

الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

الاجتماع (رقم 29) لمجلس الإدارة - الدورة السابعة لمجلس الإدارة
المركز الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة - 26/02/2023م

المقر الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة	مكان الاجتماع	2.00 ظهراً	وقت الاجتماع	1444/08/06 2023/02/26	التاريخ	الأحد	اليوم
رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف المالي عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ عواض بن عطيه الله البشري الأستاذ/ خالد بن علي الغامدي الأستاذ/ عابد بن حميد الهبيبي الدكتور/ محمد بن حسن العسيري الأستاذ/ عبد الرحمن بن علي الشهري	1. 2. 3. 4. 5.			الـ ٣٠ مارس		

جدول الأعمال

الموضـوع	مـ
استعراض قرارات المجلس السابقة	١
报告总经理的年度报告（分析报告）- 战略性报告 23 - 24)	٢
تعزيز إدارة تنمية الموارد المالية والاستدامة.	٣
لائحة الصالحيات المالية والإدارية - تحديث يناير 2023م	٤
اعتماد الشعار والهوية الجديدة للجمعية	٥
اقتراح إعادة تقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	٦
اعتماد قائمة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين بالترشح لعضوية المجلس في دورته الثامنة	٧
التقرير الربعي الثالث والرابع للإداء الميزاني للعام المالي 2022م	٨
التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م	٩
خطة برامج عام 2023م.	١٠
خطة "حملة رمضان 1444هـ".	١١
افتتاح مكاتب تعريفية للمركز الرئيسي والفرع.	١٢
تكليف الأستاذ/ مؤيد الحربي ك(مراجع داخلي) بدلاً عن الأستاذة/ شروق الحبشي.	١٣
قرارات اجتماع لجنة تنمية موارد الجمعية واستثماراتها رقم (3) المنعقد بتاريخ 01/01/2023م	١٤
مشاركة الجمعية بالصندوق الاستثماري الوقفي الخاص بجمعيات الأيتام.	١٥
ربط وديعة بنكية بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال	١٦
طلبات العضوية الجديدة للانضمام للجمعية العمومية.	١٧
ما يستجد من أعمال.	١٨

وقائع الاجتماع ونتائجـه

بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله تعالى والصلوة والسلام على رسوله الأمين ورحب بالسادة أعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والسداد ... عقب ذلك انتقل المجلس إلى النظر في جدول أعمال المجلس وذلك وفق التالي:

أولاً: ما يتعلـق بـقرارات الاجتماع السابق للمجلس رقم 28 المنعقد بتاريخ 02/11/2022:

المـ	المـتابـعة	المـوضـوع
ـ	بارك مجلس حصول الجمعية في النتيجة العامة على درجة (%96.70) وأبدى اعتزازه بهذه النتيجة وشكر كافة القائمين على ملف الحكومة، وتمني المحافظة على هذا المستوى والاستمرار في التحسين للوصول إلى الدرجة الكاملة في السنوات القادمة بإذن الله تعالى.	نتـيـجةـ الـدوـكـمـةـ،ـ وـحـصـولـ الـجـمـعـيـةـ فـيـ النـتـيـجـةـ الـعـامـةـ عـلـىـ درـجـةـ (%96.70).ـ
ـ	ورد بريد الكتروني من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بتاريخ 05/12/2022 يتضـمنـ الإـفادـةـ بمـوـافـقـةـ جـهـةـ الـاـختـصـاصـ عـلـىـ تـعـيـينـ الأـسـتـادـ /ـ مـحـمـدـ بـنـ عـلـىـ آلـ بـانـعـ (ـمـديـراـ تـفـيـذـيـاـ لـلـجـمـعـيـةـ).	استقطابـ المـديـرـ العـامـ.
ـ	الـتـأـكـيدـ عـلـىـ قـرـارـ لـجـنـةـ تـنـمـيـةـ مـوـارـدـ الـجـمـعـيـةـ وـاسـتـثـمـارـاتـهاـ الـمـتـخـذـ فـيـ اـجـتمـاعـهاـ رـقـمـ (ـ3ـ)ـ الـمـنـعـقـدـ فـيـ ـ01ـ/ـ01ـ/ـ2023ـ مـ بـهـذـاـ الـخـصـوصـ،ـ كـمـ أـوـصـيـ الـمـجـلـسـ بـتـكـلـيفـ الـإـدـارـةـ الـعـامـ بـتـنـظـيمـ زـيـارـةـ مـيـطـنـيـةـ لـفـرعـ الـجـمـعـيـةـ بـمـحـافظـةـ الطـائفـ،ـ الـوـقـوفـ عـلـىـ سـيرـ أـعـمـالـ الـفـرعـ.	الـسـتـلـامـ النـهـاـيـيـ لـمـبـنـيـ وـقـفـ إـلـهـسـانـ (ـ1ـ)ـ بـالـطـائـفـ.

