

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام: ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٣ م

في تمام الساعة (٥:٣٠) من مساء يوم: الاحد الموافق: ١٢/٤/٢٠٢٣ م  
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في مقر الجمعية وذلك برئاسة: توفيق بن محمد العسكر  
وحضور كل من:

- ١- إبراهيم بن محارب المحارب  
٢- خالد بن حمد الجعوان  
٣- عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشنيفي  
٤- عبدالله بن عثمان بن حسن  
٥- عبدالمحسن بن عبدالعزيز الموسى

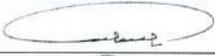
### جدول الأعمال:

- ١) عرض مستجدات الخطة السنوية للبرامج والأنشطة العامة للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٢) عرض الوضع المالي للجمعية
- ٣) عرض مشروع الاسرة الحصينة والنظر في تخصيص ٢٠٪ كمساهمة ذاتية من تكلفة المشروع

### القرارات:

- ١) تم الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية لربع الأول والتوجيه بالاستمرار على الخطة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستهدفات الربع الثاني من الخطة
- ٢) تم الاطلاع على الوضع المالي , وبحث سبل تنمية الموارد المالية ومتابعة الوقف الأول بمنطقة الرياض
- ٣) تم الاطلاع على مشروع الاسرة الحصينة والموافقة على تخصيص ٢٠٪ كمساهمة ذاتية بمبلغ وقدرة ١٢٥٠٠٠ ألف من تكلفة المشروع

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الأسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس الجمعية	
٢	إبراهيم بن محارب المحارب	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشنفي	أمين الصندوق	
٤	خالد بن حمد الجعوان	عضو	
٥	عبدالمحسن بن عبدالعزيز الموسى	عضو	
٦	عبدالله بن عثمان بن حسن	عضو	
٧	نسیم بن إبراهيم العمر	عضو	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٦,٣٠م)  
والله الموفق

البريد الإلكتروني: soadaa@gmail.com

الهاتف: ٠١٦٤٣٢٣٣٦٦

العنوان: المجمع



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) للعام: ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٣ م

في تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء يوم الثلاثاء الموافق: ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ  
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) عن بعد وذلك برئاسة: توفيق بن محمد العسكر  
وحضور كل من:

- ١ - إبراهيم بن محارب المحارب  
٢ - خالد بن حمد الجعوان  
٣ - عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشنيفي  
٤ - عبدالله بن عثمان بن حسن - نسيم بن إبراهيم العمر

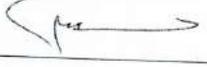
جدول الأعمال:

- ١) النظر في طلب الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة الجديد
- ٢) النظر في الخطاب المرفوع من مدير الجمعية لنظر في المزايا المالية
- ٣) عرض تقارير الأنشطة والبرامج لربع الأول لعام ٢٠٢٣ م
- ٤) عرض الموقف المالي للجمعية.
- ٥) عرض الربع الأول للقوائم المالية واعتماده

القرارات:

- ١- تم عرض طلب الترشيح وأبدى كل من عضو مجلس أ. نسيم العمر وأ. عبدالمحسن الموسى وأ. خالد الجعوان اعتذارهم عن الترشيح لدورة جديدة
- ٢- تمت الموافقة على تعديل المزايا المالية للمدير التنفيذي وذلك باعتماد بدل سكن له ليعادل ٣ رواتب من الراتب الأساسي على ان يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ ٢٠٢٢/١/١ م
- ٣- تم الاطلاع على التقارير والأنشطة لربع الأول
- ٤- تم الاطلاع على الموقف المالي وحث الأعضاء على استقطاب الأعضاء الجدد للجمعية العمومية
- ٥- تم الاطلاع على الربع الأول للقوائم المالية واعتماده

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس الجمعية	
٢	إبراهيم بن محارب المحارب	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشنفي	أمين الصندوق	
٤	خالد بن حمد الجعوان	عضو	
٥	عبدالمحسن بن عبدالعزيز موسى	عضو	لم يحضر (مستأذن)
٦	عبدالله بن عثمان بن حسن	عضو	
٧	نسيم بن إبراهيم العمر	عضو	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٣٠،٥٥م)  
والله الموفق

البريد الإلكتروني: soadaa@gmail.com

الهاتف: ٠١٦٤٣٢٣٣٦٦

العنوان: الجمعية

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام : ١٤٤٥هـ / ٢٠٢٣ م

في تمام الساعة (٥:٣٠) من مساء يوم الثلاثاء الموافق : ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ  
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) عن بعد وذلك برئاسة : توفيق بن محمد العسكر  
وحضور كل من :

