

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الرابعة

الأربعاء ١٣ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ / ٠١ / ٠٨ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الثبيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الرابعة

الأربعاء ١٣ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ / ٠١ / ٠٨ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

إنه في يوم الأربعاء ١٣ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠١ / ٠٨ م ، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبتي رئيس مجلس الإدارة ..

وقد رحب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في دورته الرابعة والأعضاء الجدد وهنأهم بثقة أعضاء الجمعية العمومية في انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة مؤكداً أن الجمعية مقبلة بحول الله تعالى - على مزيد من الرقي والتطوير والتميز في رسالتها .

وأن انتخابهم للعمل الخيري توفيق من الله تعالى لهم ؛ حتى يسهم كل عضو منهم في الرقي بهذه الجمعية متمنياً لهم التوفيق والسداد ، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية :

قرار رقم [٢٠/٤/١٧٦]

تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لثلاث سنوات قادمة ٢٠٢٠ م / ٢٠٢١ م / ٢٠٢٢ م .

قرار رقم [٢٠/٤/١٧٧]

تعرض جميع مشاريع ومبادرات إدارة التسويق والاستثمار على لجنة الاستثمار والشراكات الاستراتيجية لدراستها ثم تعرض على اللجنة التنفيذية لمراجعتها وإقرار ما يتم تنفيذه والتكاليف المقترحة لهذه المشاريع والمبادرات ليتم رفعها إلى مجلس الإدارة .

قرار رقم [٢٠/٤/١٧٨]

يتم اعتماد تنفيذ برامج تأهيل المقبلين على الزواج (رجال + نساء) فقط .

قرار رقم [٢٠/٤/١٧٩]

يتم مراجعة الخطة التشغيلية المقترحة للعام ٢٠٢٠م وتخفيض التكاليف ومن ثم يتم التعاقد مع خبير مخاطر لدراسة الخطة مع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م وتعرض بعد ذلك على مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخه .

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٠]

تمت الموافقة على تكوين لجنة تنفيذية تتكون من :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ١- د. انس بن محمد غوث | رئيساً |
| ٢- أ. عبدالله بن سعيد الشهري | نائباً |
| ٣- د. علي بن ابراهيم الزهراني | أمين اللجنة |
| ٤- أ. طلال بن سفر العمري | عضواً |
| ٥- المدير التنفيذي | عضواً |
| ٦- مشرف الجودة | سكرتير اللجنة |

قرار رقم [٢٠/٤/١٨١]

تمت الموافقة على تكوين لجنة الاستثمار والشراكات الاستراتيجية تتكون من :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ١- د. خالد بن عبدالقادر الدقل | رئيساً |
| ٢- أ. طلال بن سفر العمري | نائباً |
| ٣- د. علي بن ابراهيم الزهراني | أمين اللجنة |
| ٤- فايز بن عساف العواجي | عضواً |
| ٥- م. صالح بن عبدالرحمن المحيسن | عضواً |
| ٦- د. محمود البديوي | عضواً |
| ٧- مدير إدارة التسويق والاستثمار | سكرتير اللجنة |

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٢]

تمت الموافقة على تكوين لجنة التدقيق والمراجعة وتتكون اللجنة من :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ١- أ. أيمن بن عبدالغني حسين | رئيساً |
| ٢- أ. عبدالله بن سعيد الشهري | نائباً |
| ٣- د. علي بن ابراهيم الزهراني | أمين اللجنة |
| ٤- أ. محمد بن عائض المطيري | عضواً |
| ٥- المدير التنفيذي | عضواً |
| ٦- المستشار المالي | عضواً |
| ٧- رئيس قسم المالية | سكرتير اللجنة |

وسيتم التعاقد مع جهة استشارية متخصصة من خلال اللجنة التنفيذية المذكورة أعلاه ووفقاً لنظام التعاقد بالجمعية ، وذلك لتصميم لوائح تحدد المهام واختصاص وصلاحيات اللجان السابقة الذكر .

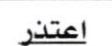
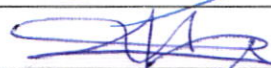
قرار رقم [٢٠/٤/١٨٣]

بناءً على خطاب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة رقم ٩١٥٤٩ تاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤١هـ — بخصوص طلب مساهمة جمعية أسرتي في رعاية ملتقى اجتماع مدراء فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبحضور وتشريف معالي الوزير ونائبة ومساعدته ووكلاء الوزارة في اجتماعهم الذي تقرر أن يكون في المدينة المنورة .
وبناءً عليه تمت الموافقة على مساهمة جمعية أسرتي بمبلغ ٥٠,٠٠٠ الف خمسين الف ريال في رعاية هذا الملتقى.

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٤]

بناءً على حاجة العمل وزيادة وتنوع المهام والصلاحيات الإدارية ، وضرورة إشغال المناصب القيادية؛ عليه تقرر تعيين الأستاذ الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني أميناً عاماً للجمعية وذلك اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩ م، مع استحقاقه لكامل مميزات الموظفين الرسميين بالجمعية وفقاً لنظام العمل .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبدالغني حسين	
٣	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٤	سعادة الأستاذ / فايز بن عساف محمد العواجي	
٥	سعادة الأستاذ / عبدالله بن سعيد علي الشهري	
٦	سعادة الأستاذ / طلال بن سفر جامع العمري	

والله ولي النوفيق

رئيس مجلس الإدارة



د / عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمير

الأربعاء ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ - ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الثيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمير

الأربعاء ٢٦ / ٥ / ١٤٤١ هـ ٢١ / ١ / ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإنه في يوم الثلاثاء ٢٦ / ٥ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢١ / ١ / ٢٠٢٠ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة " بالتمير " لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) برئاسة فضيلة الشيخ د / عبد الباري بن عواض الشبتي رئيس مجلس الإدارة .

