



## محضر الاجتماع السابع لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

ففي يوم: الثلاثاء: ١٤٤٦/٦/٩ هـ الموافق: ٢٠٢٤/١٢/١٠ م وفي تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً بمقر جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بالعوالي عقد مجلس إدارة جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية اجتماعه السابع لهذا العام وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م.
٢. مناقشة إضافة أهداف للجمعية.
٣. مناقشة تعيين مدير تنفيذي متفرغ.
٤. الاطلاع على بيانات الافصاح الشامل للجمعية واعتماده.
٥. مناقشة إيجاد مقر للجمعية.
٦. الاطلاع على ميزان المراجعة للربع الأول، والثاني والثالث للعام ٢٠٢٤ م.
٧. مناقشة آلية وتفعيل برنامج إعانة زواج.
٨. الشكر والتقدير للمدير التنفيذي المكلف السابق أ/ منصور بن عبد الوهاب الديباني مع صرف مكافأة مقطوعة لجهوده.
٩. مناقشة تعيين مستشار إداري ومالي لمجلس الإدارة.



## القرارات والتوصيات

- ١- اطلع المجلس على مصفوفة البرامج والمشاريع للجمعية للعام الميلادي ٢٠٢٥ م وبعد الاطلاع قرر الآتي:
  - أ- اعتماد مصفوفة البرامج والمشاريع التالية لعام ٢٠٢٥ م
    - (١) سقيا الماء.
    - (٢) إفطار صائم.
    - (٣) إفطار النوافل.
    - (٤) زكاة المال.
    - (٥) تفريج كربه.
    - (٦) وجبة حاج.
    - (٧) ترميم المنازل.
    - (٨) سلة الخير.
    - (٩) الحقيبة المدرسية.
    - (١٠) الأجهزة الكهربائية.
    - (١١) الكفارات.
    - (١٢) الكفالات.
    - (١٣) إعانة زواج.
    - (١٤) كسوة العيد.
    - (١٥) الأضاحي.
    - (١٦) ملتقى الأسر المنتجة.
    - (١٧) قدرات الحديبية.
    - (١٨) ينابيع العطاء.
    - (١٩) عطاء وأثر.



٢٠) أسرة مستقرة.

٢١) الأيام العالمية والمناسبات الوطنية.

ب- أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة قبل البدء بتنفيذها.

٢- اطلع المجلس على أهداف الجمعية حسب لائحته الأساسية وبعد الاطلاع على تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجمعية الخدمات الإنسانية، وحاجة الجمعية لموائمة أهدافها مع التصنيف قرر التالي:

أ- إضافة ثلاث أهداف للجمعية وهي:

• تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.

• تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.

• تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية.

ب- عرض الأهداف المضافة في أقرب جدول أعمال جمعية عمومية غير عادية لأخذ الموافقة بتعديل اللائحة

الأساسية للجمعية وفق الإجراءات المتبعة.

٣- اطلع المجلس على محضر لجنة وتوصيات لجنة التوظيف رقم (٢/٢٠٢٤م) وبعد المناقشة والتداول قرار الآتي:

(١) تعيين الأستاذ/ مسلم بن سليم بن مسلم الغفيري المالكي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم

(١٠٦٢٥٣٩٩٨٤) مديراً تنفيذياً للجمعية.

(٢) يكون عمل المدير التنفيذي بدوام كامل وراتب ستة آلاف ريال سعودي (٦٠٠٠ ر.س) + أربع مائة ريال بدل

نقل (٤٠٠ ر.س) شاملة استحقاق التأمينات الاجتماعية.



(٣) يتولى المدير التنفيذي المهام المنصوص عليها في الفصل السادس في اللائحة الأساسية للجمعية، المواد

(٤٨/٤٩/٥٠/٥١/٥٢) وما يضيفه مجلس الإدارة في الوصف الوظيفي والقرار الصادر بذلك.

