

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية تموه لرعاية الأيتام
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (874)

سجل اجتماعات مجلس الإدارة عدد الأعضاء (١١) عضو

م	تاريخ انعقاد الاجتماع	نوع الاجتماع	عدد الحضور	القرارات المتخذة
1	1442/07/18هـ - 2021/03/02م	عادي	10	<p>١- إعادة هيكلة القسم النسائي وإحالة العاملين فيه لقسم الخدمة الاجتماعية مع قيامهم بكافة المهام والواجبات المناطة للقسم على أن يكون المرجع المباشر لهم المدير التنفيذي للجمعية.</p> <p>٢- إنشاء المركز الإعلامي للجمعية وتكليف لجنة مختصة مكونة من عضوين والمدير التنفيذي وهم: (عبدالكريم بن مبخوت الصيعري - عبدالعزيز بن سعيد الصيعري - سليمان بن ناصر الكري) لإعداد القسم والإشراف عليه وتجهيز كافة المتطلبات الخاصة به في مدة (١٥ يوم) من تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٢ م.</p> <p>٣- إلزامية تسجيل جميع العاملين بالجمعية في التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا للنظام المتبع بهذا الخصوص وذلك اعتبارا من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٠٨ م.</p> <p>٤- إحالة تفريغ الكربة إلى اللجنة المختصة بذلك ومدى إمكانية إضافة العاملين بالجمعية لها وصرفها لهم من أموال الزكاة في حال طلبهم لذلك.</p> <p>٥- تقييم الوضع الراهن لكافة الأوقاف القائمة وعرضها في الاجتماع القادم.</p>

<p>١- الموافقة على الموازنة الخاصة بالقسم الإعلامي وتنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢١م والتي تبلغ (٢٠٣٣٠٠٢) (مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وريالين فقط لا غير المقدمة من عضو مجلس الإدارة أ. عبدالكريم بن مبخوت الصيعري وتم عرضها في الاجتماع.</p> <p>٢- الموافقة على تكليف العضو أ. عبدالكريم بن مبخوت الصيعري مديراً للقسم الإعلامي وتنمية الموارد المالية بالجمعية اعتباراً من تاريخه.</p> <p>٣- إلزام الموظفين والموظفات بالجمعية بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية لما تقتضيه مصلحة العمل وحسب الأنظمة المتبعة والتعليمات الصادرة إلينا من الجهات المشرفة.</p> <p>٤- تكليف لجنة مكونة من الأعضاء (أ. عبدالله بن عايض الكربي - د. حسن بن عمر البريكي - أ. علي بن هادي حملي) لدراسة الوضع الراهن في التأمينات الاجتماعية بخصوص الموظفين والموظفات وتقديم الحلول لها بالنظر للوضع الراهن في الجمعية.</p>	9	عادي	1442/08/08هـ - 2021/03/21م	2
<p>١- الموافقة على تنفيذ حملة تسويقية لمشروع كفالة يتيم في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ بتكلفة وقدرها (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال ومدتها (٤١ يوم) تبدأ من الجمعة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ وتنتهي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ</p> <p>٢- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية للموافقة على الحملة التسويقية.</p> <p>٣- الالتزام باستقبال التبرعات من خلال إيداع المتبرعين مساهمتهم في حساب الجمعية الرسمية.</p> <p>٤- قبول وإنهاء إجراءات الأرض المخصصة للجمعية من بلدية شرورة وتفويض مدير الجمعية بإنهاء كافة الأمور المترتبة لها.</p>	8	عادي	1442/08/11هـ - 2021/03/24م	3

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية تموه لرعاية الأيتام
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (874)

4	1442/09/15هـ - 2021/04/27م	عادي	8	<p>١- الموافقة على إنشاء متجر الكتروني خاص بالجمعية يحمل النطاق الخاص بنا www.tmoh.sa بالاتفاق مع مؤسسة المبرمج الأول المنفذ لبرنامج حلول التقنية المستخدم بالجمعية هو المعد لهذا المتجر وتخصيص قسم تنمية الموارد المالية بمتابعة الإنشاء وتنفيذ المتجر حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في المتاجر الإلكترونية.</p> <p>٢- الموافقة على تجديد استقبال التبرعات عبر الرسائل النصية sms تحمل الرقم ٥٣١٦ بالتنفيذ مع شركة التنفيذ المثالية شركة مساهمة مقفلة (IDEX) تحمل السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٠٩٠٥) عنوانها الرياض هاتف رقم (٠١١٢٦٣٩٩١١).</p> <p>٣- العمل على سياسات (تنظيم العلاقة مع المستفيدين - التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة) والعمل بها وفقا للوائح والأنظمة المتبعة لها وابرازها لكافة العاملين بالجمعية وتنفيذ كافة البنود التي تحتويها.</p> <p>٤- تفويض رئيس المجلس لتكوين لجنة مراجعة داخلية مكونة من (عضو مجلس إدارة - المدير العام - موظف إداري) تختص بمراجعة كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بالجمعية وتسيير أعمالها لتكون أكثر نظامية ودقة في التعامل وحرصا على مبدأ الشفافية و الإفصاح لكافة التعاملات بالجمعية.</p>
---	-------------------------------	------	---	--