بناء على خطاب الموافقة بمنح التمويل للجمعية والمرسل من قبل مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بإقراض الجمعية مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال لمشروع الصالات التجارية المقامة على أرض الجمعية رقم (٧١) بمساحة ٢٦٠٠ م ، وصك رقم (٧٤٠١١٢٠٠٧٢٤٤) من المخطط رقم (٥٩٩ / ت / ١٤١٣) الواقع في حي الملك فهد بمدينة المدينة المنورة ، والذي تمت دراسته والموافقة عليه من قبل لجنة الاستثمار بالجمعية في محضر الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ٥ م (مرفق صورة) ، وحسب دراسة الجدوى التي قام بها مكتب رمز المال للاستشارات المالية بتاريخ ٢٠١٩ / ١٢ / ١٦ م، عليه تم تفويض فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد الاتفاقية واتمام الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل، وبناء على ما تقتضيه مصلحة الجمعية تمت الموافقة على التفويض من جميع أعضاء مجلس الإدارة.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغني حسين	
٣	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٤	سعادة الأستاذ / فايز بن عساف محمد العواجي	
٥	سعادة الأستاذ / عبدالله بن سعيد علي الشهري	
٦	سعادة الأستاذ / طلال بن سفر جامع العمري	

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الباري بن عواض الشبتي

**محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمرير (٢)
الأربعاء ١١ / ٠٦ / ١٤٤١ هـ - ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م**

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الثبيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة بالتمير (٢)

الأربعاء ١١/٠٦/١٤٤١ هـ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى

آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإنه في يوم الأربعاء ١١/٠٦/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٠ م ، عقد اجتماع مجلس الإدارة (بالتمير)

لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبيتي رئيس مجلس الإدارة .

وبناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية (الطارئ) بجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " رقم (٤١/٢ /ج ع) في دروته الرابعة للعام ١٤٤١ هـ يوم الثلاثاء ٢٦/٠٥/١٤٤١ هـ الموافق ٢١/٠١/٢٠٢٠ م وما يتضمنه المحضر .

عليه تم التصويت من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوم فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالتالي :

١. توكيل محامي الجمعية السيد / طاهر عمر علي ، على ما يخص :

(المطالبات والمحاكم) وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى على

١- مستأجر فندق المركزية " مؤسسة أريس المدينة لإدارة وتشغيل الفنادق " (

٢- مستأجر عمارة حي الفتح " مؤسسة شمس لإدارة وتشغيل الفنادق " (

٣- مستأجر المكتب الإداري رقم " ٤ " في وقف العفاف " شركة المتحدة للياسة الدولية " (

-المرافعة والمدافعة-سماع الدعاوى والرد عليها-الإقرار-الإنكار-الصلح-التنازل-الإبراء-طلب اليمين ورده

والامتناع عنه-إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها-الإجابة والجرح والتعديل-الطعن بالتزوير-إنكار الخطوط

والأختام والتوقيعات-طلب المنع من السفر ورفع-طلب الحجز والتنفيذ-طلب التحكيم-تعيين الخبراء

والمحكمين-الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم-طلب تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام

المرافعات الشرعية-المطالبة بتنفيذ الأحكام-قبول الأحكام ونفيها-الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف

-التماس إعادة النظر-طلب رد الاعتبار-طلب الشفعة-إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى

جميع المحاكم-استلام صكوك الأحكام-طلب تنحي القاضي-طلب الإدخال والتدخل لدى المحاكم الشرعية

والمحاكم الإدارية . (ديوان المظالم) -والمحاكم التجارية-لدى المحاكم العمالية -لدى لجان فض

المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية-لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان

حسم المنازعات التجارية-لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري-لدى هيئة الرقابة والتحقيق-لدى

هيئة التحقيق والادعاء العام-التنازل عن التلقيات والمطالبات بأموال الجمعية وتعديل صكوك الوقفية .

٢. توكيل سعادة الدكتور / علي بن ابراهيم الزهراني (أمين عام الجمعية) على البنود التالية :

- أ- فيما يخص (السيارات والمعدات) بيع وتوقيع عقود البيع واستلام الثمن وقبول التنازل ، والشراء ودفع الثمن وتأجير المعدات ، واستلام المعدات والسيارات والموانئ واللجان الجمركية .
- ب- فيما يخص (الأمانات والبلديات) فتح المحلات-استخراج رخص-تجديد رخص-إلغاء الرخص -نقل الرخص-استخراج فسوحات البناء والترميم-استخراج الكروت الصحية-دخول المناقصات واستلام الاستثمارات-توقيع عقد الإيجار-الإشراف على البناء-توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين .
- ت- فيما يخص (السجلات التجارية) مراجعة إدارة السجلات-استخراج السجلات-تجديد السجلات -نقل السجلات-نقل السجلات التجارية-فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية-إدارة السجلات-اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية-إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية-الإشراف على السجلات-تعديل السجلات-إضافة نشاط-فتح فروع للسجلات التجارية-إلغاء السجلات-دخول المناقصات واستلام الاستثمارات-مراجعة التأمينات الاجتماعية-مراجعة مصلحة الزكاة والدخل-مراجعة الدفاع المدني .
- ث- فيما يخص (الجوازات) استخراج الإقامات بدل فاقد او تالف-عمل خروج وعودة-عمل الخروج النهائي-نقل الكفالات-نقل المعلومات وتحديث البيانات-التسوية والتنازل عن العمال-تعديل المهن -التبليغ عن الهروب-إلغاء بلاغات الهروب-إلغاء تأشيرات الخروج والعودة-إلغاء تأشيرات الخروج النهائي-استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود-استخراج تمديد تأشيرات الزيارة-استخراج كشف استخراج تصاريح حج-مراجعة شؤون الخادمات-التسجيل في الخدمة الإلكترونية-استلام الرقم السري .
- ج- فيما يخص (مكتب العمل والعمال) استخراج التأشيرات-استلام تعويضات التأشيرات-نقل الكفالات-تعديل المهن-تحديث بيانات العمال-تصفية العمالة وإلغاؤها-التبليغ عن هروب العمالة -استخراج رخص العمل وتجديدها-إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية-مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة-إضافة وحذف السعوديين-استلام شهادات العودة-استخراج كشف بيانات (برنت) -فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها-نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها-مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام-تفعيل البوابة السعودية .
- ح- فيما يخص (مكتب الاستقدام) استخراج التأشيرات-إلغاء التأشيرات-استرداد مبالغ التأشيرات -تعديل الجنسيات-تعديل جهة القدوم-استخراج تأشيرات الزيارات العائلية-استخراج تأشيرات استقدام العوائل-تعديل المهن في التأشيرات-مراجعة السفارة والقنصليات لكافة الدول -تمديد تأشيرات الخروج والعودة-تمديد تأشيرات الزيارة-استخراج كشف بيانات (برنت) -فيما يخص (استقدام العمالة) .

