

محضر اجتماع رقم (٤٠) لمجلس إدارة الدورة الثانية الاجتماع السابع للعام ٢٠٢٢م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإنه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١١/٢٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٢م) في تمام الساعة (٧ مساءً) تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عايض الكربي، وبحضور خمسة من الأعضاء وهم:

(سالم بن مبارك البريكي - صالح بن علي آل شملان - حسن بن عمر البريكي - عبد الله بن صالح النهدي - صالح بن سليمان الصيعري)، وقد تغيب بعذر عن الاجتماع كلاً من: (محمد بن صالح الهمامي - بندر بن مدرك الصيعري - عبد العزيز بن سعيد الصيعري - عمر بن سعيد بالعبيد - حمد بن عبد الله الصيعري)

وقد تمت مناقشة المواضيع التالية:

١. مكافأة الموظفين بمبلغ (١٠٠٠ ريال) مقابل جهودهم في حملة الكفالة في شهر رمضان لعام ١٤٤٣هـ.
٢. تكليف لجنة للمراجعة الداخلية مكونة من ثلاثة أعضاء.
٣. آلية قبول واستبعاد الأعضاء للجمعية العمومية.
٤. آلية تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية.
٥. تحديد اللجان ومهامها (لجنة التخطيط والتطوير - لجنة المساعدات - لجنة الاستثمار والأوقاف).
٦. الموافقة على التعاقد مع شركة كفاءات للموظفين وتفويض المدير التنفيذي بإنهاء كافة الإجراءات بذلك.
٧. الموافقة على تسويق الحملات التالية: (كفالة الأيتام - وقف اليتيم - كسوة العيد - كسوة الشتاء - زكاة المال - تفريغ كربة - الكفالة التعليمية - الحقيبة المدرسية - عمرة يتيم).
٨. الموافقة على إنشاء نادي طموح (تعليمي وترفيهي).
٩. مناقشة على دمج وقف المواطن/ مساعد بن يسلم بن سليمان الصيعري في حي الأمير مشعل أ المكونة من أرضين فضاء على شارع الثلاثين.

١. صالح آل شملان	١. سالم البريكي	١. عبد الله الكربي
١. صالح الصيعري	١. عبد الله النهدي	د. حسن البريكي

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



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

وقد تم الاتفاق على التالي:

١. صرف مكافأة (١٠٠٠ ريال) للموظفين بالجمعية المشاركين بحملة الكفالة في شهر رمضان لعام ١٤٤٣هـ وعددهم (٨) موظفين وهم: (مشعل كرامه الصيعري - عبدالرحمن محمد باجابر - حامد محمد الصيعري - محمد عوض بالعبيد - عبدالرحمن عمر بالعبيد - عزام مبارك الصيعري - فهمي برك الصيعري - محمد سالم النهدي).

٢. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية مكونة من ثلاثة أعضاء وهم كالتالي:

م	الاسم	المنصب
١	عبدالله بن صالح النهدي	رئيس اللجنة
٢	صالح بن سليمان الصيعري	عضو
٣	عبدالرحمن بن عمر بالعبيد	عضو

٤. تطبيق اللائحة الأساسية للجمعية في عملية قبول واستبعاد الأعضاء في الجمعية العمومية والرفع بها للجهة المشرفة بعد استكمال الإجراءات النظامية لهم.

٥. الموافقة على تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية وتسكينهم في سلم الرواتب المعتمد للجمعية وهم كالتالي:

أولاً:

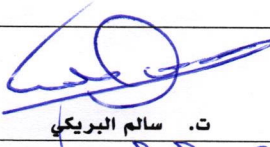
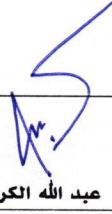
أ. ترقية المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ مشعل كرامه الصيعري على المرتبة العاشرة بالدرجة الثالثة عشر من سلم الرواتب للجمعية.

ب. ترقية مشرف الخدمة الاجتماعية الأستاذ/ حامد محمد الصيعري على المرتبة الرابعة بالدرجة الحادية عشر من سلم الرواتب للجمعية.

ثانياً:

أ. يعتمد هذا القرار اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١م.

٦. تأجيل تحديد اللجان الدائمة ومهامها إلى الجلسة القادمة للمجلس.