<p>أنه في يوم الثلاثاء تاريخ (١٤٤٢/١٠/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ م) وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية طموح لرعاية الأيتام بشرة وذلك في تمام الساعة (٠٨/٣٠ مساءً) في فندق - الفاو بلازا بشرة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:</p> <p>(١) الأستاذ / عبدالله بن عائض عبدالله الكريبي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية</p> <p>(٢) الدكتور/ محمد صالح هادي الهمامي نائب الرئيس.</p> <p>(٣) الأستاذ / بندر بن مدرك علي الصيعري أمين الصندوق.</p> <p>(٤) الأستاذ / سالم بن مبارك عبدالقادر البريكي عضو.</p> <p>(٥) الأستاذ / عبد العزيز بن سعيد عيظة الصيعري عضو.</p> <p>(٦) الأستاذ / عمر بن سعيد محمد بالعبيد عضو.</p> <p>(٧) الأستاذ صالح علي فرج ال شمالان عضو.</p> <p>(٨) الأستاذ أحمد بن عبدالله محمد الصيعري عضو.</p> <p>(٩) الدكتور / حسن بن عمر طالب البريكي عضو.</p> <p>(١٠) الأستاذ / عبدالله بن صالح عبود النهدي عضو.</p> <p>(١١) الأستاذ / صالح بن سليمان صالح الصيعري عضو.</p>	<p>7</p>	<p>عادي</p>	<p>1442/10/27 هـ - 2021/06/08 م</p>	<p>5</p>
--	----------	-------------	---	----------

<p>١- بناء على الاطلاع لنتيجة التقييم الخاص من فريق الحوكمة بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١ م والتي حصلت الجمعية على درجة ٩٥,٧٨ % فانه تكلف لجنة من قبل رئيس المجلس لرفع خطة متضمنة برنامجاً يعد لتطوير وتحسين الأداء بهدف رفع كفاءة الجمعية في المرحلة القادمة.</p> <p>٢- بناء على ما تم عرضه على المجلس السياسية الوقاية والاشتباه من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والعمل على الالتزام بها فانه يتم العمل عليها وإدراج ورش عمل لها لكافة العاملين للجمعية لدراسة البنود المتعلقة بها والقيام بكافة الضوابط .</p> <p>٣- العمل على عرض استبيانات التغذية الراجعة بشكل دوري لكل ربع عام وتعرض في كل اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بها ليتم الإطلاع عليها ودراستها ومعالجة الاقتراحات او الشكاوي المتعلقة بها لرفع جودة وكفاءة العمل بالجمعية.</p> <p>٤- الموافقة بالرفع للوزارة والجهات المانحة للتسويق للمشاريع الدائمة والموسمية لعام ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م وهي كالتالي: (كفالة الأيتام وقف اليتيم - كسوة العيد - كسوة الشتاء - زكاة المال - تفرج كربة - الكفالة التعليمية - الحقيبة المدرسية السلات الغذائية) لمدة عام اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١ هـ والرفع بها للجهة المشرفة لأخذ الموافقة عليها والبدء بالتنسيق مع قسم التسويق والموارد المالية للعمل عليها لتنمية الموارد وتلبية الاحتياجات اللازمة للمستفيدين بناء على المسار الإغاثي والتعليمي.</p> <p>٥- الموافقة على دراسة الأوقاف الخاصة بالجمعية (المنحة المخصصة من الوزارة -وقف الشيخ سليمان بن</p>	<p>10</p>	<p>عادي</p>	<p>1442/11/25 هـ - 2021/07/05 م</p>	<p>6</p>
--	-----------	-------------	---	----------

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية طموح لرعاية الأيتام
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (874)

<p>جربوع - مساعد بن يسلم الدلخ) وتكليف لجنة بانتهاء كافة الأمور المتعلقة بها اعتبارا من تاريخه (الشئون الهندسية - الشئون المالية) وإطلاع المجلس بكافة التفاصيل الدورية عليها.</p> <p>٦- الموافقة على وضع خطة للبرامج والأنشطة من ضمن المسار التعليمي للجمعية والعمل عليها ابتداء من بداية العام الدراسي ١٤٤٣ هـ وتحديد لجنة تقوم بكافة المهام بها.</p>				
<p>١- تعيين لجنة مكونة من أربعة أعضاء وهم : (محمد صالح الهمامي نائب الرئيس- بندر مدرك الصيعري المشرف المالي- عبدالعزيز سعيد الصيعري - عبدالله صالح النهدي) للاطلاع على سير الأعمال للجمعية ورفع التقارير اللازمة لمجلس الإدارة بذلك.</p> <p>٢- الموافقة على وضع دراسة الأوقاف كاملة ووضع التقرير النهائي لها.</p> <p>٣- تسجيل الموظفين بالتأمينات الاجتماعية.</p>	7	عادي	1442/12/15هـ - 2021/07/25م	7