خ- فيما يخص (البنوك والمصارف) مراجعة جميع البنوك والمصارف-فتح الحسابات بضوابط شرعية واعتماد التوقيع-السحب من الحسابات-الإيداع-التحويل من الحسابات بالعملة الأجنبية-بالعملة المحلية-استخراج بطاقات صراف آلي واستلامها واستلام الأرقام السرية وإدخالها-استخراج كشف حساب-استخراج دفاتر شيكات واستلامها وتحريرها-إصدار الشيكات المصدقة واستلامها-استلام الحوالات وصرفها-الاشتراك في صناديق الأمانات-تجديد اشتراك صناديق الأمانات-فتح صناديق الأمانات استرداد صناديق الأمانات-طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها واستلام القرض والتصرف فيه-طلب الإعفاء من القروض-إعادة جدولة الأقساط-طلب اعتماد بنكي-التوقيع على العقود والنماذج-طلب ضمان بنكي والتوقيع واستلام الضمان وتسجيله-تنشيط الحسابات -قفل الحسابات وتسويتها-صرف الشيكات-الاعتراض على الشيكات-استلام الشيكات-تحديث البيانات -استلام شهادات المساهمات-استلام قيمة الأسهم-استلام الفائض-فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر-الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية-استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية-قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم-الاكتتاب-شراء أسهم-بيع أسهم واستلام الأرباح-نقل الأسهم من المحفظة .

د- فيما يخص (التعويضات والمساعدات) مراجعة المالية وكتابة العدل-استلام التعويضات -والتوقيع على المخالفات .

ذ- فيما يخص (المرور) إصدار رخصة قيادة-إصدار بدل تالف أو مفقود لرخصة قيادة-تجديد رخصة قيادة-إصدار رخصة سير-إصدار رخصة سير بدل تالف أو مفقود-تجديد رخصة سير-إصدار لوحات -تجديد لوحات-نقل لوحات سيارة-إسقاط لوحات سيارة-البيع تشليح واستلام القيمة-استخراج تصريح إصلاح للسيارة-تصدير السيارة-إصدار تفويض قيادة للسيارة-عمل بلاغ سرقة-إلغاء بلاغ سرقة -الاعتراض والتسوية والفصل في المخالفات-استخراج كشف بيانات (برنت) بالسيارات .

ر- فيما يخص (الجهات الأمنية) مراجعة الأمانة وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية-مراجعة مراكز الشرطة-مراجعة قيادة أمن الطرق-مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات-مراجعة الإدارة العامة للمجاهدين-مراجعة قوات أمن المنشآت-مراجعة المباحث العامة-مراجعة المباحث الإدارية -مراجعة المباحث الجنائية-مراجعة المديرية العامة لمكافحة المخدرات-مراجعة المديرية العامة للسجون-مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني-مراجعة المديرية العامة لحرس الحدود .

ز- فيما يخص (الوزارات الحكومية) مراجعة الديوان الملكي-مراجعة وزارة الداخلية-مراجعة وزارة الخارجية-مراجعة وزارة الدفاع-مراجعة وزارة الحرس الوطني-مراجعة وزارة التجارة والصناعة - وإدارة العلامات التجارية- وإدارة الوكالات التجارية- والتنازل عن الوكالات التجارية - وإلغاء الوكالات التجارية- وإدارة الجودة والنوعية والمعادن الثمينة- وإدارة المهن الحرة - واستخراج شهادة منشأة- وطلب إعفاء جمركي-مراجعة وزارة المالية-مراجعة وزارة الزراعة ومديريات الزراعة- واستخراج رخص حضر بئر- وقطاع شؤون الثروة السمكية-مراجعة وزارة العمل -مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية- وإدارة مكافحة التسول-مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية -مراجعة وزارة الثقافة والإعلام-مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -مراجعة وزارة الإسكان-مراجعة وزارة الكهرباء والمياه ومصلحة المياه والصرف الصحي -مراجعة وزارة النقل-مراجعة وزارة الخدمة المدنية-مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -مراجعة وزارة الاقتصاد والتخطيط .

س- فيما يخص (المؤسسات الحكومية) -مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي -مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية-مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

ش- فيما يخص (البريد) -طلب صندوق بريد- استلام مفتاح صندوق البريد- استلام البريد المستعجل -استخراج بطاقة تفويض للصندوق- تجديد أو إلغاء الاشتراك في الصندوق .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبدالغني حسين	
٣	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٤	سعادة الأستاذ / فايز بن عساف محمد العواجي	
٥	سعادة الأستاذ / عبدالله بن سعيد علي الشهري	
٦	سعادة الأستاذ / طلال بن سفر جامع العمري	

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. عبدالباري بن عواض الثبيتي



محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس في دورته الرابعة
الأربعاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ / ٠٣ / ١٨ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الثبيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس في دورته الرابعة

الأربعاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ / ٠٣ / ١٨ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنه في يوم الأربعاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠٣ / ١٨ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة السادس في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبتي "رئيس مجلس الإدارة"، وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدماً شكره على جهودهم المبذولة في خدمة مجتمع طيبة الطيبة، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٥]

يتم اعتماد تنفيذ برامج تأهيل المقبلين على الزواج وتنفيذ ٤ برامج كحد أعلى حتى موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة القادم في شهر شعبان.