(٤) يبلغ قرار التعيين إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتكون فترة التجربة كحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخه.

٤- اطلع المجلس على بيانات الافصاح الشامل لحوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتمده.

٥- ناقش المجلس حاجة الجمعية لتأمين مقر لها بشكل عاجل وتكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ مسلم بن سليم المالكي بإكمال اللازم.

٦- اطلع المجلس على ميزان المراجعة المالي للربع الأول، والثاني والثالث للعام ٢٠٢٤ م وأوصى بسرعة اعتماد الارباع المالية للسنة المالية الحالية، ووافق على تجديد العقد مع مكتب "رامي خالد الخضر، محاسبون ومراجعون قانونيون" لمراجعة الأرباع والقوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.

٧- ناقش المجلس تفعيل برنامج إعانة زواج وقرر التالي:

أ- تكليف لجنة صرف المساعدات والإدارة التنفيذية ب تصور مقترح متضمن شروط التقديم وآلية تفعيله للمستفيدين.

ب- تكون الإعانة بمبلغ مقطوع خمسة الالف ريال (٥٠٠٠ ر.س) بعد اعتماد التصور.

ت- مضاعفة مبلغ الإعانة لموظفي الجمعية إلى عشرة الالف ريال (١٠٠٠٠ ر.س) وفق الشروط التالية:

❖ أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

❖ أن يكون مضى على تعيينه في الجمعية عام فأكثر.

❖ أن يكون تقييم أدائه الوظيفي (٩٠) فأكثر.

❖ أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.



❖ أن يكون زواجه الأول ولديه عقد نكاح مصدق وفي نفس عام فترة التقديم.

❖ أن يكون البرنامج موافق عليه.

❖ أن يكون لدى الجمعية رصيد مالي مقيد للبرنامج.

٨- شكر المجلس المدير التنفيذي المكلف الأستاذ/ منصور بن عبد الوهاب الذبياني على جهوده المبذولة للجمعية منذ تأسيسها وقرر التالي بجميع أعضائه:

أ- صرف مكافأة مقطوعة وقدرها: كتابةً (ثمانون ألف ريال سعودي)، رقماً (٨٠٠٠٠ ر.س).

ب- تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن علي العمري بإكمال اللازم.

٩- ناقش المجلس الحاجة الملحة لتطوير الأداء الإداري والمالي للجمعية ونظراً للدور التأسيسي للجمعية ولخبراته السابقة في القطاع قرر مجلس الإدارة ما يلي:

(١) تعيين الأستاذ/ منصور بن عبد الوهاب الحنيطي الذبياني مستشاراً إدارياً ومالياً للجمعية.

(٢) تكون مدة التعيين سنة واحدة قابلة للتجديد.

(٣) تحدد له مكافأة مقطوعة يقدرها المجلس لاحقاً.

(٤) يتولى المستشار المهام التالية:

- تقديم المشورة الإدارية والمالية لمجلس الإدارة.
- تقديم الدعم الكامل لمجلس الإدارة وتحقيق أهداف الجمعية.
- تطوير استراتيجيات وخطط العمل للإدارة التنفيذية.
- إعداد تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري.
- تدريب الكوادر الإدارية والمالية في الجمعية.



## (٥) يوصي مجلس الإدارة بتقديم الدعم اللازم للمستشار وتسهيل مهامه لضمان تحقيق الأهداف

المرجوة من هذا التعيين.

وتم إقفال المحضر بعد انتهاء الجلسة ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

| الاسم                         | الصفة                  | التوقيع |
|-------------------------------|------------------------|---------|
| د. سمير بن عبد الرحمن توكل    | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| العميد. مشعل بن مساعد المغربي | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| أ. محمد بن علي العمري         | عضواً                  |         |
| د. يوسف بن عبد الله الباحوث   | عضواً                  |         |
| أ. زياد بن حسن قدير           | عضواً                  |         |