

محضر اجتماع

اليوم	التاريخ	الزمان	المكان
الاثنين	١٦/٧/١٤٤٧ هـ	٤ م	مقر الجمعية

جدول الأعمال:

١- الاطلاع على ما تم إنجازه.

٢- زيادة عدد الموظفين بالجمعية.

٣- تشكيل اللجان بالجمعية.

٤- عدد البرامج لعام ٢٠٢٦ م.

٥- ما يستجد من أعمال.

تم بمشيئة الله اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ: أحمد حسين عوض الوادعي لمناقشة جدول الأعمال أعلاه وخرج الاجتماع بالتوصيات الآتية:

١- الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية من انجاز جميع الأعمال الإدارية والفنية للجمعية.

٢- وافق المجلس على طلب المتقدم: أنس ناصر الدغار وتعيينه مدير تنفيذي بالجمعية واستكمال الإجراءات النظامية الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٣- وافق المجلس على تشكيل اللجان التالية:

م	اسم اللجنة	مسؤول التنفيذ	المنصب	اختصاصات اللجنة	مهام اللجنة
١	لجنة البرامج والمشاريع	محمد صالح السحامي	عضو المجلس	- إعداد خطط البرامج التعليمية. - متابعة التنفيذ وقياس الأثر. - إعداد تقارير دورية للإنجاز. - تقييم الاحتياجات التعليمية للمستفيدين.	- إعداد خطط البرامج السنوية. - متابعة التنفيذ وقياس الأثر. - إعداد تقارير دورية للإنجاز. - تقييم الاحتياجات التعليمية للمستفيدين.
٢	لجنة العلاقات العامة والإعلام	سالم مسفر علي الوادعي	نائب الرئيس	- إبراز هوية الجمعية. - إدارة الحملات الإعلامية. - التواصل مع المجتمع والجهات الداعمة.	- تعريف المواطنين والدوائر المختلفة بالجمعية. - تحقيق التعاون بين الجمعية وبين الجهات الحكومية والأهلية. - تشجيع أعضاء الجمعية على المشاركة الفاعلة. - توسيع دائرة العضوية واستقطاب أفراد جدد. - العمل على إشراك المجتمع في نشاطات الجمعية.



م	اسم اللجنة	مسؤول التنفيذ	المنصب	اختصاصات اللجنة	مهام اللجنة
٣	لجنة المراجعة المالية	محمد صالح السحامي	عضو المجلس	- متابعة السجلات المالية - مراجعة المصروفات. - التواصل مع المحاسب القانوني.	- متابعة الميزانية والتدفقات المالية. - مراجعة السجلات المحاسبية مع المحاسب القانوني. - التأكد من وجود أدلة صرف صحيحة. - إعداد تقارير مالية دورية لمجلس الإدارة.
٤	اللجنة التنفيذية	صالح مسفر صالح الوادعي	عضو مؤسس	- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. - الإشراف على البرامج والمشاريع. - متابعة الأداء التشغيلي للجمعية. - رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة. - التوصية بالسياسات والإجراءات اللازمة.	- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. - الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع والخطط التشغيلية. - متابعة مؤشرات الأداء ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة. - التنسيق بين اللجان والإدارة التنفيذية لضمان سير العمل. - متابعة الالتزام بالخططة التشغيلية والميزانية المعتمدة.
٥	لجنة الترشيحات والمكافآت	سالم مسفر علي الوادعي	نائب الرئيس	- إعداد سياسة المكافآت والحوافز. - تحديد معايير تقييم الأداء. - مراجعة سياسات الموارد البشرية. - إعداد معايير تقييم القيادات التنفيذية. - تحديد المؤهلات المطلوبة للوظائف القيادية.	- دراسة طلبات الترشيح للمناصب القيادية ورفع التوصيات. - مراجعة واعتماد معايير اختيار وتقييم القيادات. - اقتراح سياسات المكافآت والحوافز ومراجعتها دورياً. - تقييم أداء القيادات التنفيذية وفق المعايير المعتمدة. - التأكد من تحقيق العدالة والشفافية في الترشيحات والمكافآت. - رفع التوصيات والتقارير المتعلقة بالترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة.
٦	لجنة المراجعة الداخلية	محمد حمود آل شري	عضو المجلس	- متابعة الرقابة الداخلية في الجمعية. - مراجعة الأنظمة المالية والإدارية. - فحص السجلات والمصروفات والتقارير المالية. - مراجعة العقود والاتفاقيات المالية. - متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.	- مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. - التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة. - مراجعة التقارير المالية والإدارية ورفع الملاحظات. - متابعة تنفيذ توصيات وتقارير المراجعة الداخلية. - التحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية. - رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة تتضمن نتائج أعمال اللجنة والتوصيات.