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٦]

يتم مراجعة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠ م. وتقديم تحليل تفصيلي لكافة التكاليف، وفصل مخصصات جميع الموظفين عن جميع البرامج والأنشطة عن إجمالي تكاليف المبادرات، والاقتصار على تكلفة البرنامج الحقيقية، وتعرض بعد ذلك على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٧]

دراسة مدى إمكانية تخفيض تكاليف برنامج تأهيل المقبلين على الزواج عن طريق خفض مكافآت المدربين والمدربات، من خلال التفاوض معهم في إقامة دورات تطوعية.

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٨]

تقديم تقرير عن الدورات التي عليها إقبال من أفراد المجتمع ليتم تقديمها عن بعد، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.

قرار رقم [٢٠/٤/١٨٩]

عمل دراسة حول اقتراح مسمى جديد لبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ، غير المسمى الحالي بهدف زيادة الإقبال عليه ؛ لأن البعض يتحرج من المشاركة بسبب اسم البرنامج ، وترفع الدراسة من الجمعية إلى الوزارة .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٠]

تمت الموافقة على تكوين لجنة لدراسة التحول الرقمي للدورات التدريبية وتتكون اللجنة من :

- أ.د. علي بن إبراهيم الزهراني .
- أ. عبدالله بن سعيد الشهري .
- أ. طلال بن سفر العمري .
- إدارة البرامج .

وتقوم اللجنة بعقد ورشة عمل مع المدربين والمدربات ، ونخبة من المختصين في الجانب التقني ، لغرض دراسة عمل منصة إلكترونية للتدريب عن بعد ، يتم من خلالها تقديم برامج الجمعية ، وعرض الدراسة على المجلس لاعتمادها .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩١]

إعداد تقرير لمجلس الإدارة عن كافة ما تم من أعمال في اللجنة التنفيذية ، ولجنة التدقيق والمراجعة ، ولجنة الاستثمار والشراكات الاستراتيجية ، تشمل تحليل العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب الاستشارية وفق معايير وأوزان لكل معيار ، ويتم عرضه في اجتماع مجلس الإدارة القادم .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٢]

البحث عن جهة خارجية متخصصة لدراسة السياسات المالية في الجمعية ، ووضع سياسات مالية واستثمارية .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٣]

إعداد تقرير عن مدى الفائدة المكتسبة من تأسيس وحدة التطوع ، وكيفية مواءمتها مع أهداف الجمعية .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٤]

الموافقة على إنشاء وحدة شبابية داخل الجمعية ؛ بشرط الالتزام بتقديم البرامج التي تتناسب مع أهداف الجمعية .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٥]

الاكتفاء فقط بوسيلة الخطابات التي ترسل تحت توقيع فضيلة رئيس مجلس الإدارة ، لحملة الزكاة لهذا العام .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٦]

جميع الأموال الموجودة في حساب الزكاة لا تصرف إلا للزكاة ، وكذلك المساعدات العينية .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٧]

تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد دراسة عاجلة لتقليص الوظائف ، ودمج الإدارات خلال شهر ، وترفع لرئيس مجلس الإدارة لاعتمادها .

قرار رقم [٢٠/٤/١٩٨]

يتم إعادة تكوين لجنة التدقيق والمراجعة من ثلاثة أشخاص "من غير أعضاء مجلس الإدارة" على أن يقوم كل عضو من مجلس الإدارة بترشيح أسماء مع إرفاق السير الذاتية ، وأن تقوم اللجنة التنفيذية بدراسة ذلك ، ورفعها لمجلس الإدارة بقرار ترميري ، وتفويض اللجنة التنفيذية بدراسة صلاحيات هذه اللجنة وإقرار مكافآتهم ، وأن يتم ذلك خلال شهر من تاريخه .

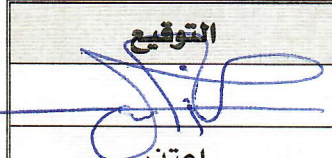
قرار رقم [٢٠/٤/١٩٩]

بناءً على خطاب عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغنى حسين ، لفضيلة رئيس مجلس الإدارة بالاعتذار عن الاستمرار في الإشراف المالي ، واستمراره كعضو في مجلس الإدارة ، عليه تم ترشيح عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / عبدالله بن سعيد الشهري بالإشراف المالي للجمعية .

قرار رقم [٢٠/٤/٢٠٠]

الموافقة على أن يتم العمل عن بعد لكافة موظفي الجمعية بدءاً من يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٣/١٩ إلى يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٤/٠٢ ، على أن تكون عودة الموظفين للعمل في مقر الجمعية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥ ، وأن موعد العودة قابل للتمديد وفقاً للحاجة آنذاك ، ويتم التنسيق بين سعادة الأمين العام والمدير التنفيذي في وضع الخطوات اللازمة لقيام الموظفين بالعمل عن بعد .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغنى حسين	اعتذر
٣	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	اعتذر
٤	سعادة الأستاذ / فايز بن عساف محمد العواجي	
٥	سعادة الأستاذ / عبدالله بن سعيد علي الشهري	
٦	سعادة الأستاذ / طلال بن سفر جامع العمري	

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. عبد الباري بن عواض الثبيتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الرابعة

الثلاثاء ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ - ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الرابعة

الثلاثاء ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ - ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد

الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

أنه في يوم الثلاثاء ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة السابع عن بعد في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدماً شكره على جهودهم المبذولة في خدمة مجتمع طيبة الطيبة، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٢٠ / ٤ / ٢٠١]

الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية المعدلة والموازنة التقديرية المعدلة لعام ٢٠٢٠ م . وسيتم تقديم تقرير لمجلس الإدارة عن المصروفات قبل انتهاء الربع الثاني والثالث والرابع من هذا العام.

قرار رقم [٢٠ / ٤ / ٢٠٢]

الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف ريال للمرحلة الأولى لمبادرة المنصة الإلكترونية ليتم تقديم البرامج التدريبية من خلالها.