<p>١- إلغاء محضر مجلس الإدارة التاسع الذي تم في يوم الأربعاء بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨/٠٧/٢٠٢١ م) في تمام الساعة (٠٧/٠٠ مساءً) برئاسة د. محمد بن صالح الهمامي بإبقاء أ. عبدالله بن عايض الكربي في رئاسة مجلس الإدارة، وإبقاء كافة أعضاء المجلس على ما تم اعتماده حسب القرار الوارد إلينا من مركز التنمية الاجتماعية بشرة برقم ١٩٥٨٢٧ و تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ هـ (مرفق لكم بطيه)، وذلك بناء على ما تم رفعه في ختام اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ هـ لتشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية.</p> <p>٢- تعيين الأستاذ / مشعل بن كرامه البخيت الصيعري مديراً تنفيذياً للجمعية على المرتبة العاشرة الدرجة السادسة حسب السلم المعتمد للجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢١ م وتستكمل كافة الإجراءات النظامية وقرار التعين وذلك بناء على ما تم رفعه من اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ / عبدالله بن عايض الكربي ، وعضوية كل من محمد صالح الهمامي - عبدالعزيز بن سعيد الصيعري - عبدالله بن صالح النهدي) لتعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية.</p> <p>٣- الموافقة على صرف المستحقات المالية لنهاية الخدمة للأستاذ / سليمان بن ناصر مبارك الكربي وقدرها (١٣٠٣٨) ثلاثة عشر ألفاً وثمانية وثلاثون ريال فقط لا غير ، بقرار محضر اللجنة التنفيذية الأول للعام ٢٠٢١ م الذي انعقد بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢١/٠٩/٢٠٢١ م.</p> <p>٤- الموافقة على صرف المستحقات المالية لنهاية الخدمة للموظف / محمد صالح عبدالله الصيعري وقدرها</p>	<p>8</p>	<p>عادي</p>	<p>1443/01/17 هـ - 2021/08/25 م</p>	<p>8</p>
---	----------	-------------	---	----------

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية طموح لرعاية الأيتام
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (874)

١٧٢٥٥) سبعة عشر الفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريال فقط لا غير ، بقرار محضر اللجنة التنفيذية الأول للعام ٢٠٢١ م الذي انعقد بتاريخ ١٤٤٣/٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٠٨ م.				
١- الموافقة على الخطة التشغيلية لـ ١٢٠ يوم من تاريخ ٢٠٢١/٩/٠١ م وحتى نهاية ٢٠٢١/١٢/٣١ م المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية للمشاريع والبرامج والأنشطة. ٢- تفويض المدير التنفيذي بدراسة الأوقاف الخاصة بالجمعية ودراسة الجدوى لها وانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها من رخص إنشائية ومخططات هندسية وكل ما يلزم لها من اجراءات . ٣- الموافقة على إضافة بدل نقل وقدره (٣٠٠ ريال) للموظف عزام مبارك الصيعري نظرا لتكليفه بالمراسلة والمشتريات من تاريخ ٢٠٢١/٩/٠١ م . ٤- تأجيل الموافقة على برنامج رافد التقني للجمعية حتى يتم الدعم الوزاري للمشروع نظرا للرفع به.	10	عادي	١٤٤٣/٠٢/١٤ هـ - ٢٠٢١/٠٩/٢١ م	9

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية طموح لرعاية الأيتام
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (874)

10	1443/03/13 هـ - 2021/10/18 م	عادي	11	<p>١- تم مناقشة و استعراض الآليات المتبعة في الجمعية وفق لائحة المستفيدين حيث أجمع المجلس على تحديث لائحة المستفيدين و عرضها في الاجتماع القادم للمجلس .</p> <p>٢- تم دراسة و مناقشة كفالة الأيتام لمن تجاوز سن ١٨ سنة و قد أقر المجلس تمديد مدة تتراوح بين ستة أشهر الى سنة لمن هم على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية على أن يتم إيقاف الكفالة في نهاية العام الدراسي .</p> <p>٣- تم استعراض ما تم بشأن أوقاف الجمعية المزمع البدء فيها هذا العام فقد رأى المجلس تسريع وتيرة العمل على إنشاء الأوقاف و عرضها للتدشين.</p> <p>٤- تم مناقشة و دراسة إنشاء ركن تعريفي حسب العرض المقترح من المدير التنفيذي لإنشاء ركن تعريفي للجمعية بمهرجان التسوق و قد أقر المجلس بالموافقة على انشاء الركن التعريفي و إيفاء كامل الإجراءات اللازمة لذلك .</p> <p>٥- تم مناقشة تعديل الدوام الرسمي للجمعية و قد أقر المجلس بتعديل الدوام الى ٨ ساعات لفترة واحدة ابتداء من شهر نوفمبر ويتم استدعاء الموظف حسب الحاجة إليه في الفترة المسائية من الموظفين بجانب الموظف المناوب .</p>
----	---------------------------------	------	----	--

