



اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

مكان الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع
حضورى	2025/04/08	السادسة والنصف مساء

محاور الاجتماع :

١. استعراض ومناقشة مستجدات أعمال الجمعية.
٢. مراجعة التقارير المالية والإدارية.
 - تقرير المصروفات والائرادات والامثال للموازنة المالية للعام ٢٠٢٤
 - مستجدات إقرار قوائم ٢٠٢٤ المالية مع المحاسب القانوني واعتمادها (ان تم اكمالها من قبل السيد العيوطي
 - إعادة النظر في استثمار فائض الإيرادات المالية
 - اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ (إذا لم يتم ذلك حتى الان)
 - اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ (إذا لم يتم ذلك حتى الان)
٣. مناقشة الأنشطة والمشاريع القادمة.
 - استعراض ما تم من أنشطة الاستشارات والمرافعات
 - الاستبيانات للمستفيدين للتسجيل وعموم المواطنين بخصوص قياس مستوى الوعي القانوني
 - تمديد تكليف محمد إبراهيم الصويغ بالمدير المالي لمدة ٦ شهور
 - مستجدات الحكومة
 - عقد الجمعية مع مكسيموس
 - عقد الجمعية مع مكتب تشاور للاستشارات القانونية
 - مستجدات الموارد البشرية
 - المنح المقدمة حتى تاريخه
 - خطة تنمية الموارد المالية بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن
 - اعمال متدربي جامعة الملك فيصل



- تجربة نادي همه في المحكمة الصورية
- خطابات المانحين ورجال الاعمال في الاحساء
- فتح حساب في البنك الأهلي السعودي وطلب ادراج اسم الجمعية من ضمن قائمة التبرع في البنك
- السجل التجاري للجمعية
- 5. نظام القياس للقضايا والاستشارات بحيث يكون النظام مفصل وشامل على الاستشارات (الية استقبال الاستشارات - اسم الموظف المسؤول) القضايا (عدد القضايا التي تم كسبها - عدد القضايا التي تم خسارتها - عدد القضايا قيد الانتظار)
- القرارات المتخذة :
- 1. اعتماد احتياج التوظيف فالجمعية
- 2. تم اعتماد اعداد القوائم الربعية
- 3. تم اعتماد اعداد ميزان المراجعة
- 4. تم اعتماد سجل القيود اليومية في برنامج قيود
- 5. تم اعتماد جرد أصول ممتلكات الجمعية
- 6. تم اعتماد تحديث البيانات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- 7. تم اعتماد حصر العهد وتسجيلها
- 8. تم اعتماد تسلم عهد بعدد (٢)
- 9. تم اعتماد اعداد جدول الامتثال للموازنة
- 10. تم اعتماد تسجيل تقارير شهرية للبنوك (المصروفات - الإيرادات)
- 11. تم اعتماد كتابة سندات القبض والصرف
- 12. تم اعتماد العمل على متطلبات معيار السلامة المالية وتحديثها
- 13. تم اعتماد تجهيز متطلبات المحاسب القانوني
- 14. تم اعتماد اعداد ومراجعة مسيرات الرواتب



١٥. تم اعتماد صرف الرواتب الشهرية والمستحقات المالية الأخرى منها فواتير الموردين والمصروفات التشغيلية والعهد

١٦. تم اعتماد التعديل على اللوائح المالية

١٧. تم اعتماد تدقيق البرنامج المحاسبي لضمان وجود جميع الوثائق الخاصة استعداداً لأصدار القوائم المالية

١٨. تم اعتماد مناقشة شراء عقار

١٩. اعتماد الية تحديد راتب المدير التنفيذي وكبار الموظفين في الجمعية

٢٠. اعتماد الخطة التشغيلية

٢١. اعتماد خطة التوظيف لعام 2025

٢٢. تم اعتماد نظام القياس للقضايا والاستشارات بحيث يكون النظام مفصل وشامل على الاستشارات (الية استقبال الاستشارات - اسم الموظف المسؤول) القضايا (عدد القضايا التي تم كسبها - عدد القضايا التي تم خسارتها - عدد القضايا قيد الانتظار)