الصفحة 1 من 5



الرقم :
التاريخ :
المرفقات:

الاجتماع (رقم 29) لمجلس الإدارة - الدورة السابعة لمجلس الإدارة

المراكز الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة - 2023/02/26

ثانياً: جدول أعمال المجلس في اجتماعه الحالي:

المنفذ	القرار	الموضوع	م						
الإدارة العامة	<p>استمع المجلس إلى تقرير سعادة المدير العام (تحليل الفجوة - التوجه الاستراتيجي 23-24) حيث استحسن المجلس ما ورد في التقرير، واتخذ قراراته التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) إعتماد التوجه الاستراتيجي 24-25 وفق الأهداف التالية: <ul style="list-style-type: none"> - تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم. - بناء منظومة نوعية للبرامج الاجتماعية والتنموية. - تعزيز المكانة المتميزة للجمعية. - تحقيق معايير التميز والحكومة المؤسسة. (2) اعتماد الهيكل التنظيمي المقترن، وتقويض المدير العام بتطبيقه تحت إشراف لجنة التوظيف والتسكين. (3) تقويض المدير العام بإزاء التعديلات الإدارية والتخطيمية لتحقيق أهداف التوجه. (4) اعتماد تطبيق (مراكز خدمات كهاتين) وتقويض المدير العام بإعداد التصور الإنثائي والتأسيسي للبدء في إطلاق المراكز بحسب الاحتياج. (5) تقويض المدير العام برصد التقدم وإعداد التقارير اللازمة وعرضها على المجلس تمهدًا لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2030م. 	تقرير المدير العام (تحليل الفجوة التوجه) الاستراتيجي 23 - 24	.1						
الإدارة العامة	قرر المجلس توجيه الإدارة العامة بإعداد تصوّر عن متطلبات تفعيل إدارة تنمية الموارد المالية والاستدامة واستقطاب الكوادر الخاصة بالإدارة ورفعه إلى لجنة (تنمية موارد الجمعية واستثماراتها)، وتقويض اللجنة بالاتّباع ما تراه مناسباً حيال ذلك.	تفعيل إدارة تنمية الموارد المالية والاستدامة.	.2						
الإدارة العامة	بناء على قرار المجلس المتخذ في اجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 08/07/1442هـ المتضمن البدء في تطبيق البناء المؤسسي وإخضاع مخرجاته للمراجعة والرفع إلى جميع الملحوظات التي تواجهها الإدارة حال تطبيق المشروع، وبعد اطلاع المجلس على النسخة المحدثة من اللائحة بما يتوافق مع المتغيرات الحالية والتطورات المستقبلية قرر المجلس اعتماد النسخة المرفقة لللائحة وكلف إدارة الجمعية بعملياتها والعمل بمحوها.	لائحة الصلاحيات المالية والإدارية - تحديث يناير 2023م	.3						
الإدارة العامة	استعراض المجلس كافة التصاميم المقدمة لشعار وهوية جديدة للجمعية وعددها (15) مقترناً، وقرر المجلس اختيار الشعار رقم (3) والشعار رقم (14)، إضافة للشعار السابق المعتمد من المجلس في اجتماعه رقم 5 المنعقد بتاريخ 13/02/1441هـ وكلف المجلس الإدارة العامة بالتواصل مع المصمم ومتطلباته بتغيير الألوان، وإعادة تقديمها للسعادة أعضاء مجلس الإدارة (بالتمرير) لاختيار الشعار المناسب.	اعتماد الشعار والهوية الجديدة للجمعية.	.4						
الإدارة العامة	<p>إشارة لجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/10/2022م، وإشارة إلى ما صاحب عقدها من مشاركة أصحاب مصلحة في التصويت على موضوع حل فرع الجمعية بالمدينة المنورة حلاً اختيارياً بما يتعارض مع المادة رقم (13) من لائحة مجلس الجمعيات الأهلية.</p> <p>عليه فقد قرر المجلس ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) رفع توصية للجمعية العمومية بأهمية إعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بدون مشاركة أصحاب المصلحة في التصويت وذلك يوم الأربعاء 15/03/2023م الموافق 1444/08/23هـ وبدون السماح لأصحاب المصلحة من التصويت على قرارات لهم علاقة بها وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الموضوع</th> <th>م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>التصويت على حل فرع الجمعية بالمدينة المنورة حلاً اختيارياً.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>إسقاط عضوية الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد القادر الأحمدى من الجمعية العمومية نظير المخالفات المرصودة عليه، وتعليق عمله من الجمعية بموجب توصية جهة الإشراف، ولعدم وصول رد النيابة العامة على الملحوظات المرصودة عليه، ولكونه صاحب مصلحة مباشرة في قرارات فصل فرع المدينة المنورة.</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	الموضوع	م	التصويت على حل فرع الجمعية بالمدينة المنورة حلاً اختيارياً.	1	إسقاط عضوية الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد القادر الأحمدى من الجمعية العمومية نظير المخالفات المرصودة عليه، وتعليق عمله من الجمعية بموجب توصية جهة الإشراف، ولعدم وصول رد النيابة العامة على الملحوظات المرصودة عليه، ولكونه صاحب مصلحة مباشرة في قرارات فصل فرع المدينة المنورة.	2	مقترن إعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.	.5
الموضوع	م								
التصويت على حل فرع الجمعية بالمدينة المنورة حلاً اختيارياً.	1								
إسقاط عضوية الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد القادر الأحمدى من الجمعية العمومية نظير المخالفات المرصودة عليه، وتعليق عمله من الجمعية بموجب توصية جهة الإشراف، ولعدم وصول رد النيابة العامة على الملحوظات المرصودة عليه، ولكونه صاحب مصلحة مباشرة في قرارات فصل فرع المدينة المنورة.	2								