 ١. صالح آل شعلان	 ت. سالم البريكي	 ب. عبد الله الكربى
 ١. صالح الصيعري	 ١. عبدالله النهدي	 د. حسن البريكي

(٣/٢)



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



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

٧. الموافقة على التعاقد مع شركة كفاءات للتوظيف وتفويض لجنة الموارد البشرية لإنهاء كافة الإجراءات والمقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف وإحالتها للإدارة التنفيذية لاستكمال العقود والقرارات الوظيفية للمتقدمين والرفع بها وإنهاء كافة المتطلبات النظامية للتعاقد.
٨. الموافقة على تسويق الحملات وهي كالتالي: (كفالة الأيتام - وقف اليتيم - كسوة العيدين - كسوة الشتاء - زكاة المال - تفريج كربة - الكفالة التعليمية - الحقيبة المدرسية - عمرة يتيم) والرفع بها للجهة المشرفة بعد استكمال كافة النماذج لها.
٩. الموافقة على إنشاء نادي طموح، وتكليف لجنة مكونة من أربعة أعضاء موضحة أسمائهم أدناه لدراسة المشروع وعرضه على مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠١هـ لاتخاذ القرارات حيال ذلك وهم:

م	الأسم	المنصب
١	أ. عبدالله بن عايض الكربي	رئيس اللجنة
٢	د. حسن بن عمر البريكي	عضو
٣	أ. سالم مبارك البريكي	عضو
٤	أ. صالح علي آل شمالان	عضو

١٠. بناء على ما تمت الموافقة عليه في المحضر رقم (٣٨) لاجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام ٢٠٢٢م بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م، والمتضمن في البند الأول من القرارات الصادرة به على دمج أراضي المواطن /مساعد بن يسلم بن سليمان الصيعري المكونة من أرضين فضاء تحمل الصكوك رقم (٣٧١٣٠٤٠٠٣٠٩٠ - ٥٧١٣٠١٠٠٢٧٢١) قطعة رقم: (٢٤١٣-٢٤١٥) من المخطط رقم ٩/ن/ش/١٤١٥ بحي الأمير مشعل أ بمحافظة شرورة. فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على الغاء قرار الدمج وذلك نظراً لعدم إمكانية الجمعية من دمج الأراضي والعمل على الاستثمار عليها كلاً على حدا.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً، وعلى ذلك جرى التوقيع :-

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. عبد الله بن عايض الكربي	رئيس المجلس	
٢	أ. سالم بن مبارك البريكي	عضو	
٣	أ. صالح بن علي آل شمالان	عضو	
٤	د. حسن بن عمر البريكي	عضو	
٥	أ. عبد الله صالح النهدي	عضو	
٦	أ. صالح بن سليمان الصيعري	عضو	