- ١ - إبراهيم بن محارب المحارب
- ٢ - خالد بن حمد الجعوان
- ٣ - عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشنفي
- ٤ - عبدالله بن عثمان بن حسن
- ٥ - نسيم بن إبراهيم العمر
- ٦ - عبدالمحسن عبدالعزيز موسى

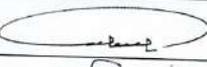
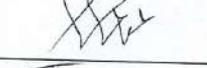
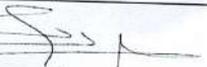
### جدول الأعمال:

- (١) النظر في طلب تمديد دورة مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة شهور
- (٢) عرض تقارير الأنشطة والبرامج لربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م
- (٣) عرض استبيان مقياس الرضا المستفيدين من برامج الجمعية لربع الأول والثاني
- (٤) عرض الموقف المالي للجمعية.
- (٥) عرض الربع الثاني للقوائم المالية واعتماده

### القرارات:

- (١) الموافقة على طلب التمديد لدورة مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة شهور
- (٢) تم الاطلاع على تقارير البرامج والأنشطة لربع الثاني
- (٣) تم الاطلاع على استبيان المستفيدين
- (٤) تم الاطلاع على ارصدة البرامج والمال العام وتوجيه الإدارة التنفيذية بشأن متابعه الدعم التشغيلي المرفوع لصندوق دعم الجمعيات
- (٥) تم الاطلاع على الربع الثاني واعتماده

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس مجلس الادارة	
٢	إبراهيم بن محارب المحارب	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشنيفي	أمين الصندوق	
٤	خالد بن حمد الجعوان	عضو	
٥	عبدالمحسن بن عبدالعزيز موسى	عضو	
٦	عبدالله بن عثمان بن حسن	عضو	
٧	نسیم بن إبراهيم العمر	عضو	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٦,٣٠م)

والله الموفق

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام : ١٤٤٥هـ / ٢٠٢٣ م

في تمام الساعة (٩:٣٠) من صباح يوم الثلاثاء الموافق : ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ

عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) عن بعد وذلك برئاسة : توفيق بن محمد العسكر  
وحضور كل من :

- ١ - إبراهيم بن محارب المحارب  
٢- خالد بن حمد الجعوان  
٣- عبد العزيز بن عبد الرحمن الشنيضي  
٤- عبد الله بن عثمان بن حسن  
٥- نسيم بن إبراهيم العمر

### جدول الأعمال:

- ١) اعتماد العمل بالحساب المصرفي للجمعية في مصرف الراجحي
- ٢) اعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة الدورة الثانية
- ٣) مناقشة واعتماد عقد التسويق الإعلامي
- ٤) اعتماد نموذج البيانات الشامل لعام ٢٠٢٢م
- ٥) استعراض الردود الواردة لاستبيانات قياس رضا المستفيدين والداعمين والعاملين في الجمعية لعام ٢٠٢٢م
- ٦) مناقشة واعتماد لائحة عمل اللجان الدائمة والمؤقتة
- ٧) استعراض قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية
- ٨) استعراض بطائق الوصف الوظيفي للجمعية واعتمادها
- ٩) مناقشة اعتماد تنفيذ برنامجين وإقامة الحملات الترويجية لجمع التبرعات
- ١٠) استعراض لائحة الصلاحيات المالية والإدارية واعتمادها
- ١١) استعراض واعتماد (سياسة قواعد السلوك - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - سياسة إدارة المخاطر- دليل مؤشرات وإجراءات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة تعريف أعضاء الجمعية الجدد بعمل الجمعية )
- ١٢) النظر في طلب منحة دعم التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات
- ١٣) استعراض تقرير الربع الثالث للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م

**القرارات والتوصيات:** محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣م

(١) تم اعتماد العمل بالحساب المصرفي للجمعية في مصرف الراجحي.

(٢) تم اعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة للدورة الثانية وهم :

الأعضاء الاحتياط :

الاسم الرباعي	م
نسيم بن إبراهيم أحمد العمر	١
خالد بن حمد احمد الجعوان	٢

الاسم الرباعي	م
توفيق بن محمد عبدالمحسن العسكر	١
إبراهيم بن محارب خالد المحارب	٢
عبد العزيز بن عبد الرحمن محمد الشنيقي	٣
عثمان بن محارب خالد المحارب	٤
عبد السلام بن عبد العزيز عبد الله الشبانة	٥
ايمن بن عبد الله إبراهيم اليوسف	٦
عبد الله بن عثمان حمد ابن حسن	٧

(٣) تم اعتماد عقد التسويق الإعلامي لبرامج ومشاريع الجمعية لمدة سنة اعتباراً من تاريخه للموظفة فاطمة الحقييل .