كشف الحضور

الاسم	التوقيع
م/ عبد العزيز بن عبد الهادي السلطان	
م/ عبد العزيز بن عبد اللطيف المخايطة	
م/ محمد بن إبراهيم الصويغ	
د/ محمد بن حاتم الشمري	
أ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بودي	
أ/ عمر بن إبراهيم العمودي	
أ/ حمزة بن فهد السلطان	



اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

مكان الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع
عن بعد (google meet)	2025/07/10	الساعة : 7:00 مساء

بنود الاجتماع:

- اعتماد نموذج طلب التطوع
- رسم الية الاجازات والاستثانات
- مناقشة الية الاستدامة المالية والبشرية
- مراجعة احتياج الجمعية من تجهيزات
- وضع سياسة العهد وتنظيمها
- مناقشة ملف العضويات الفخرية
- مناقشة تخصيص مبلغ وقدره 5,000 ريال للجنة العلاقات العامة وذلك بسبب ما يلي :
 - الاحتياجات لمطبوعات القادمة (كروت صغيرة للتعريف - دليل تعريف)
 - مدفوعات للمصممين متعاونين مع الجمعية .
 - مدفوعات لتوثيق حسابات الجمعية مثل واتساب, وتويتر, سناب شات ..
 - وما يستجد وقتها من الاعمال
- مناقشة الاتفاق مع شركة للتسويق الاعلامي عن الجمعية وتخصيص الميزانية المطلوبة حسب اقل سعراً من الشركات
- مناقشة وتعديل نظام العقود الجزئية في الجمعية (رواتب - اجازات)
- اعتماد خطة البرامج التدريبية خلال العام 2025-2026 ويتناسب مع خطة الجمعية وتخصيص مبلغ وقدره 10,000 ريال مستلزمات التدريب في حال اقامتها حضوري
- اعتماد تقرير الربع الثاني
- مناقشة احتياج الجمعية للكوادر البشرية
- مناقشة زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية اقتراح الية استقطاب أعضاء جدد (متطلبات الحوكمة)
- إقرار واعتماد اللائحة المالية
- مراجعة التقارير المالية الشهرية
- تصميم وإقرار خطة احدث الأثر المجتمعي للمستفيدين
- مناقشة وعمل التقارير المطلوبة الدورية للجمعية (الأسبوعية - الشهرية - الربعية - السنوية)
- إقرار وظيفة مدير مشاريع خيرية



القرارات المتخذة :

- تم اعتماد نموذج طلب التطوع
- تم اعتماد الية الاجازات والاستئذانات
- تم اعتماد الية الاستدامة المالية والبشرية
- تم اعتماد مراجعة احتياج الجمعية من تجهيزات
- تم اعتماد سياسة العهد وتنظيمها
- تم اعتماد ملف العضويات الفخرية
- تم تخصيص مبلغ وقدره 5,000 ريال للجنة العلاقات العامة
- تمت الموافقة على الاتفاق مع شركة للتسويق الاعلامي عن الجمعية وتخصيص الميزانية المطلوبة حسب اقل سعراً من الشركات
- تمت مناقشة واعتماد اليه نظام العقود الجزئية في الجمعية
- تم اعتماد خطة البرامج التدريبية خلال العام 2025- 2026 ويتناسب مع خطة الجمعية وتخصيص مبلغ وقدره 10,000 ريال مستلزمات التدريب في حال اقامتها حضوري
- تم اعتماد تقرير الربع الثاني
- تمت الموافقة على استقطاب الكوادر البشرية
- تم مناقشة عمل خطة لزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية
- تم إقرار واعتماد اللائحة المالية
- تمت مراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية
- تم اقرار خطة احداث الأثر المجتمعي للمستفيدين
- تم اعتماد خطة التقارير المطلوبة الدورية للجمعية (الأسبوعية - الشهرية - الربعية - السنوية)
- تم اعتماد وظيفة مدير مشاريع خيرية

كشف الحضور:

الاسم	التوقيع
م. عبد العزيز بن عبد الهادي السلطان	
م. عبد العزيز بن عبد اللطيف المخايطة	
م. محمد بن إبراهيم الصويغ	
د. محمد بن حاتم الشمري	
أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن بودي	
أ. عمر بن إبراهيم العمودي	
أ. حمزة بن فهد السلطان	



اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)

مكان الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع
عن بعد	2025/ 10 /15	الساعة : 6:00 مساء

بنود الاجتماع:

- مناقشة التقارير المالية الشهرية
- مناقشة نقل المقر الى موقع اخر
- مناقشة برامج هدف لدعم الموظفين والتعديل على حساب المنشأة
- عمل مسودة الخطة التشغيلية لسنة 2026
- عرض ما يطرأ من أمور جديدة اثناء الاجتماع

القرارات المتخذة :

- تم اعتماد التقارير المالية
- دراسة نقل المقر الى موقع اخر
- تم التعديل على حساب المنشأة في هدف
- تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026

كشف الحضور: جمعية معين القانونية

الاسم	التوقيع
م. عبد العزيز بن عبد الهادي السلطان	
م. عبد العزيز بن عبد اللطيف المخايطة	
م. محمد بن إبراهيم الصويغ	
د. محمد بن حاتم الشمري	
أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن بودي	
أ. عمر بن إبراهيم العمودي	
أ. حمزة بن فهد السلطان	

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2025

محضر اجتماع: اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2025

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انعقد الاجتماع العام لجمعية معين القانونية لخدمة الأرامل والأيتام في يوم الخميس الموافق ٥ رجب ١٤٤٧ هـ، والذي يصادف ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥، في تمام الساعة السادسة مساءً. وقد تم عقد هذا الاجتماع عبر منصة "Zoom" الإلكترونية، ودام الاجتماع لمدة ٦٦ دقيقة. ترأس الاجتماع مدير الجمعية، الأستاذ أحمد عبدالمحسن الملحم، بحضور أعضاء الجمعية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مجلس الإدارة، بهدف مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جدول الأعمال

عنوان الموضوع	مقدم الموضوع	الزمن	
		زمن العرض	زمن المناقشة
اللائحة المالية	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق
الخطة التشغيلية لعام 2026	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق
الية استحقاق المستفيد	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق
خطة استثمار	أحمد عبدالمحسن الملحم	١٠ دقائق	١٠ دقائق
لجنة الترشيحات والمكافآت	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق
تحديث اللجان الدائمة في الجمعية	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق
تمديد تكليف المدير المالي	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق
التوقيع مع شركة تسويق وإعلان	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق
عقد شركة تشاور للاستشارات القانونية	أحمد عبدالمحسن الملحم	٧ دقائق	٧ دقائق

نتائج الاجتماع

نتائج جدول الأعمال

تمت مناقشة جميع بنود جدول الأعمال بشكل دقيق وتفصيلي. تم استعراض القضايا المطروحة وتبادل الآراء بين الأعضاء للوصول إلى نتائج مثمرة من شأنها تعزيز أهداف الجمعية ودعم الفئات المستهدفة.

القرارات ونتائج التصويت عليها

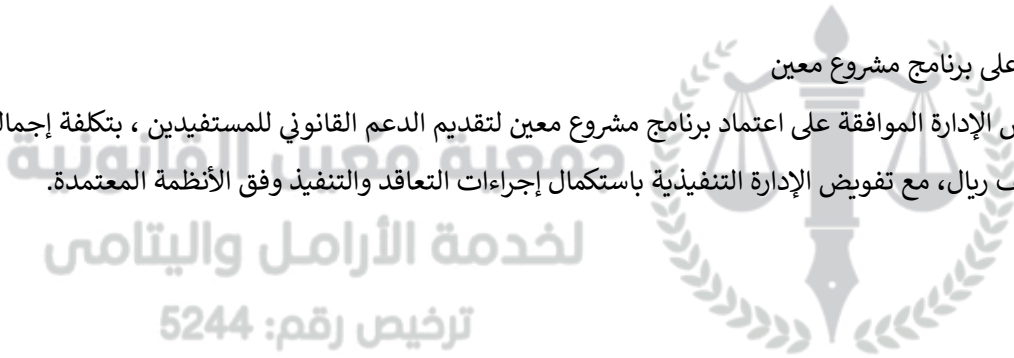
- القرار: اعتماد عزام الربيعة رئيس اللجنة القانونية. معتمد: نعم. موافق: 8. مرفوض: 0. ممتنع عن الرد: 1.
- القرار: اعتماد حنان العويد رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارية. معتمد: نعم. موافق: 8. مرفوض: 0. ممتنع عن الرد: 1.
- القرار: اعتماد حمزة السلطان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. معتمد: نعم. موافق: 8. مرفوض: 0. ممتنع عن الرد: 1.
- القرار: اعتماد تمديد تكليف المدير المالي (محمد الصويغ). معتمد: نعم. موافق: 8. مرفوض: 0. ممتنع عن الرد: 1.