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

الأصل : للجهة المشرفة نسخة : الصادر العام - الحوكمة - المحاضر - المدير التنفيذي



DS-P1-02

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م

ملاحظات	تاريخ التنفيذ	التنفيذ	المؤشر	الموازنة	البرنامج / النشاط	م
	٢٠٢٢/١/٠١	مرة واحدة	٥٠٠ نسخة	١٥,٠٠٠	طباعة التقرير السنوي ٢٠٢١ م	١٥
	٢٠٢٢/١/٠١	١٠ مرات	١٠ مقاطع	٢٠,٠٠٠	مقاطع الفيديو (موشن جرافيك - تقارير - حملات)	١٦
	٢٠٢٢/١/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	٥,٠٠٠	المطبوعات الرسمية	١٧
	٢٠٢٢/١/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	٥,٠٠٠	البيانات والمطبوعات الإعلامية	١٨
	٢٠٢٢/١/٠١	مستمر	١٥٠٠ مشترك	٢٠٠	الوصول إلى ١٥٠٠ مشترك واتساب	١٩
	٢٠٢٢/١/٠١	مستمر	٥٠٠٠ متابع	١,٠٠٠	الوصول إلى ٥٠٠٠ متابع تويتر	٢٠
	٢٠٢٢/١/٠١	مستمر	١٠٠ %	-	التغذية المستمرة لمعرفة وموقع الجمعية	٢١
فقط ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال				٣٣٩,٥٠٠	الإجمالي	
قسم البرامج والأنشطة						
	٢٠٢٢/٠٩/٢٣	مرة واحدة	١٠٠ %	٥٠٠	اليوم الوطني ٩/٢٣	١
	٢٠٢٢/١٢/٠٥	مرة واحدة	١٠٠ %	٥٠٠	اليوم العالمي للتطوع ١٢/٥	٢
	٢٠٢٢/١١/٢٥	مرة واحدة	١٠٠ %	١,٠٠٠	برنامج التفوق العلمي ١١/٢٥	٣
	٢٠٢٢/٠٩/٠٥	مرة واحدة	١٠٠ %	٥٠٠	اليوم العالمي للعمل الخيري ٩/٥	٤
	٢٠٢٢/١٢/١٨	مرة واحدة	١٠٠ %	٥٠٠	اليوم العالمي للغة العربية ١٢/١٨	٥
	٢٠٢٢/٠٤/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	١,٠٠٠	يوم التيمم العالمي ٤/١	
	٢٠٢٢/٠١/٠١	٥ مشاركات	١٠٠ %	١٠,٠٠٠	المشاركات الخارجية للمستفيدين	٧
	٢٠٢٢/٠١/٠١	مستمر	١٠٠ %	٥٠٠	الهاتف الاستشاري	٨
	٢٠٢٢/٠١/٠١	مرتين	٢٠ فصل افتراضي	-	فصول التقوية	٩
	٢٠٢٢/٠١/٠١	٥ مرات	٥ دورات تدريبية	١٠,٠٠٠	دورات تدريبية	١٠
	٢٠٢٢/٠١/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	١٠,٠٠٠	الأسر المنتجة	١١
	٢٠٢٢/٠٥/٠١	مرتين	١٠٠ %	٥,٠٠٠	فرحة العيد	١٢
	٢٠٢٢/٠٦/٠١	مرتين	١٠٠ %	٥,٠٠٠	فرحة النجاح	١٣
	٢٠٢٢/٠١/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	٥,٠٠٠	الدوري الرياضي	١٤
	٢٠٢٢/٠٢/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	٢٠,٠٠٠	تطوير المواهب	١٥
	٢٠٢٢/٠١/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	١٥,٠٠٠	مسابقات الوحيين	١٦
	٢٠٢٢/٠٣/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	٣٠,٠٠٠	ملتقى طموح	١٧
	٢٠٢٢/٠٤/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	٢٠,٠٠٠	فرحة يتيم	١٨
	٢٠٢٢/٠٧/٠١	مرة واحدة	١٠٠ %	٣٠,٠٠٠	معرض أبناء طموح	١٩
فقط مائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة ريال				١٧٦,٥٠٠	الإجمالي	
الركن التعريفي						
	٢٠٢٢/٠١/٠١	مستمر	٣٠٠,٠٠٠	-	تحقيق الإيرادات	١
	٢٠٢٢/٠١/٠١	مستمر	٥٠٠ بطاقة	٥٠٠	تفعيل بطاقات الإهداء	٢
ضمن موازنة الإعلام	٢٠٢٢/٠١/٠١	مستمر	١٠٠ درع	-	تفعيل بيع الدروع	٣

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
قسم الخدمة الاجتماعية						
١	كفالة الأيتام	٢,٥٢٠,٠٠٠	٧٠٠ يتيم	١٢ مرة	٢٠٢٢/٠١/٣٠	
٢	الكفالة التعليمية	٢٠٧,٧٠٠	١٨ كفالة تعليمية	مستمر	عام دراسي ٢٠٢٢	
٣	كسوة العيد	١٤٠,٠٠٠	٧٠٠ مستفيد	مرتين	عيد الفطر والأضحى	
٤	السلال الغذائية	٣١٨,٤٢٧	٣١٨٤ كوبون	٦مرات في السنة	٢٠٢٢/٠١/٢٠	
٥	كسوة الشتاء	١٢٥,٠٠٠	٥٠٠ مستفيد	مرة واحدة	٢٠٢٢/١٢/٠١	مرة واحد في العام
٦	دف الشتاء	٨١,٠٠٠	٢٧٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٢/١٢/٠١	مرة واحد في العام
٧	الإعانة الطبية	٢٠,٠٠٠	٤٠ مستفيد	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	مرة واحد في العام
٨	المساعدات الطارئة	١٠٠,٠٠٠	٥٠ أسرة	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	مرة واحد في العام
٩	التكافل المدرسي	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠ مستفيد	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
١٠	الأجهزة المنزلية	١٥٠,٠٠٠	٧٥ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٢/٠٥/٠١	
١١	الحقيبة المدرسية	٨٤,٠٠٠	٥٦٠ حقيبة	مرة واحدة	٢٠٢٢/٠٥/١٥	
١٢	فريضة الحج	٧٥,٠٠٠	١٠ مستفيدين	مرة واحدة	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	
١٣	العمره	٥٠,٠٠٠	٢٠ مستفيدين	مرة واحدة	٢٠٢٢/٠٤/٠٢	
١٤	سداد إيجارات	١٢٠,٠٠٠	١٠ أسر	مرة واحدة	٢٠٢٢/٠٣/٠١	
١٥	سداد فواتير	١٢٠,٠٠٠	٨٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٢/٠٢/٠١	
١٦	ترميم منازل	٢٠٠,٠٠٠	٢٠ أسرة	مرة واحدة	٢٠٢٢/٠١/٠١	
الإجمالي		٤,٤١١,١٢٧	فقط أربعة ملايين وأربعمائة وإحدى عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال			
قسم الإعلام وتنمية الموارد						
١	إنشاء مركز إعلامي ومعرض تعريف داخل الجمعية	٦٩,٣٠٠	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٢	تفعيل استقطاعات كفالة الأيتام	٥,٠٠٠	٣٢٠ مستقطوع	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٣	تفعيل الرسائل للداعمين	١,٥٠٠	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٤	الإعلانات المروجة في وسائل التواصل الاجتماعي	٣٠,٠٠٠	١٠٠%	٤ مرات	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٥	الإعلانات الترويجية عند المشاهير	٥٠,٠٠٠	٢٠	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٦	تسويق برامج الجمعية	١٠,٠٠٠	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٧	إعداد دراسات المشاريع والملفات التسويقية	١٠,٠٠٠	٢٠ مشروع	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٨	الرفع للجهات المانحة	-	٤٠ مشروع	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
٩	الحملات التسويقية	٥٠,٠٠٠	٥ حملات	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
١٠	اللوحات والبنرات والاستاندات الإعلامية الدعائية	٣٠,٠٠٠	٣٠	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
١١	التقارير الفاخرة لكبار الداعمين	١٠,٠٠٠	٥٠ تقرير	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
١٢	دروع الجمعية	٢٢,٥٠٠	١٥٠ درع	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
١٣	التسويق الإلكتروني للمؤسسات والشركات	١,٠٠٠	١٠٠ مؤسسة	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	
١٤	استضافة أو زيارة الجهات الحكومية والشخصيات المهمة	٤,٠٠٠	٨ استضافات أو زيارات	مستمر	٢٠٢٢/٠١/٠١	