الصفحة 2 من 5



الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات :

الاجتماع (رقم 29) لمجلس الإدارة - الدورة السابعة لمجلس الإدارة
المؤتمر الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة - 2023/02/26

المنفذ	الفقر	الموضوع	م
	<p>وقد أكد المجلس على ما سبق إقراره في الاجتماع رقم 27 المنعقد بتاريخ 25/09/2022م والمتضمن نقل الأمثل والممكلات للجمعية في المدينة المنورة ما عدا ما هو مسجل تحت سجل المركز الرئيسي بمكة المكرمة.</p> <p>فيما امتنع سعادة الأستاذ / عبد الرحمن الشهري عن التصويت لـإسقاط عضوية الأستاذ / عبد الكريم الأحمدى واعتراض سعادة الدكتور / محمد العسيري على إسقاط عضوية الأستاذ / عبد الكريم الأحمدى.</p> <p>أوصى المجلس بالرفع للمركز الوظيفي لتنمية القطاع غير الربحي بطلب التمديد للمجلس الحالي لمدة (6) أشهر وذلك لمصادفة انتهاء الدورة الحالية بموسم رمضان المبارك، إضافة إلى استكمال موافقات المركز الوطني على المرشحين الراغبين في عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، والاستعداد الأمثل للانتخابات القادمة.</p>		
الإدارة العامة	<p>اطلع المجلس على قائمة الراغبين بالترشح لعضوية المجلس في دورته الثامنة وعددهم (23) عضواً، كما اطلع المجلس على الاعتذار المقدم من ثلاثة أعضاء وهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. د/ حسن بن محمد سعد تميم. 2. أ/ كاملة علي مبروك اللحاني. <p>وقرر المجلس اعتماد أسماء أصحاب السعادة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس في دورته الثامنة وهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> -1 د/ عوض عطية الله البشري -2 أ/ عبد مجيد سعد اللبيبي الحربي -3 أ/ فالد بن علي محمد الغامدي. -4 أ/ عبد الرحمن بن علي الشهري. -5 أ.د/ نايف قبلان العتيبي -6 أ/ سليمان زيد مبارك الرشود -7 أ/ عايد بركت عبود العصافي -8 أ/ عطية حسن عطية المالكي -9 د/ فاطمة مساعدة الصبحي -10 م/ بندر محمد علي القحطاني -11 أ/ سعد معاذة سعد العمري -12 أ/ فيصل الله عبد الله سالم المالكي -13 أ/ رائد حسن أحمد الزهراني -14 أ/ بندر عبد الله ناجي المطرفي -15 د/ هشام صالح صالح الزبر -16 اللواء م/ عبد الله سالم المالكي -17 د/ صالح ظافر محمد العمري -18 أ/ عطية حسن عطية المالكي -19 د/ فاطمة مساعدة الصبحي -20 أ/ فاطمة عتيق وصل الجهني <p>وكلف المجلس الإدارة العامة للجمعية استكمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك.</p>	اعتماد قائمة أعضاء الجمعية العمومية الراغبين بالترشح لعضوية المجلس في دورته الثامنة.	.6