لجنة العلاقات العامة والإعلام			
م	الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة
١	سالم مسفر الوادعي	رئيس اللجنة	نائب الرئيس
٢	أحمد محمد دريني	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
٣	محمد صالح السحامي	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة

لجنة البرامج والمشاريع			
م	الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة
١	محمد صالح السحامي	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة
٢	انس ناصر الدغار	عضو اللجنة	المدير التنفيذي
٣	طلال سالم الوادعي	عضو اللجنة	سكرتير الجمعية

اللجنة التنفيذية			
م	الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة
١	صالح مسفر الوادعي	رئيس اللجنة	عضو مؤسس
٢	انس ناصر الدغار	عضو اللجنة	المدير التنفيذي
٣	عبد الوهاب محمد الوادعي	عضو اللجنة	عضو مؤسس
٤	حسين حسن الوادعي	عضو اللجنة	عضو مؤسس

لجنة المراجعة المالية			
م	الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة
١	أحمد حسين الوادعي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة
٢	انس ناصر الدغار	عضو اللجنة	المدير التنفيذي
٣	محمد صالح السحامي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة

لجنة المراجعة الداخلية			
م	الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة
١	محمد حمود آل شري	رئيس اللجنة	عضو مجلس إدارة
٢	أحمد محمد دريني	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
٣	حسن مرعي أبو خلو	عضو اللجنة	عضو مؤسس

لجنة الترشيحات والمكافآت			
م	الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة
١	سالم مسفر الوادعي	رئيس اللجنة	نائب الرئيس
٢	محمد صالح السحامي	عضو اللجنة	عضو مجلس إدارة
٣	حسين حسن الوادعي	عضو اللجنة	عضو مؤسس

٤- متابعة تنفيذ البرامج التي تمت الموافقة عليها من جهات الاختصاص بعد الحصول على الدعم المادي بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع الجمعيات التي تم عقد الشراكات معها .

٥- الاعمال المستجدة :

أ- وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة نايف سولوشنز لتقديم الخدمات الإلكترونية والاستشارية .

ب- وافق المجلس على التعاقد مع شركة العقيل والمبارك للاستشارات المهنية وذلك لتقديم خدمات المراجعة للسنة المالية المنتهية للعام ٢٠٢٥ م .

ج- وافق المجلس على زيادة أعضاء الجمعية العمومية .

د- التنسيق لزيارة رجل الأعمال : صالح مسفر آل عامر خلال شهر شعبان .

هـ - عمل عرض عن الجمعية من قبل أعضاء مجلس الإدارة : (محمد حمود آل شري -أحمد محمد دريني) .



الرقم: ١١
التاريخ: ١٦ / ٧ / ١٤٤٧ هـ
المرفقات:

و- وافق المجلس على تكريم المدارس الحاصلة على تصنيف (التميز) في التقويم المدرسي وهي : مدرسة الشحاك للبنات ومدرسة لشعث براحه سنجان .

ز- وافق المجلس على تحديد موعد اجتماع المجلس القادم يوم الأربعاء الموافق ١٦/٨/١٤٤٧ هـ .

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أعضاء المجلس

م	اسم العضو	التوقيع
١	سالم مسفر عروي آل زاهر	
٢	محمد حمود حسن آل شري	
٣	أحمد محمد صالح دريني	
٤	محمد صالح محمد آل السحامي	

رئيس الجمعية

أ. أحمد حسين عوض الوادعي