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

م	البرنامج / النشاط	الموازنة	المؤشر	التنفيذ	تاريخ التنفيذ	ملاحظات
٤	تفعيل زيارات الإعلاميين والمشاهير	٨٠٠	١٠ إعلاميين	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٥	تفعيل زيارات المشايخ ورجال الأعمال	٨٠٠	٨ مشايخ	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٦	تفعيل البرامج في الركن	-	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	ضمن موازنة الإعلام
٧	تحديث المواد الإعلامية	-	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	ضمن موازنة الإعلام
٨	تحديث المطبوعات	-	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	ضمن موازنة الإعلام
	الإجمالي	٢,١٠٠				فقط ألفان ومائة ريال
قسم تقنية المعلومات						
١	تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية	٥٠٠	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٢	الاشتراك في نظام رافد	٣٤,٥٠٠	١٠٠%	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٣	تطوير القطع الداخلية لأجهزة الجمعية	٤,٠٠٠	١٠ أجهزة	مرة واحدة	٢٠٢٢/١/٠١	
٤	شراء جهاز لابتوب	٣,٠٠٠	جهاز واحد	مرة واحدة	٢٠٢٢/١/٠١	
٥	شراء الأجهزة الإلكترونية	١٥,٠٠٠	٥ أجهزة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٦	الاشتراك في برامج الحماية للأجهزة والشبكة	١,٣٣٠	١٠ أجهزة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٧	رسوم بوابة الدفع للمتجر	١,٨٠٠	١٢ شهر	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٨	شراء رسائل المتجر النصية	١,٠٠٠	١٠٠٠٠ رسالة	مرة واحدة	٢٠٢٢/١/٠١	
٩	اشتراكات الخدمات الإلكترونية	٣,٠٠٠	١٠ خدمات	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
١٠	الرسوم السنوية للمتجر الإلكتروني	٥,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
١١	نظام رسائل الواتساب الترويجية	١,٥٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
	الإجمالي	٧٠,٦٣٠				فقط سبعون ألف وستمائة وثلاثون ريال
المصاريف التشغيلية						
١	إيجار المقر	١٢,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٢	إيجار الركن التعريفي	٢٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠٢	
٣	فواتير الكهرباء والهاتف والمياه	٢٢,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠٣	
٤	رواتب الموظفين	٥٢٨,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠٤	
٥	بدلات النقل وتذاكر السفر	٢٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٦	مكافأة نهاية الخدمة	٣٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٧	حوافز مالية	٢٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٨	تأهيل وتطوير الموظفين	٣٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
٩	العهد التشغيلية	٤٠,٠٠٠	سنة كاملة	مستمر	٢٠٢٢/١/٠١	
	الإجمالي	٧٢٢,٠٠٠				فقط سبعمائة واثنان وعشرون ألف ريال
	إجمالي موازنة ٢٠٢٢	٥,٧٢١,٨٥٧				فقط خمسة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال