

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية للعام ٢٠٢٦ م " الدورة الثالثة "

معلومات الاجتماع		رقم (٠١) للعام ٢٠٢٦ م " الدورة الثالثة "			مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء (أسرية)	
المكان	افتراضي (Zoom)	التاريخ	٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٦ - ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٧	وقت البداية	٥:٤٠ مساءً	
الحضور	١	يوسف بن محمد الجبيرة	المعتذرون			
	٢	عبدالعزیز بن أحمد النعیم	إبراهيم بن محمد الدوسري			
	٣	حجي بن طاهر النجیدی	عامر بن عبدالرحمن الزمامي			
	٤	فيصل بن سعود الحليبي	الحضور من خارج المجلس			
	٥	صالح بن عبدالعزيز التيسان	مدير عام الجمعية الدكتور خالد بن سعود الحليبي البن زيد			
	٦	عبدالمحسن بن عبدالرحمن النعیم	ومساعدته الأستاذ ممدوح بن خليل الذكرالله			
	٧	حنان بنت محمد المبارك	ومدير المشاريع الأستاذ عبدالرحمن بن محمد العامر			

مداول الاجتماع	١	إعادة تشكيل لجان المجلس
	٢	مناقشة إعادة افتتاح مركز الضيافة
	٣	الاطلاع على مستجدات مبنى الجمعية
	٤	الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجمعية
	٥	مناقشة تعديل اللائحة الأساسية للجمعية (نطاق العمل)
	٦	التسجيل في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بطلب إصدار شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة.

القرارات	م	القرار
	١	إعادة تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة الأستاذ إبراهيم الدوسري والأستاذ عامر الزمامي نائباً وعضوية الأستاذ فهد الباش والأستاذ عبدالرحمن العامر على ان ترشح اللجنة عضو خارجي وترفعه للمجلس للاعتماد.
	٢	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في الجمعية برئاسة الأستاذ يوسف الجبيرة والدكتور خالد الحليبي البن زيد نائباً وعضوية الأستاذ ممدوح الذكرالله والأستاذ عبدالرحمن الخوفي
	٣	دراسة إعادة افتتاح مركز الضيافة من قبل الإدارة التنفيذية ورفع تصور بحيث تستهدف برامج الطفولة ورفع الدارسة للمجلس للاعتماد.
	٤	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية
	٥	الموافقة على رفع طلب تعديل اللائحة بحيث تشمل جميع مناطق المملكة وتفويض الأستاذ ممدوح الذكرالله بالرفع.
	٦	الموافقة على اصدار ترخيص جمع تبرعات للمصاريف التشغيلية والمتجر الإلكتروني

القرار	م	القرارات
الموافقة على رفع طلب إصدار شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية	٧	
تشكيل لجنة للتطوير برئاسة الأستاذ حنان المبارك والأستاذ خالد التركي نائباً على أن يتم ترشيح بقية الأعضاء من رئيس اللجنة وترفع للمجلس للاعتماد.	٨	
تشكيل لجنة للحكومة برئاسة الأستاذ صالح التيسان والأستاذ حنان المبارك نائباً وعضوية كل من الأستاذ ممدوح الذكرالله والدكتورة سميرة المطلق	٩	
الموافقة على تعيين الأستاذ ممدوح الذكرالله ضابط اتصال في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية	١٠	
عقد ورشة للتعريف بالخطة الاستراتيجية للجمعية لأعضاء المجلس وجميع منسوبي الجمعية خلال أسبوعين من تاريخه	١١	

معد المحضر	ممدوح بن خليل الذكر الله	تاريخ إعداد المحضر	٢٥/٠١/٢٠٢٦ م
وقت انتهاء الاجتماع	٦:٥٠ مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	٢٠/٠٣/٢٠٢٦ م
الاسم	التوقيع		
١ عبد العزيز بن أحمد النعيم			
٢ إبراهيم بن محمد الدوسري			
٣ فيصل بن سعود الحليبي			
٤ حجي بن طاهر النجدي			
٥ عبدالحسن بن عبدالرحمن النعيم			
٦ عامر بن عبدالرحمن الزمامي			
٧ صالح بن عبدالعزيز التيسان			
٨ حنان بنت محمد المبارك			

رئيس مجلس إدارة الجمعية

يوسف بن محمد الجبيره

الختم





قرار إداري

إن رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا نظامًا، واستنادًا إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلى متطلبات الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وإشارة إلى قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٦ م؛ تقرر تشكيل لجنة الحوكمة برئاسة عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ صالح بن عبدالعزيز التيسان وعضوية كل من:

م	الاسم	الصفة
١	حنان بنت محمد المبارك	نائبًا
٢	ممدوح بن خليل الذكرالله	عضوًا ومقررًا
٣	سميرة بنت مجلي المطلق	عضوًا

ثانيًا: تتولى اللجنة اعتماد تطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية في الجمعية، والعمل بمبادئها ومتطلباتها التنظيمية والإدارية والمالية، بما يحقق الامتثال والشفافية والكفاءة المؤسسية.

ثالثًا: اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة التنظيمية المرتبطة بالحوكمة، وتحديثها بشكل دوري وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

رابعًا: تتولى لجنة الحوكمة متابعة تنفيذ متطلبات الحوكمة وقياس مستوى الالتزام، ورفع التقارير والتوصيات الدورية إلى مجلس الإدارة.

خامسًا: تلتزم جميع الإدارات والوحدات التنظيمية ومنسوبي الجمعية بالتعاون في تطبيق متطلبات الحوكمة وتزويد الجهات المختصة بما يلزم من بيانات وتقارير ووثائق.

سادسًا: يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رئيس مجلس إدارة الجمعية

يوسف بن محمد الجبيرة

