل المالي (عضو) -٣- والمدير التنفيذي (عضو) .



المرفقات : | التاریخ : ١٤٤٣/٠٧/٢٩ | الرقم :

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة لجمعية التنمية الأسرية ببيشة ( ٩ ) يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٧/٢٩ بعد صلاة المغرب

### أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوصف	التواقيع	م
علي مانع علي الشهري	رئيس مجلس الإدارة		١
ربيعان محمد ربيعان المعاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢
علي محمد علي الميموني	أمين الصندوق		٣
سعد عيدان علي الخثعمي	عضو مجلس الإدارة		٤
فايز عبدالله عبد الرحمن السلولي	عضو مجلس الإدارة		٥
سعيد سالم سعد القحطاني	عضو مجلس الإدارة		٦
علي محمد مبارك المطوع	عضو مجلس الإدارة		٧
تركي حمد محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة		٨
خالد ناصر عيسوب المعاوي	عضو مجلس الإدارة		٩