(٤) تم الاطلاع على النموذج الشامل واعتماده لعام ٢٠٢٢م.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

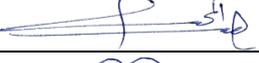
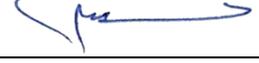
م	الأسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس الجمعية	
٢	إبراهيم بن محارب المحارب	نائب الرئيس	
٣	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشنيقي	أمين الصندوق	
٤	خالد بن حمد الجعوان	عضو	
٥	عبد المحسن بن عبد العزيز موسى	عضو	
٦	عبد الله بن عثمان بن حسن	عضو	
٧	نسيم بن إبراهيم العمر	عضو	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣م

القرارات والتوصيات:

- (٥) تم الاطلاع على الردود الواردة لاستبيانات قياس رضا المستفيدين والداعمين والعاملين في الجمعية لعام ٢٠٢٢م وتوجيه المدير التنفيذي ببذل المزيد من الجهد وتحفيز الفريق التنفيذي للاستمرار في هذه التميز والتطوير إلى الأفضل .
- (٦) تم اعتماد عمل لائحة عمل اللجان الدائمة والمؤقتة.
- (٧) تم الاطلاع على قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية واعتمادها.
- (٨) تم الاطلاع على الوصف الوظيفي للوظائف المالية والإدارية للجمعية واعتمادها.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس الجمعية	
٢	إبراهيم بن محارب المحارب	نائب الرئيس	
٣	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشنفي	أمين الصندوق	
٤	خالد بن حمد الجعوان	عضو	
٥	عبد المحسن بن عبد العزيز موسى	عضو	
٦	عبد الله بن عثمان بن حسن	عضو	
٧	نسيم بن إبراهيم العمر	عضو	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس	

**القرارات والتوصيات:** محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣م

٩) اعتماد تنفيذ البرامج الموضحة أدناه وإقامة الحملات الترويجية لجمع التبرعات لها :

م	البرنامج	المبلغ المستهدف من الحملة	المصاريف التشغيلية والتسويقية
١	الاستشارات الأسرية والإصلاح الأسري	٧٠٠٠٠ سبعون ألف ريال	١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال
٢	تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج	٩٠٠٠٠ تسعون ألف ريال	١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال

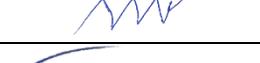
١٠) تم الاطلاع على لائحة الصلاحيات المالية والإدارية واعتمادها.

١١) تم الاطلاع على (سياسة قواعد السلوك - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - سياسة إدارة المخاطر - دليل مؤشرات وإجراءات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة تعريف أعضاء الجمعية الجدد بعمل الجمعية) واعتمادها .

١٢) الموافقة على طلب المنحة وتخصيص نسبة المساهم الذاتية من الجمعية بمبلغ ٢٠ ألف ريال .

١٣) تم استعراض تقرير الربع الثالث للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م واعتماده .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الأسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس الجمعية	
٢	إبراهيم بن محارب المحارب	نائب الرئيس	
٣	عبد العزيز بن عبد الرحمن الشنيضي	أمين الصندوق	
٤	خالد بن حمد الجعوان	عضو	
٥	عبد المحسن بن عبد العزيز الموسى	عضو	
٦	عبد الله بن عثمان بن حسن	عضو	
٧	نسيم بن إبراهيم العمر	عضو	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (١٠:٣٠ ص) والله الموفق،،،

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام : ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٣ م

في تمام الساعة (٩:٣٠) من صباح يوم الأربعاء الموافق : ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) عن بعد وذلك برئاسة : توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من :

١ - إبراهيم بن محارب المحارب ٢- خالد بن حمد الجعوان ٣- عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشنيفي  
٤- عبدالله بن عثمان بن حسن ٥- نسيم بن إبراهيم العمر ٦- عبدالمحسن الموسى

### جدول الأعمال:

- ١) الاطلاع ومناقشة خطة البرامج لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.
- ٢) الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.
- ٣) الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها .
- ٤) الاطلاع على مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.

## القرارات والتوصيات:

- (١) تم الاطلاع ومناقشة خطة البرامج لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.
- (٢) تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.
- (٣) تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها .
- (٤) تم الاطلاع على مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها.

## توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور

م	الاسم	صفته في الجمعية	التوقيع
١	توفيق بن محمد العسكر	رئيس الجمعية	
٢	إبراهيم بن محارب المحارب	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشنيفي	أمين الصندوق	
٤	خالد بن حمد الجعوان	عضو	
٥	عبدالمحسن بن عبدالعزيز الموسى	عضو	
٦	عبدالله بن عثمان بن حسن	عضو	
٧	نسیم بن إبراهيم العمر	عضو	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه	رئيس	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٣٠:١٠ ص) والله الموفق،،،