الإدارة العامة	<p>اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م، وأكّد المجلس على أهمية خفض النفقات المالية مع المصاريف وفق البنود المعتمدة والمراجعة الدورية لائي انحرافات مالية.</p>	التقرير الربعى الثالث والرابع لأداء الميزانية للعام المالى 2022م.	.7
الإدارة العامة	<p>اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م واتخذ الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أوصى المجلس بإدراج التقرير ضمن جدول الجمعية العمومية العادية المقبل بمشيئة الله تعالى. 2. أكّد المجلس على أهمية تفعيل إدارة التطوع بشكل أكثر أثراً. 3. فوّض المجلس الإدارة العامة باستقطاب الكفاءات اللازمة وتوفير كل الدعم لرفع قدرة الجمعية على تحقيق أعلى المعدلات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 	التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م.	.8
الإدارة العامة	<p>اطلع المجلس على خطة برامج الجمعية لعام 2023م ووافق على محتواها، وقرر تكليف الإدارة العامة باتخاذ كافة الإجراءات حيال تطبيقها بالكفاءة والفعالية.</p>	خطة برامج عام 2023م.	.9
الإدارة العامة	<p>اطلع المجلس على خطة حملة رمضان 1444هـ وبعد نقاش مستفيض اتخذ حالها القرارات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على إطلاق "حملة رمضان 1444هـ" تحت شعار (مع الحبيب كهاتين) والمتضمنة التعرّيف بالجمعية وفتح قنوات التبرع والتّسويق لبرامج الجمعية. 2. إقرار الموازنة التشغيلية الخاصة بالخطبة البالغة (550.000) ريال. 3. الموافقة على إقامة المعرض المزعج إقامته بجوار جامع عائشة الراجحي بدءاً من شهر رمضان المبارك 1444هـ. 4. تفوّض سعادة المدير العام باتّمام كافة الإجراءات الخاصة بالحملة، كما كلف المجلس الإدارة العامة بإعداد تقرير شامل عن الحملة بعد الانتهاء منها يُرفع للمجلس في أول اجتماع للمجلس بعد شهر رمضان المبارك. 	خطة "حملة رمضان 1444هـ".	.10
الإدارة العامة	<p>إيماناً من المجلس بأهمية التوسيع المدرّوس للجمعية وفق النطاق الجغرافي المحدد لها وبشكل يسهم في الوصول للفئات المستهدفة والمتبصر عن فقد أقرّ المجلس تكليف الإدارة العامة بإعادة دراسة مبنائية توضح مدى احتياج الجمعية والأيتام لفتح مكاتب تعرّيفية ومرافق خدمات الكفلاء بشكل متوازن مع مبادرة (مراكز خدمات كهاتين)، وإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس القادم بمشيئة الله تعالى.</p>	افتتاح مكاتب تعرّيفية للمركز الرئيسي والفروع.	.11



الرقم :

التاريخ :

المرفقات:

