



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات رقم (٤٦ / ٢)

وتاريخ ١٤٤٦ / ٩ / ٩ هـ الموافق ٢٠٢٥ / ٣ / ٩ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، و بعد :
فإنه في يوم الأحد ١٤٤٦ / ٩ / ٩ هـ الموافق ٢٠٢٥ / ٣ / ٩ م وفي تمام الساعة (١١) الحادية عشر مساءً بعد صلاة المغرب ، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور / مشعل بن محمد العنزي ، بقاعة الاجتماع بجمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات .
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	مناقشة مقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي للجمعية غير متفرغ	٢	مناقشة اطلاق برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى بناء القدرات للجمعيات وموظفيها
٣	مناقشة العروض المقدمة للتعاقد مع مراجع حسابات خارجي للعام المالي ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م	٤	مقترح بتحديد السلفة التشغيلية للجمعية
٥	مقترح تشكيل فريق للحوكمة والمهام التي يقوم بها	٦	مقترح تقديم خدمة تطوير الخطة الاستراتيجية لمجلس الجمعيات بالجوف
٧	مقترح إنشاء موقع الكتروني للجمعية	٨	ما يستجد من أعمال

أولاً : اطلع المجلس على مقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي للجمعية غير متفرغ ، ووافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ / عبد العزيز بن خالد تركي العنزي مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من تاريخ ١٤٤٦ / ٩ / ١٠ هـ الموافق ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠ م لمدة عام متطوعاً .

ثانياً : ناقش أعضاء المجلس إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى بناء قدرات الجمعيات وموظفيها ، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل الخيري وتمكين الجهات غير الربحية من تحقيق أهدافها بفعالية واستدامة .
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الاحتياجات التدريبية للجمعيات الخيرية ، مع التركيز على مجالات الحوكمة ، والإدارة المالية ، والتخطيط الاستراتيجي ، وإدارة المشاريع التنموية ، وتنمية الموارد المالية . كما تم بحث سبل التعاون مع جهات تدريبية متخصصة لضمان تقديم برامج ذات جودة عالية تلبي احتياجات العاملين في القطاع غير الربحي .
ووافق الأعضاء على إطلاق ثلاثة برامج في شهر شوال ١٤٤٦ هـ كباكورة لأعمال الجمعية وعلى قسم المشاريع تحديد هذه البرامج وجنولة استفادة الجمعيات وموظفيها منها على أن يتم استكمال طرح البرامج تبعاً ووفق خطة مقدمة من إدارة المشاريع وتعتمد من رئيس المجلس للتنفيذ بعد الحصول على الموافقات الرسمية .

رئيس مجلس إدارة

جمعية تطوير القطاع غير

الربحي بالقريات

د. مشعل بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / فهد بن محمد العنزي	
٢	الأستاذ / عبد الله مطحان الرويلي	
٣	الأستاذ / اسامه سالم الجوفي	
٤	الأستاذ / عبد الله سالم البلوي	



**تابع محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات رقم (٤٦ / ٢)
وتاريخ ١٤٤٦/٩/٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٩ م**

ثالثاً : اطلع المجلس على العروض المقدمة للتعاقد مع مراجع حسابات خارجي للعام المالي ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م وعددها (٣) ، ووافق المجلس على ما يلي :

١. الموافقة على عرض مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لكون عرضه الأقل سعراً والرفع به للجمعية العمومية للاعتماد .

٢. رفع مقترح تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب المراجع الخارجي للأعوام ٢٠٢٦ م ، ٢٠٢٧ م
رابعاً : اطلع المجلس على مقترح تحديد السلفة التشغيلية للجمعية ، ووافق المجلس على مقترح تحديد السلفة التشغيلية للجمعية بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال على أن تكون عهدة على عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد بن سالم البلوي للصرف منها على البنود التشغيلية .

خامساً : اطلع المجلس على مقترح تشكيل فريق للحوكمة والمهام التي يقوم بها ، ووافق المجلس بالإجماع على ما يلي :
١. تشكيل فريق للحوكمة وفق ما يلي :

م	الاسم	الوصف	م	الاسم	الوصف
١	أسامة سالم الجوفي	عضو	٢	أحمد باطم العبدلي	متعاون
٣	محمد الهادي يونس	متعاون	٤	شريف عبد الشافي	متعاون
٥	عبد العزيز إبراهيم العنزي	موظف			

٢. أن تكون مهام الفريق استكمال متطلبات الحوكمة وفق متطلبات وأدلة الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

سادساً : اطلع المجلس على مقترح تقديم خدمة تطوير الخطة الاستراتيجية لمجلس الجمعيات بالجوف ، ووافق المجلس على المقترح كخدمة مقدمة من الجمعية لمجلس الجمعيات بالجوف بهدف تعزيز الكفاءات التشغيلية للمجلس .

سابعاً : اطلع المجلس على مقترح إنشاء موقع الكتروني للجمعية ، ووافق المجلس بالعمل على إعداد موقع الكتروني تسويقي لأعمال الجمعية وبرامجها للقطاع غير الربحي بالقريات وتكليف وتكليف المهندس / عبد الرحمن غازي الرويلي بتنفيذ ذلك .

رئيس مجلس إدارة

جمعية تطوير القطاع غير

الربحي بالقريات

د. مشعل بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / فهد بن محمد العنزي	
٢	الأستاذ / عبد الله مطخان الرويلي	
٣	الأستاذ / أسامة سالم الجوفي	
٤	الأستاذ / عبد الله سالم البلوي	



الأخوة / أعضاء مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فنسأل الله أن تكونوا في أتم صحة وعافية منه دائمة .

استناداً إلى الحاجة لتغطية بعض المصاريف التشغيلية الضرورية للجمعية ، أتقدم إليكم باقتراح اعتماد سلفة تشغيلية بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال ، نأمل الموافقة باعتماد السلفة التشغيلية ، لما فيه مصلحة الجمعية واستدامة أعمالها .

والله يراكم ،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير

القطاع غير الربحي بالقريات

د. مشعل بن محمد الغنزي



جمعية تطوير

الرقم : ٤٦

التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٧

المشروعات :

وفقهم الله

الأخوة / أعضاء مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فنسأل الله أن تكونوا في أتم صحة وعافية منه دائمة .

استناداً إلى رؤية الجمعية في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ، يسرني أن أرفع إلى مجلسكم الموقر مقترح تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ لإدارة الجمعية خلال الفترة المقبلة ، يأتي هذا المقترح في إطار الحرص على الاستفادة من الكفاءات الإدارية المؤهلة التي تساهم في تطوير أعمال الجمعية وتحقيق استدامتها المالية والإدارية ، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ الخطط التشغيلية ، وتطوير البرامج والمشاريع ، وبناء الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة .

وبناءً على ما سبق ، أقترح على مجلس الإدارة تعيين عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبد العزيز بن خالد تركي العنزي مديراً تنفيذياً غير متفرغ للجمعية لمدة عام من تاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٩ / ٣ / ٢٠٢٥ م ، وتحديد نطاق مسؤولياته وصلاحياته وفقاً لأنظمة الجمعية ولوائحها الداخلية ، نأمل أن يحظى هذا المقترح موافقتكم لما فيه مصلحة الجمعية وتحقيق أهدافها المنشودة .

رئيس مجلس إدارة جمعية

تطوير القطاع غير الربحي بالقريبات

د . مشعل بن محمد العنزي