قرار رقم [٢٠ / ٤ / ٢٠٣]

الموافقة على تخصيص مبلغ ١٧٠,٠٠٠ ألف ريال لحملة الزكاة لهذا العام، علماً بأن هذا المبلغ ليس من ضمن الموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة والمذكورة في القرار الإداري رقم (٢٠/٤/٢٠١).

قرار رقم [٢٠ / ٤ / ٢٠٤]

الموافقة على البحث عن شركة متخصصة لإدارة اصول وأوقاف الجمعية ، وتولي مهام إدارة التسويق والاستثمار وفق كراسة مواصفات وشروط تتضمن مستهدفات وأرقام ونتائج وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية ، وبإشراف لجنة الاستثمار .

قرار رقم [٢٠ / ٤ / ٢٠٥]

مراجعة دراسة تأسيس وحدة تطوع داخل الجمعية إدارياً ومالياً وإعداد تقرير عن مدى الفائدة المكتسبة من تأسيس الوحدة ويتم ذلك وفقاً لأهداف الجمعية المعتمدة في النظام الأساسي المعتمد من الوزارة.

قرار رقم [٢٠ / ٤ / ٢٠٦]

تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب أسامة عبدالله الخريجي لإعداد لوائح وتنظيمات وصلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق والمراجعة على أن يتم تحكيم لائحة التطوع ضمن العقد الذي يتم مع المكتب.

قرار رقم [٢٠ / ٤ / ٢٠٧]

يتم إعداد لائحة بامتيازات وحوافز للمدربين والمدربات الذين يقدمون التدريب تطوعاً ويتم التركيز على مجتمع المدينة في تقديم البرامج وفقاً للخطة الاستراتيجية.

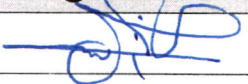
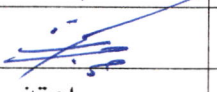
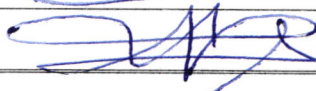
قرار رقم (٢٠/٤/٢٠٨)

وافق مجلس الإدارة على التوصيات والمقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية لتقليص الوظائف ودمج الإدارات بناء على الدراسة المقدمة من المدير التنفيذي ، وسيتم مراجعة ما تم تنفيذه من هذه التوصيات والمقترحات في اجتماعات مجلس الإدارة القادمة.

قرار رقم (٢٠/٤/٢٠٩)

إعداد دراسة استراتيجية للاستقرار المالي للجمعية مع الظروف الاقتصادية العالمية وأثر تداعيات فيروس كورونا.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٢	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبدالغني حسين	اعتذر
٣	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٤	سعادة الأستاذ / فايز بن عساف محمد العواجي	اعتذر
٥	سعادة الأستاذ / عبدالله بن سعيد علي الشهري	
٦	سعادة الأستاذ / طلال بن سفر جامع العمري	

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواض الشبيتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الرابعة

الأربعاء ١٠ / ١١ / ١٤٤١هـ الموافق ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الرابعة

الأربعاء ١٤٤١/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالباري بن عواض الشبيتي رئيس مجلس الإدارة عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" اجتماعه الثامن في دورته الرابعة وذلك يوم الأربعاء ١٤٤١/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر جمعية أسرتي بالمدينة المنورة، وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الرابعة على النحو التالي:

١. استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
٢. تقرير الإنجازات للربع الثاني للعام ٢٠٢٠ م.
٣. تقرير مصروفات الربع الثالث للعام ٢٠٢٠ م.
٤. اعتماد الميزانية العمومية لعام ٢٠١٩ م.
٥. وثيقة تحليل الواقع المؤسسي لجمعية أسرتي.
٦. ما يستجد من أعمال.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالباري بن عواض الشبيتي، كما أشاد فضيلته بالجهود المبذولة من قبل الجميع والتي أدت إلى أن يكون لجمعية أسرتي الأثر البالغ في مجتمع طيبة الطيبة، ثم تفضل فضيلته بمناقشة الموضوعات على النحو التالي:

البند الأول

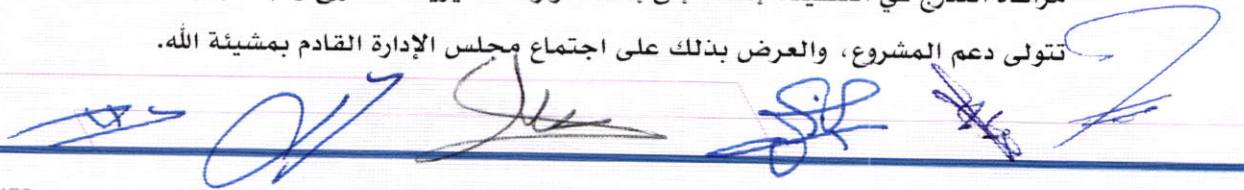
استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

اطَّلَعَ السادة الحضور على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق وتمت المصادقة من قبلهم على ما ورد فيه مع مراعاة التالي:

• مبادرة المنصة الإلكترونية:

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٠]

الموافقة على إنشاء منصة إلكترونية خاصة بجمعية أسرتي، وإعداد دراسة تتضمن آلية الانجاز مع مراعاة التدرج في التنفيذ، إضافة إلى إعداد موازنة تقديرية للمشروع والبدء بالبحث عن جهات مانحة تتولى دعم المشروع، والعرض بذلك على اجتماع مجلس الإدارة القادم بمشيئة الله.



• **إدارة أصول وأوقاف جمعية أسرتي:**

قرار رقم [٢٠/٧/٢١١]

تزويد كل من مكتب المحامي الأستاذ/ طاهر البلوشي ومكتب المستشار المالي لجمعية أسرتي بكراسة المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في الجهة التي ستتولى إدارة أصول وأوقاف الجمعية، وذلك بغرض الاطلاع عليها وإبداء رأيهما الفني، ومن ثم ترسل إلى السادة أعضاء لجنة الاستثمار لإقرارها، حتى يتم استكمال بقية خطوات العمل.

