



محضر مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

إنه في يوم الثلاثاء ١٠/٧/١٤٤٥هـ الموافق ١٦/٤/٢٠٢٤م، في تمام الساعة: (٣٠:٦٠م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة تفويض أعضاء لإدارة الحسابات البنكية.
- ٤- ملف منحة تنامي لدعم التوظيف.
- ٥- إغلاق ملف الحسابات المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٦- عرض آلية صرف الشيكات لعام ٢٠٢٤ م والتدقيق الحسابي.
- ٧- الاستفادة من توظيف منسق إعلامي / محاسب / مستشار وقفي / تنمية موارد مالية عن طريق المنح المدعومة.
- ٨- توظيف المدير التنفيذي.
- ٩- توزيع مناصب مجلس الإدارة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- تأجيل اعتماد التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م لحين اكتمال التقرير.
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فايز بن عايض العتيبي، ونائبه الأستاذ مصعب بن حسن الحجاجي، لإدارة وتحديث وفتح الحسابات البنكية.
- ٤- رفع خطاب بالاستفسار حول المنحة وتوجه الجمعية في التعامل معها.
- ٥- رفع راتب مدير البرامج والمشاريع والعقود بعد انتهاء السنة الأولى من عقده.
- ٦- متابعة إغلاق ملف الحسابات المالية بالطرق النظامية المحاسبية.
- ٧- اعتماد الصرف بالتحويل أو الشيك بناء على إعداد أوامر الصرف والمستندات اللازمة له.
- ٨- الموافقة على توظيف محاسب ومستشار وقفي وأخصائي تنمية موارد مالية ومنسق إعلامي عن طريق المنح المدعومة والاستفادة من برامج التوظيف بالاستثمار الاجتماعي في الشركات.
- ٩- تأجيل تعيين المدير التنفيذي لحين الانتهاء من المقابلات الشخصية.
- ١٠- بعد قبول استقالة المشرف المالي الأستاذ عايض بن مخزيم الشهري، وترشيح الدكتور عمر بن زهير حافظ، لعضوية مجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (١) بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٤م، عليه فقد تم إعادة توزيع المناصب على النحو التالي: الأستاذ فايز بن عايض العتيبي، رئيساً للمجلس، والأستاذ مصعب بن حسن الحجاجي، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن محمد أمين طالب، والدكتور عمر ابن زهير حافظ، والأستاذ معاذ بن سامي زمزمي.

أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
٢	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
٣	أ. عايض بن مخزيم عبد الله الشهري	المشرف المالي	غائب	غائب
٤	د. عبدالرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٥	أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	موافق	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٧ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،



محضر مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م

إنه في يوم الأحد ٢٨/٠٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠١ م، في تمام الساعة: (٠٩:٠٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

١- عرض المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- اعتماد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات مجلس الإدارة، وهم:

- د. عبد الرحمن بن محمد أمين قاسم طالب

- أ. فايز بن عايض بن سرحي العتيبي

- د. عمر زهير عبد القادر حافظ

- د. أحمد علي محمد الغامدي

- أ. مصعب بن حسن بن علي الحجاجي

- أ. مشعل بن عبد العزيز بن عوض السلمي

- أ. خالد بن محمد ياسين بن موسى ميمني

٢- رفع أسماء المرشحين ومستنداتهم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

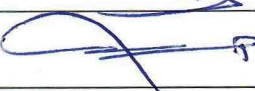
أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
٢	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
٣	د. عبد الرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٤	أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	موافق	
٥	عمر زهير عبد القادر حافظ	عضو	موافق	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،



محضر مجلس الإدارة الجديد لعام ٢٠٢٤ م

إنه في يوم الاثنين ٢٥/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٤ م، في تمام الساعة: (٣٠:٧ م) وبعد الإعلان عن الفائزين في انتخابات مجلس الإدارة الجديد من قبل لجنة الانتخابات، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع توزيع المناصب على الأعضاء المنتخبين، واتفق الأعضاء على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	فايز بن عايض بن سرحي العتيبي	رئيس المجلس	
٢	مصعب بن حسن بن علي الحجاجي	نائب رئيس المجلس	
٣	عبد الرحمن بن محمد أمين طالب	عضو	
٤	عمر بن زهير بن عبد القادر حافظ	عضو	
٥	أحمد بن علي بن محمد الغامدي	عضو	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٤٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