الاجتماع (رقم 29) لمجلس الإدارة - الدورة السابعة لمجلس الإدارة

المراكز الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة - 2023/02/26 م

المنفذ	القرار	الموضوع	م
الإدارة العامة	وافق المجلس على تكليف المحاسب الأستاذ / مؤيد بن صالح العربي بمهام (مراجعة داخلي) وتفريغه عن المهام المحاسبية، وأكد المجلس على أهمية تعزيز عمل المراجعة الداخلي وفق إجراءات الحكومة، وتقويض المدير العام بالإشراف الإداري على وحدة المراجعة الداخلية.	تكليف الأستاذ / مؤيد العربي ك (مراجعة داخلي) بدلاً عن الأستاذة/شروق البشني.	12
الإدارة العامة	أقر المجلس الموافقة على القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة تنمية موارد الجمعية واستثماراتها المتخصصة في اجتماع اللجنة رقم (3) المنعقد بتاريخ 01/01/2023م.	قرارات اجتماع لجنة تنمية موارد الجمعية واستثماراتها رقم (3) المنعقد بتاريخ 01/01/2023م	13
الإدارة العامة	اطلع المجلس على سير العمل حول مشاركة الجمعية بالصندوق الاستثماري الوفقي الخاص بجمعيات الأيتام والذي سبق الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم (27) المنعقد بتاريخ 25/09/2022م، حيث اتخذ المجلس التوصيات التالية: 1- مباركة مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الوفقي الخاص بجمعيات الأيتام بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال وفق اتفاقية تأسيس الصندوق الاستثماري الوفقي المبرمة بتاريخ 27/12/2022م بين عدد (10) جمعيات للأيتام ومجلس الجمعيات وشركة الراجحي المالية. 2- إدراج عبارة (الاستثمار في الأوراق المالية) في اللائحة الأساسية للجمعية وتکليف الإدارة العامة للجمعية باتخاذ كافة الإجراءات للإدراجه ذلك ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية القادم - بمشيئة الله تعالى -.	مشاركة الجمعية بالصندوق الاستثماري الوفقي الخاص بجمعيات الأيتام.	14
الإدارة العامة	استعرض المجلس المذكرة المعروضة عليه والمتضمنة وجود أرصدة بنكية غير مرتبطة بمصروفات طالية، ونظراً لوجود محافظ استثمارية يمكن أن تتحقق عوائد مالية تنسجم في تغذية المصروفات الإدارية والتشغيلية والتطويرية للجمعية، واستناداً إلى صلاحية المجلس الواردة باللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة أن من ضمن مسؤوليات المجلس إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها عليه فقد اتخذ المجلس قراراته التالية: 1. الموافقة على تخصيص مبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال للاستثمار في الوادع البنكي قصيرة المدى وربطها كوديعة لمدة ثلاثة أشهر يتم تجديدها لمدة مماثلة أو أطول بحسب الفرص الاستثمارية. 2. تكليف المدير العام بجلب أفضل العروض وتحليلها مالياً وفنرياً مع المدير المالي وترشيح أفضلها. 3. منح صلاحية الرابط والتتجدد لسعادة رئيس المجلس ويمكنه تقويض هذه الصلاحية لسعادة المدير العام.	ربط وديعة بنكية بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال.	15
الإدارة العامة	وافق المجلس على طلبات العضوية الجديدة للجمعية العمومية من التالي أسماؤهم: 1- سعادة الدكتور / سعيد بن محسن بن سالم الزهراني. 2- سعادة الدكتور / سهيل بن سالم بن سلمان العربي. 3- سعادة الأستاذة / عبري بنت مبروك بن براك اللقمانى. 4- سعادة الأستاذ / علي بن سعد بن مبارك العميري. وأكد المجلس ضرورة توسيع العضويات وفتحها لكافة شرائح المجتمع وفق الشروط والضوابط.	طلبات العضوية الجديدة للانضمام للجمعية العمومية.	16

ثالثاً: ما يستجد من أعمال:

المنفذ	المتابعة	الموضوع	م
الإدارة العامة	اطلع سعادة الرئيس أعضاء المجلس على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 195301 المتضمن الإفاده عن الخدمات الالكترونية التي يقدمها المركز وإيقاف استقبال الطلبات من خلال مراكز التنمية الاجتماعية حيث أكد المجلس على أهمية التوافق مع تعليمات المركز.	تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن الخدمات الالكترونية التي يقدمها المركز.	-1
الإدارة العامة	استعرض المجلس طلب الإدارة العامة إعادة تصميم (مكتب الاستقبال بالنسيم بقسميه الرجال والنسائي) من خلال دمجهما وإعادة تأهيل المكتب بحيث يكون معرضاً يحيى واقع الجمعية، ويعكس للزائر والكافل الداعم والمتبوع أعمال الجمعية وبرامجه ويراعي الاستفادة من التقنيات والمعروضات بمختلف أنواعها وأشكالها وبما يلفت اهتمام ونظر الزائر (بصرياً وحسياً) وعرض الأفلام عن الجمعية، حيث قرر المجلس التالي: 1- الموافقة على إعادة تصميم مكاتب الاستقبال وفق التصميم المرفق. 2- توجيه خطاب شكر وتقدير لمكتب / محمد السقا لتكلفه - مشكوراً - نظير تحمله تكاليف التصميم. والإشراف والتنفيذ والمتابعة مجاناً لوجه الله تعالى والتي تقدر بحوالى (150.000) مائة وخمسون ألف ريال.	إعادة تصميم (مكتب الاستقبال بالنسيم بمكة المكرمة بقسميه الرجال والنسائي).	-2