• **تأسيس وحدة التطوع:**

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٢]

العمل على الانتهاء من إعداد دراسة تأسيس وحدة للتطوع داخل جمعية أسرتي، وتقديم تقرير يبرز جهود الكادر التدريبي والاستشاري الذين قاموا بالتطوع أثناء فترة جائحة فايروس كورونا المستجد (covid-19).

• **اللوائح التنظيمية للجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق والمراجعة:**

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٣]

الانتهاء من إعداد العقد المزمع توقيعه بمشيئة الله مع السادة/ مكتب أسامة عبد الله الخريجي بصيغته النهائية مع ضرورة اشتماله على لائحة التطوع، وعرضه على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بمشيئة الله للاعتماد.

• **لائحة امتيازات وحوافز المدربين والمدربات:**

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٤]

إعداد تقرير يتضمن الجهود المبذولة من قبل المدربين والمدربات والساعات التطوعية التي قاموا بتقديمها أثناء فترة جائحة فايروس كورونا المستجد (covid-19)، ومن ثم البدء بإعداد لائحة الامتيازات والحوافز وعرضها على السادة أعضاء مجلس الإدارة للاعتماد.

• **دراسة رواتب العاملين:**

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٥]

تشكيل لجنة برئاسة سعادة الأستاذ/ أيمن عبد الغني حسين وعضوية كل من سعادة الدكتور/ أنس محمد غوث وسعادة الأستاذ/ عبد الله سعيد الشهري، على أن تتولى مهام دراسة رواتب العاملين بجمعية أسرتي.

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٦]

التعاقد مع إحدى الجهات المختصة بشأن إعداد دراسة استراتيجية تبرز مدى الاستقرار المالي لجمعية أسرتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

البند الثاني

تقرير الإنجازات للربع الثاني للعام ٢٠٢٠م

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٧]

تزويد أعضاء اللجنة التنفيذية بالتوصيات التي تضمنها تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثاني لعام ٢٠٢٠م وذلك بغرض دراستها والموائمة لإمكانية تنفيذها لا سيما في ظل الظروف الحالية، ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسة بمشيئة الله في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٨]

التركيز على المنظومة الإعلامية ودراسة إمكانية التعاقد مع إحدى الجهات المختصة في صناعة الإعلام كي تتولى إدارة المنظومة الإعلامية لجمعية أسرتي.

البند الثالث

تقرير مصروفات الربع الثالث للعام ٢٠٢٠م

قرار رقم [٢٠/٧/٢١٩]

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على ما ورد في الموازنة التقديرية للربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، كما تم التوجيه بالعمل على خفض الإنفاق قدر الإمكان.

البند الرابع

اعتماد الميزانية العمومية لعام ٢٠١٩م.

قرار رقم [٢٠/٧/٢٢٠]

إقرار الميزانية العمومية لعام ٢٠١٩م من قبل السادة أعضاء مجلس الإدارة دون أي تعديل.

قرار رقم [٢٠/٧/٢٢١]

اعتماد لجنة المراجعة المالية والمكونة من ثلاثة أعضاء متخصصين في الجوانب المالية للقيام بأعمال المراجعة المالية الخارجية للجمعية وهم:

- | | |
|-----------------------|--------|
| ١- أحمد محمد الشننير. | رئيساً |
| ٢- ياسر سعد الناجم. | عضواً |
| ٣- أسامة أحمد ناجي. | عضواً |

ويفوض المجلس اللجنة التنفيذية بتحديد المكافأة المخصصة لهم .

• دراسة الاستقرار المالي لجمعية أسرتي:

البند الخامس

وثيقة تحليل الواقع المؤسسي لجمعية أسرتي

قرار رقم [٢٠/٧/٢٢٢]

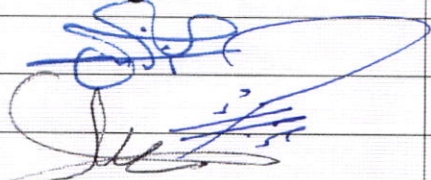
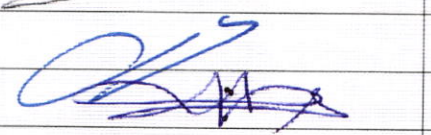
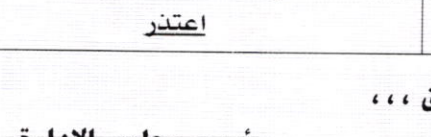
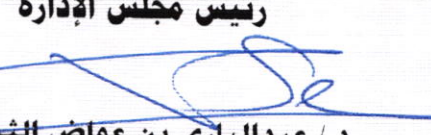
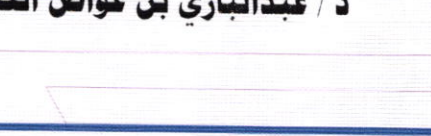
الموافقة على المشاركة في مبادرة مجتمع حيوي التي تتولى دعمها مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية مع مراعاة تحقيق أهداف الجمعية، كما تم التوجيه بدراسة المبادرات الواردة في الخطة التشغيلية وذلك بغرض إمكانية إدراجها ضمن مبادرات مجتمع حيوي للاستفادة من الدعم المتحصل عليه من قبل مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية.

البند السادس

ما يستجد من أعمال

أحاط فضيلة رئيس مجلس الإدارة السادة الحضور باعتماد عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغني حسين عن مهام المشرف المالي، وصدر موافقة مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة على التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة والمتضمن تعيين سعادة الأستاذ/ عبد الله بن سعيد الشهري ليكون مشرفاً مالياً للجمعية، وبهذا الصدد وجه فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشكر والامتنان لسعادة الأستاذ/ أيمن بن عبد الغني حسين على الجهود التي قدمها خلال توليه مهام المشرف المالي. كما وجه فضيلته بضرورة قيام إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات المتبقية الخاصة بالبنوك.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
٠١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٠٢	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر الدقل	
٠٣	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبد الغني حسين	
٠٤	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعيد الشهري	
٠٥	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٠٦	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	اعتذر

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالباري بن عواض الشبتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الرابعة

الأربعاء ٢٠/٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" اجتماعه التاسع في دورته الرابعة وذلك يوم الأربعاء ٢٠/٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، عبر تطبيق Zoom برئاسة نائب رئيس المجلس وفق المادة (٣٤) من النظام الأساسي للجمعية ، لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة " التاسع " في دورته الرابعة على النحو التالي:

١. استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة " الثامن " .

