



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول (٢٠٢٣)

٢٠٢٣/ ١	رقم الاجتماع
٢٢ يناير ٢٠٢٣ م - ١٤٤٤/٦/٢٩ هـ	تاريخ الاجتماع
جمعية التنمية الأسرية "سعداء" بنجران	مقر الاجتماع
جدول الأعمال	
طلب عقد اجتماع مجلس العمومية خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٣ م	١ الموضوع الأول
اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة والحد منها	٢ الموضوع الثاني
عرض نتائج آراء المستفيدين واتخاذ ما يلزم حيالها	٣ الموضوع الثالث
اعتماد السياسات التالية: ١- السياسة المالية ٢- سياسة الاستثمار بالجمعية ٣- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	٤ الموضوع الرابع
اعتماد الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية	٥ الموضوع الخامس
اعتماد لائحة وإجراءات المشتريات	٦ الموضوع السادس
اعتماد نظام الرقابة الداخلي في واقع العمل المالي	٧ الموضوع السابع
اعتماد الخطة السنوية والتشغيلية للعام ٢٠٢٣ م	٨ الموضوع الثامن
عرض التقارير الربعية للعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م ومناقشتها	٩ الموضوع التاسع
مناقشة وضع مقر الجمعية وإيجار المبنى	١٠ الموضوع العاشر
ما يستجد من أعمال	١١ الموضوع الحادي عشر



الموضوع الأول

طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٣م

ناقش المجلس طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٣م

(قرار ٢٠٢٣/١/١)

قرر مجلس الإدارة الدعوة لعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للربع الأول من العام ٢٠٢٣ م وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- استعراض ومناقشة التقرير الختامي للعام ٢٠٢٢ م

- اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.

- اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للعام ٢٠٢٣ م

- إقرار الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م

الموضوع الثاني

استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة والحد منها

ناقش المجلس نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة والحد منها

(قرار ٢٠٢٣/١/٢)

قرر مجلس الإدارة التالي :

- اعتماد نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة والحد منها.

- في حالة وجود أي من المخاطر يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً طارئاً لاتخاذ المعالجة المناسبة.



الموضوع الثالث

استعراض نتائج آراء المستفيدين واتخاذ ما يلزم حيالها

استعراض المجلس نتائج آراء المستفيدين من خلال الردود الواردة.

(قرار ٢٠٢٣/١/٣)

قرر مجلس الإدارة إعادة طرح استطلاع الرأي لشريحة أكبر مع محاولة الوصول إلى مختلف الشرائح المستهدفة.

الموضوع الرابع

اعتماد السياسات التالية:

١- السياسة المالية

٢- سياسة الاستثمار بالجمعية

٣- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

ناقش المجلس اعتماد السياسات الموجهة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي التالية:

١- السياسة المالية

٢- سياسة الاستثمار بالجمعية

٣- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

(قرار ٢٠٢٣/١/٤)

قرر مجلس الإدارة اعتماد السياسة المالية حسب المرفق رقم (١) والعمل بها.

(قرار ٢٠٢٣/١/٥)

قرر مجلس الإدارة اعتماد سياسة الاستثمار بالجمعية حسب المرفق رقم (٢) والعمل بها.

(قرار ٢٠٢٣/١/٦)

قرر مجلس الإدارة اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة حسب المرفق رقم (٣) والعمل بها.



الموضوع الخامس

اعتماد الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية

ناقش المجلس اعتماد الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية :

(قرار ٢٠٢٣/١/٧)

قرر مجلس الإدارة اعتماد الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية حسب المرفق رقم (٤)
والعمل بها.

الموضوع السادس

اعتماد لائحة وإجراءات المشتريات

ناقش المجلس اعتماد لائحة وإجراءات المشتريات

(قرار ٢٠٢٣/١/٨)

قرر مجلس الإدارة اعتماد لائحة وإجراءات المشتريات في الجمعية حسب المرفق رقم (٥) والعمل بها.

الموضوع السابع

اعتماد نظام الرقابة الداخلي في واقع العمل المالي

ناقش المجلس اعتماد نظام الرقابة الداخلي في واقع العمل المالي

(قرار ٢٠٢٣/١/٩)

قرر مجلس الإدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلي في واقع العمل المالي في الجمعية حسب المرفق رقم (٦)
والعمل بها.



الموضوع الثامن

اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م

ناقش المجلس اعتماد الخطة السنوية والتشغيلية للعام ٢٠٢٣م

(توصية ٢٠٢٣/١/١)

يوصي مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م المرفق رقم (٧) بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها الأول العادي للربع الأول

الموضوع التاسع

استعراض التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م

استعرض المجلس التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م

(توصية ٢٠٢٣/١/٢)

يوصي مجلس الإدارة باعتماد التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م حسب المرفق رقم (٨) بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها الأول العادي للربع الأول

الموضوع العاشر

الخروج من المقر الحالي للجمعية

ناقش المجلس العبء المالي الذي تعانيه الجمعية بسبب الإيجار وما سببه من تضخم في المصروفات التشغيلية للجمعية

(قرار ٢٠٢٣/١/١٠)

قرر مجلس الإدارة اخطار المؤجر بالخروج من مقر الجمعية الحالي خلال شهرين مع عمل تسوية مالية مع المؤجر عند الخروج.

الموضوع الحادي عشر

ما يستجد من أعمال

لا يوجد



بيان بالمرفقات التي تم اعتمادها

م	العنصر	رقم المرفق
١	السياسة المالية	١
٢	سياسة الاستثمار	٢
٣	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	٣
٤	الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات	٤
٥	لائحة وإجراءات المشتريات	٥
٦	نظام الرقابة الداخلي في واقع العمل المالي	٦
٧	الخطة التشغيلية	٧
٨	التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢م	٨



شهداء
جمعية التنمية الأسرية بنجران

المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (٨٣٨)

التاريخ

الرقم

المرفقات

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	د. ناصر بن سعيد السريعي (رئيس المجلس)	
٢	أ.د محمد بن عبدالله الحازمي (نائب الرئيس)	
٣	عادل بن أحمد عقران (المشرف المالي)	
٤	سامر بن هادي عسيري (عضو)	
٥	سعيد بن أحمد الغامدي (عضو)	

١٢/١٠

+966 17 5222 993

+966 55 767 1230

ص.ب (٩)

@najranFds1

najran.Fds1@gmail.com

SA 5705000068208800081000

SA 3915 000 999 1262846 10003

SA 5210000043285050000102