<p>١- اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث بعد مطابقتها مع الكشوفات البنكية ومراجعة المحاسب القانوني لها .</p> <p>٢- تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م والموازنة التقديرية لها .</p> <p>٣- بناء على ما تم إيداعه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ وقدره (٧٠٠٠٠٠٠ سبعة آلاف ريال) في حساب مصرف الراجحي رقم (٦٩٨٦٠٨٠١٠٠٠٠٢٤٥) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩ م وذلك عبارة عن مكافأة نتيجة الحوكمة التي حصلت عليها الجمعية درجة ٩٥,٧٨ % في العام ٢٠٢٠ م، فقد تمت الموافقة على صرف مكافآت مالية لكافة الموظفين بمقدار ٥٠ % من الراتب الأساسي تصرف لهم مستقلة بشيك مصرفي بإجمالي المكافآت بمبلغ (١١٦٧٠) إحدى عشرة ألفاً وستمائة وسبعون ريال)، وتوزع عليهم نقدا حسب المسير المعد لصرفها.</p> <p>٤- بعد الاطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية يتم العمل بها وإدراجها ضمن الإجراءات الرسمية في الشؤون الإدارية والمالية، وعلى الإدارة التنفيذية إقامة ورش عمل لها، والحرص على حضور البرامج والدورات الخاصة لها للتعريف بمحتواها لكافة الأعضاء والموظفين، ومدى الاستفادة منها لتكون جميع التعاملات الإدارية والمالية وفق هذه اللوائح والسياسات، وعلى جميع الأعضاء الاطلاع عليها والعمل بها حفاظا على المصلحة العامة للجميع والتوقيع على ذلك .</p> <p>٥- بعد الاطلاع على سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب يوصي المجلس الإدارة التنفيذية العمل بكل بنودها وإدراجها في إطار العمل وكذلك التعريف بها لكافة الأعضاء والموظفين والحرص على حضور البرامج لها وورش العمل ليطلع الجميع على كافة الأمور المرتبطة بها، وكذلك إيضاحها لكافة الداعمين للجمعية، والتنبيه على الجميع بأخذ عين الاعتبار بكل الإجراءات لها تحسبا للوقوع في العمليات المالية المشبوهة.</p> <p>٦- تأجيل تكليف المدير التنفيذي بتكوين لجنة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي للجمعية واللجان الداخلية للاجتماع القادم.</p>	<p>10</p>	<p>عادي</p>	<p>١١ هـ - 1443/05/23 ٢٠٢١/١٢/٢٧ م</p>	<p>11</p>
--	-----------	-------------	--	-----------

٧- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بتسليم قسم الخدمة الاجتماعية كافة عمدة المواد العينية الخاصة بصرفها للمستفيدين وتسليمها لهم، كما يتم التنسيق مع القسم برفع خطة متكاملة عن كل ما يلزم لذلك من احتياجات لتسهيل عملية إخراجها وإقبالها بالطريقة النظامية.

٨- مخاطبة رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية بخصوص سداد رسوم اشتراكات العضوية المستحقة عليهم، وفي حالة عدم التجاوب في ذلك يتم الرفع بأسمائهم إلى الجهة المشرفة لاستكمال الإجراءات النظامية في استبعادهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك.

٩- بناء على الطلب المقدم من الأسرة التي تحمل ملف رقم (٣٠٨) بخصوص المساعدة بسداد الرسوم التعليمية لابنهم، واستنادا على المرفقات المقدمة إلى إدارة الجمعية والمتضمن حاجتهم لسداد المبلغ المقدم إلينا وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال) وهي عبارة عن دين لرسوم تعليمية للمستفيد بعينه، فقد وافق المجلس على سداد ٥٠% من إجمالي المبلغ حسب الاتفاق مع إدارة المدرسة وسيكون السداد بـ (١١٥٠٠) إحدى عشر ألف وخمسمائة ريال فقط) ويسجل ضمن برنامج تفريغ كربة على أن يتم إيضاح ذلك في الشيك المحرر باسم مدارس منابع المعرفة الأهلية.