٢. تقرير الإنجازات للربع الثالث للعام ٢٠٢٠م.

٣. تقرير مصروفات الربع الثالث للعام ٢٠٢٠م.

٤. ما يستجد من أعمال.

حيث أحاط سعادة الأمين العام " للجمعية " الأستاذ الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني ، السادة أعضاء مجلس الإدارة باعتذار فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور : عبدالباري بن عواض الثبتي عن حضور الاجتماع لطرف طارئ ، وحسب النظام " الأساسي للجمعية " يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث رئاسة الاجتماع عند غياب رئيس المجلس ، و بعدها بدأ نائب الرئيس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور، وأشاد سعادته بالجهود المبذولة من قبل الجميع والتي أدت إلى أن يكون " لجمعية أسرتي " الأثر البالغ في مجتمع طيبة الطيبة، ثم تفضل سعادته بمناقشة المواضيع على النحو التالي:

البند الأول

استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

اطلع السادة الحضور على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن ، وتمت الإحاطة على ماتم إنجازه من موضوعات مع مراعاة التالي:

قرار رقم (٢٢٣ / ٤ / ٢٠)

الموافقة على طلب الإدارة التنفيذية بتخصيص ميزانية مبدئية لإنشاء المنصة الإلكترونية للجمعية ، بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال، مع ضرورة التأكيد على الإدارة التنفيذية العمل على توفير المبلغ المذكور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو إحدى الجهات المانحة.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٢٤)

تعديل الملاحظات الواردة من " لجنة الاستثمار " على " كراسة الشروط والمواصفات " الواجب توافرها في الجهة التي ستتولى إدارة أصول وأوقاف الجمعية، ويعاد عرضها على أعضاء لجنة الاستثمار، ومن ثم تعرض على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بمشيئة الله للاعتماد.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٢٥)

أحاط سعادة المدير التنفيذي السادة أعضاء مجلس الإدارة بنتائج حملة الزكاة للجمعية لعام ٢٠٢٠م والتي بلغت إيراداتها - والله الحمد - بقيمة إجمالية قدرها (٢,٥٣٢,٣١٠) ريال.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٢٦)

البدء بإجراءات استثمار فندق المنطقة المركزية، على أن تتولى لجنة الاستثمار بدراسة عروض الاستثمار المقدمة واختيار الأنسب منها، ويتم عرض نتائج الدراسة على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بمشيئة الله للاعتماد.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٢٧)

- الموافقة على التوصيات الواردة من قبل " اللجنة التنفيذية " والمتمثلة في التالي:
١. التأكيد على ممارسة الجمعية للعمل التطوعي، مع الأخذ في الاعتبار عدم استحداث وحدة مستقلة لذلك.
 ٢. أن يكون هناك جهود تطوعية لكل إدارة من إدارات الجمعية وتناط مهمة القيام بذلك إلى أحد الموظفين أو الموظفين من داخل تلك الإدارات.
 ٣. القيام بحصر المشاركين في التطوع من كلا الجنسين.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٢٨)

البدء بإعداد اللوائح التنظيمية لكل من " اللجنة التنفيذية " و " لجنة الاستثمار " و " لجنة التدقيق والمراجعة " إضافة إلى " لائحة التطوع "، ويتم عرضها على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بمشيئة الله للاعتماد.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٢٩)

البدء بتحكيم " لائحة الامتيازات والحوافز الخاصة بالمدرسين والمدربات " من قبل إحدى الجهات المختصة، ويتم عرضها على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بمشيئة الله للاعتماد.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٠)

الموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة لا تتضمن عدداً من المميزات التي يتمتع بها منسوبي الجمعية والمتمثلة في العلاوات السنوية وزيادة الرواتب وجائزة الموظف المثالي واللقاءات الربع سنوية، مع مراعاة عدم خفض رواتب العاملين، حتى لا يتم حدوث تسرب وظيفي يؤثر على سير العمل في الجمعية.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣١)

العمل على إناطة مهمة إعداد دراسة استراتيجية تبرز مدى الاستقرار المالي لجمعية أسرتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة للجهة التي ستتولى إدارة أوقاف الجمعية.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٢)

الموافقة على التوصيات الواردة من قبل مؤسسة السبيعي الخيرية ضمن مبادرة مجتمع حيوي، والتوجيه بالبدء بتنفيذها من قبل الجهات المعنية بذلك، وفق التعليمات المنظمة لذلك.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٣)

إحاطة المجلس ببدء إعداد " كراسة الشروط والمواصفات " الواجب توافرها في الجهة التي ستتولى إدارة المنظومة الإعلامية " لجمعية أسرتي، مع ضرورة التأكيد على استكمال عروض الأسعار ، ويتم عرضها على السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بمشيئة الله للاعتماد.

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٤)

تم إحاطة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة بقرار اعتماد لجنة المراجعة " الخارجية " المالية للجمعية ، مؤملين لهم التوفيق والسداد .

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٥)

تم إحاطة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة بمشاركة الجمعية في مبادرة " مجتمع حيوي " ، ويأمل المجلس أن تسعى إدارة الجمعية إلى التقديم على الجهات والمؤسسات المانحة الأخرى وذلك بغرض الحصول على الدعم اللازم لجميع مبادرات الجمعية.

البند الثاني

تقرير الإنجازات للربع الثالث للعام ٢٠٢٠م

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٦)

أشاد السادة/ أعضاء مجلس الإدارة بنتائج تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث لعام ٢٠٢٠م والذي أظهرت نتائجه تقدماً ملحوظاً في تحقيق المستهدفات على الرغم من الظروف التي يمر بها المجتمع بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد (Covid-19).

البند الثالث

تقرير مصروفات الربع الثالث للعام ٢٠٢٠م

قرار رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٧)

وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على ما ورد في تقرير مصروفات الربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، كما تم التوجيه بضرورة العمل على استثمار مبلغ الدعم المتحصل عليه من قبل مؤسسة الراجحي ، ويتم عرض متابعة الاستثمار على " لجنة الاستثمار " ، ويحاط السادة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للمجلس بنتائج ذلك.

البند الرابع

ما يستجد من أعمال

قرار إداري رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٨)

بناء على اعتماد مجلس الإدارة القرار الإداري رقم ١٩٧ / ٤ / ٢٠ في الاجتماع السادس بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٢٠م بتكليف اللجنة التنفيذية بإعداد دراسة عاجلة لتقليص الوظائف الحالية ودمج الإدارات ، تم العمل على الدراسة من قبل اللجنة التنفيذية، ووافق المجلس على نتائج الدراسة والهيكل التنظيمي المقترح ، وتم تكليف المدير التنفيذي بالعمل على تنفيذ الهيكل، وفق التعليمات المنظمة لذلك.

قرار إداري رقم (٢٠ / ٤ / ٢٣٩)

بارك المجلس على اعتماد اللوائح المحكمة وهي:

دليل السياسات والإجراءات الإدارية.

دليل سياسات وإجراءات إدارة البرامج الأسرية.

دليل سياسات وإجراءات مركز الإرشاد الأسري.

لائحة الحوكمة.

لائحة الصلاحيات المالية.

كما بارك المجلس اعتماد اللوائح التالية لمدة عام من تاريخه، على أن تحكم وتعتمد من مجلس الإدارة.

دليل الأداء المؤسسي	دليل الأوصاف الوظيفية	اللائحة المالية
لائحة إدارة المخاطر	آلية إدارة ومشاركة المعرفة	آلية تقييم ومراجعة الشراكات
آلية الترشيح والاستخدام الأمثل للمنافع	آلية إدارة الشراكات	آلية إبرام العقود
آلية قياس رأي ذوي المصلحة	لائحة الأمن والسلامة	لائحة الحوافز والمكافآت للموظفين
منهجية الإبداع والابتكار		

قرار إداري رقم (٢٠/٤/٢٤٠)

يوصي مجلس الإدارة على تشكيل لجنة البرامج تتولى إعداد الخطط وتطوير المبادرات والبرامج، وتقوم اللجنة التنفيذية بترشيح أعضاء اللجنة وإعداد لائحة خاصة باللجنة تتضمن السياسات والمهام والمكافآت لها.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
٠١	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر الدقل	عضو مجلس الإدارة	
٠٢	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	عضو مجلس الإدارة	
٠٣	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعيد الشهري	المشرف المالي	
٠٤	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	عضو مجلس الإدارة	
٠٥	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	عضو مجلس الإدارة	معتذر

والله ولي التوفيق ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

د / أنس بن محمد غوث

١٤٤٤/١٠/١١

محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الرابعة

الأربعاء ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠/١١/٠٤م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبيتي

محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الرابعة

الأربعاء ١٨/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١١/٠٤/٢٠٢٠م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد

الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

أنه في يوم الأربعاء ١٨ / ٣ / ١٤٤٢هـ الموافق ١١ / ٠٤ / ٢٠٢٠م، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة العاشر عن بعد في دورته الرابعة لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) برئاسة فضيلة الشيخ د / عبدالباري بن عواض الثبتي رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الاجتماع العاشر وسأل الله أن يوفق ويلهم الجميع الرشيد والصواب، وينفع بهم جميعاً، وأن يكتب للجميع الأجر والثواب، وحمد الله على النتائج الجيدة والمميزة في الجمعية مقدماً شكره للجميع بدءاً من أعضاء اللجان وسعادة الأمين العام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، وبعد ذلك تم استعراض جدول أعمال هذا الاجتماع وبناءً عليه تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار إداري رقم (٢٠/٤/٢٤١)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على طلب استقالة سعادة الأستاذ عبدالله بن سعيد الشهري من عضوية الجمعية العمومية وعضوية مجلس الإدارة.

قرار إداري رقم (٢٠/٤/٢٤٢)

وافق مجلس الإدارة على طلب سعادة الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني بعدم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة.

قرار إداري رقم (٢٠/٤/٢٤٣)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ترشيح سعادة الدكتور رافد بن صياف العمري لعضوية مجلس الإدارة، بناءً على قائمة الاحتياط للمرشحين وذلك في محضر اجتماع

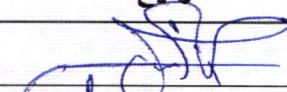
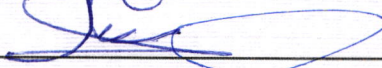
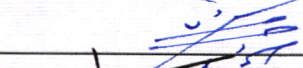
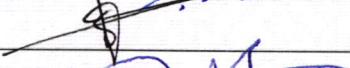
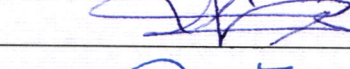
الجمعية العمومية رقم ٤١/١ ج ع في دورته الثالثة لعام ١٤٤١هـ المنعقد يوم الأربعاء
بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤ م

قرار إداري رقم (٢٠/٤/٢٤٤)

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ترشيح سعادة الأستاذ طلال بن سفر العمري
مشرف مالي.

وفي الختام قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس
لسعادة الأستاذ عبدالله الشهري على ما قدمه من جهود كبيرة خلال فترة تواجده في
عضوية المجلس، وتمنى سعادته للأستاذ طلال العمري التوفيق والسداد في مهامه
كمشرف مالي، كما رحب سعادته بانضمام سعادة الدكتور رافع العمري لعضوية
المجلس متمنياً له التوفيق والسداد.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
٠١	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٠٢	سعادة الأستاذ/ أيمن بن عبدالغني حسين	
٠٣	سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر الدقل	
٠٤	سعادة الأستاذ/ فايز بن عساف العواجي	
٠٥	سعادة الأستاذ/ طلال بن سفر العمري	
٠٦	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعيد الشهري	

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالباري بن عواض الشبيتي