الرقم :

التاريخ :

المرفقات:

الاجتماع (رقم 29) لمجلس الإدارة - الدورة السابعة لمجلس الإدارة

المراكز الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة - 2023/02/26

المنفذ	المتابعة	الموضوع	M
	3- تخصيص مبلغ (180.000) مائة وثمانون ألف ريال لاستكمال التجهيزات والسمعيات والالكترونيات وأدوات الديكور اللازمة. 4- تفويض المدير العام بإكمال إجراءات التعاقد وصرف الدفعات وإكمال كافة متطلبات العمل. 5- التأكيد على افتتاح المعرض مع إطلاق خطة شهر رمضان المبارك 1444هـ - بعونه تعالى.		
الإدارة العامة	استعراض المجلس التطبيقات المستقبلية للجمعية، والمشاريع المعروضة عليه من النواحي الاستثمارية والمالية، وأهمية توافق ذلك من خلال توافق كفاءات عالية المستوى تأهيلياً ومهنياً، وتحقيق الموافقة بين النواحي الإدارية والمالية وضبط الإجراءات وتنظيمها في سبيل تجويد العمليات الإدارية والمالية سعياً لبناء نظام يحقق الاستفادة المثلث من موارد الجمعية، والتبليغ المسبق من خلال الاستفادة من تدفق البيانات، وانسجاماً مع ضوابط ومعايير موظفي الإدارة المالية فقد قرر المجلس التالي: 1. استقطاب أحد المتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة لشغل وظيفة (المدير المالي). 2. تفويض سعادة المدير العام برشح كفاءات متخصصة في هذا الجانب وعرضها على سعادة رئيس المجلس للاعتماد.	تصحيح وضع الإدارة المالية.	-3
الإدارة العامة	استجابة لطلبات عدد كبير من المعمرين والزائرين الراغبين في استمرار التبرع للجمعية من ديارهم، عليه فقد وافق المجلس على استقبال التبرعات من خلال البطاقات البنكية المصدرة من الخارج وقبول الإيداعات والموالات والشيكات الواردة من خارج المملكة وفق الإجراءات النظامية بعد موافقة المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.	جمع التبرعات من خلال البطاقات البنكية المصدرة من الخارج أو قبول الإيداعات أو المدحولات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة.	-4
	قرر المجلس التالي: 1. جلب عروض (مكاتب استشارية) استثمارية لإعداد دراسة متكاملة عن الاستفادة المثلث من عقارات الجمعية والاستثمارات التي يمكن للجمعية الاستفادة منها وفق الإجراءات النظامية. 2. إدراج موضوع (إيجاد مقر مملوك للمركز الرئيسي للجمعية) ضمن جدول أعمال لجنة تنمية موارد الجمعية واستثمارتها المقبيل بمشيئة الله تعالى.	الاستفادة المثلث من عقارات الجمعية، وتوسيع عجلة الاستثمار.	-5
الإدارة العامة	الموافقة على تأسيس نادي كهاتين، وتکليف الإدارة العامة برفع تصور حول المواقع المقترنة وتكليف التأسيس والإنشاء لتخاذل القرار النهائي، وتفويض سعادة رئيس المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً حيال ذلك.	تأسيس نادي (كهاتين).	-6
الإدارة العامة	1. بارك المجلس حصول الجمعية على جائزة التميز الدولية في مجال رعاية الأيتام لعام 2023م وفق ترشيح الشبكة الإقليمية للمسؤولة الاجتماعية بالتعاون مع المركز العالمي للتنمية المستدامة. 2. بارك المجلس المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع لرعاية الأيتام 2030م المزمع إقامته في مملكة البحرين خلال الفترة 27-28 فبراير 2023م.	حصول الجمعية على الجائزة الدولية في مجال رعاية الأيتام.	-7

وبذلك انتهى الاجتماع.

وبالله التوفيق ...

التوقيعات

رئيس مجلس الإدارة
د/ عوض بن عطيه الله البشري

نائب رئيس مجلس الإدارة
فالد بن علي الغامدي

المشرف المالي
عبد بن حميد الهويبي

عضو مجلس الإدارة
د/ محمد بن حسن العسيري

عضو مجلس الإدارة
عبد الرحمن بن علي الشهري