ملخص إحصائيات نتائج التصويت على القرارات

الإجمالي	عدد الممتنعين		عدد الغير موافقين		عدد الموافقين		عنوان القرار
	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	
10	10%	1	0%	0	90%	8	اعتماد عزام الربيعة رئيس اللجنة القانونية
10	10%	1	0%	0	90%	8	اعتماد حنان العويد رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارية
10	10%	1	0%	0	90%	8	اعتماد حمزة السلطان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
10	10%	1	0%	0	90%	8	اعتماد تمديد تكليف المدير المالي (محمد الصويغ)

كذلك تم مناقشة واعتماد بنود بعد الانتهاء من البنود المجدولة وهي كالآتي:

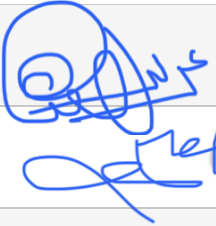
- اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- الموافقة على برنامج الاستشارات والمرافعات القانونية
- قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد برنامج الاستشارات والمرافعات القانونية لتقديم الدعم والتمثيل القانوني للمستفيدين ، بتكلفة إجمالية قدرها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، مع تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد والتنفيذ وفق الأنظمة المعتمدة.
- الموافقة على برنامج دوره تأهيله قانونية للأيتام
- قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد برنامج دوره تأهيلية قانونية للأيتام لتقديم الدعم والتوعية القانونية للمستفيدين ، بتكلفة إجمالية قدرها (١٥٠٠٠٠) مائه وخمسون ألف ريال، مع تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد والتنفيذ وفق الأنظمة المعتمدة.
- الموافقة على برنامج مشروع معين
- قرر مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد برنامج مشروع معين لتقديم الدعم القانوني للمستفيدين ، بتكلفة إجمالية قدرها (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال، مع تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد والتنفيذ وفق الأنظمة المعتمدة.



الختام

وفي الختام، وبفضل الله، تم اختتام الاجتماع في الساعة السابعة مساءً. وبهذا تم التصديق على ما جاء في هذا المحضر، آمليين أن تساهم هذه القرارات في تحقيق الأهداف المنشودة لجمعيتنا ودعم مجتمعنا بكل الوسائل الممكنة.

سجل الحضور والغياب

نوع الملف	الاسم	الدور	مبرر عدم الحضور	التوقيع
أعضاء مجلس إدارة	عبدالعزیز عبد الهادي السلطان	رئيس مجلس ادارة	حاضر	
أعضاء مجلس إدارة	عبدالعزیز عبد اللطيف المخايطة	عضو مجلس ادارة	حاضر	
أعضاء مجلس إدارة	محمد ابراهيم الصويغ	مدير مالي	حاضر	
أعضاء مجلس إدارة	عمر ابراهيم العمودي	عضو مجلس ادارة	حاضر	
أعضاء مجلس إدارة	حمزة فهد السلطان	عضو مجلس ادارة	حاضر	
أعضاء مجلس إدارة	عبد العزیز عبد الرحمن بودي	عضو مجلس ادارة	ظروف خاصة	
أعضاء مجلس إدارة	محمد بن حاتم ابن عجراف الشمري	عضو مجلس ادارة	حاضر	
موظفين / المدير التنفيذي	احمد عبد المحسن الملحم	مدير تنفيذي	حاضر	
ضيوف	زكي الجوهر	غير متاح	حاضر	

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزیز عبد الهادي السلطان