رئيس مجلس الإدارة



فايز بن عايض العتيبي





محضر مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤م

إنه في يوم الأربعاء ١٥/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ١٨/٠٩/٢٠٢٤م، في تمام الساعة: (٣٠:٠٧م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- عرض ومناقشة التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- عرض ومناقشة التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤م.
- ٣- مستجدات التوظيف.
- ٤- مناقشة طلب انضمام الأستاذ/ فالح سعيد عبد الله الزهراني، إلى الجمعية العمومية.
- ٥- التسجيل في منصة اعتماد.
- ٦- خدمة إدارة وتشغيل العقارات الوقفية التي تمت الموافقة عليها من إدارة المنظمات غير الربحية.
- ٧- مناقشة طلب الاستقالة المقدمة من العضو/ علي بريك حسن الشمراني.
- ٨- عرض تقرير برامج الجمعية في الفترة السابقة.
- ٩- ما يستجد من أعمال.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م وعرضه على المحاسب القانوني لإجازته.
- ٢- اعتماد التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤م وعرضه على المحاسب القانوني لإجازته.
- ٣- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي ريان بن سعد العتيبي، والمحاسب هادي بن إسماعيل الشاعر.
- ٤- الموافقة على طلب انضمام الأستاذ/ فالح سعيد عبد الله الزهراني، إلى الجمعية العمومية.
- ٥- يخصص ٢٠٪ من إيرادات الجمعية لمشاريع الاستدامة المالية.
- ٦- تقنين الصرف على البرامج من الحساب العام، واستقلال كل برنامج على حدة.
- ٧- الموافقة على طلب الاستقالة المقدمة من العضو/ علي بريك حسن الشمراني.
- ٨- تشكيل لجنة فتح المظاريف ودراسة العروض والتوصية بترسية المشاريع برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية أ. محمد بن عبدالعزيز كشاري والدكتور خالد بن محمد ياسين ميمني.
- ٩- مشاركة موظفي الجمعية في التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية، وبحسب ذلك في نقاط التقييم السنوي.
- ١٠- الموافقة على التسجيل في منصة اعتماد.
- ١١- التوصية بتحسين شعار الجمعية.
- ١٢- الموافقة على تقديم خدمة إدارة وتشغيل العقارات الوقفية.
- ١٣- نظراً لتوقف حسابات الجمعية البنكية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٤م فقد قام رئيس مجلس الإدارة أ. فايز العتيبي، بسداد التزامات الجمعية خلال هذه الفترة، وعلى ذلك يتم تسوية جميع ما دفعه من خلال العهد المسلمة لمدير البرامج والمشاريع أ. ياسر خياط، وقد بلغ إجمالي المبالغ (١٣٤٥٨,٢٣ ريال).





أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
٢	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
٣	د. عبدالرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٤	أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	—	غائب
٥	عمر بن زهير بن عبدالقادر حافظ	عضو	—	معتذر

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،



محضر مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤م

إنه في يوم الأحد ٢١/٠٦/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢٤م، في تمام الساعة: (٠٦:٠٠م) عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لمجلس الإدارة الجديد، والخامس لعام ٢٠٢٤م وذلك في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- عرض ومناقشة التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- عرض خطة البرامج لعام ٢٠٢٥م.
- ٣- مستجدات التوظيف.
- ٤- عرض السياسات الجديدة.
- ٥- عرض تقرير رضا المستفيدين.
- ٦- عرض تقرير دراسة احتياجات المستفيدين.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- التأكيد على التوصية السابقة بإنشاء وقف للجمعية باسم: وقف جمعية أثر لخدمة الأوقاف، وتكليف د. عمر بن زهير حافظ بإعداد مشروع الوثيقة الوقفية، وعرضه على د. عبدالرحمن بن محمد أمين طالب، بمبلغ ١٠٠٠٠٠ (مائة ألف ريال) من التبرعات العامة.
- ٣- استثمار السيولة الفائضة لمدة قصيرة لا تتعدى ثلاثة أشهر في الودائع الإسلامية في البنوك الإسلامية المحلية.
- ٤- اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٥م، وإضافة برنامج ورشة عمل مناقشة تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، وفقاً لدراسة احتياجات المستفيدين.
- ٥- الموافقة على تعيين مدير البرامج والمشاريع، أنس بن أسامة خياط، بناء على توصية لجنة التوظيف.
- ٦- اعتماد آليه استرداد التبرع للمتبرع.
- ٧- اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- ٨- اعتماد سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ٩- نشر تقرير رضا المستفيدين على موقع الجمعية.
- ١٠- إعادة تشكيل لجنة التوظيف المؤقتة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الأستاذ مصعب الحجاجي، والدكتور عبدالرحمن طالب، والأستاذ عثمان هوساوي (متعاون خارجي)، والأستاذ ريان بن سعد العتيبي.





أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
٢	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
٣	د. عبدالرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٤	د. عمر بن زهير بن عبدالقادر حافظ	عضو	موافق	
٥	د. أحمد بن علي بن محمد الغامدي	عضو	موافق	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

