



الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين
بمحافظة الأفلاج

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



وقائع اجتماعات مجلس إدارة الجمعية

خلال العام ٢٠٢٣ م

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين خلال العام ٢٠٢٣ م

م	أسماء أعضاء المجلس	الوظيفة الحالية	مؤهلاتهم	الوظيفة السابقة	الخبرة
١.	أ. يوسف بن محمد بن يوسف الشريف	رئيس المجلس	بكالوريوس		
٢.	أ. بنيان بن خميس العتر الدوسري	نائب الرئيس	بكالوريوس		
٣.	أ. ناصر بن عبد الله بن ناصر الذبيان	عضواً	بكالوريوس		
٤.	أ. عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع	عضواً	أخصائي صيدلة		
٥.	أ. رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني	عضواً	ماجستير		
٦.	أ. حمد بن محمد بن عبدالله الجميعة	عضواً	ماجستير		
٧.	أ. حمدان عبدالله بن حمدان الحمدان	عضواً	ثانوية		
الوظائف القيادية لعام ٢٠٢٣ م					
١.	أ. حمد بن هديب بن حمد آل هديب	المدير التنفيذي	بكالوريوس		
٢.	أ. سعد بن بنيان بن عبدالله العتر	المحاسب	دبلوم		

وقائع اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣ م (متضمنة أهم القرارات)

عدد الحضور	أهم القرارات التي تم اتخاذها	تاريخ المحضر	رقم المحضر
<p>أ. رشود بن محمد الرشود أ. يوسف بن محمد الشريف أ. عبدالله بن عتيق الهزاع أ. حمدان عبدالله الحمدان أ. مبارك بن حسين الدويان أ. ناصر بن عبد الله الذيبان أ. عتيق مسفر فهد الهزاع أ. حسن بن جاسي ال خشيبه أ. رفعان عبدالله العرجاني</p>	<p>١- وافق مجلس الإدارة على شراء مبنى ليكون مقراً للجمعية ويستثمر جزء منه ليحقق الاستدامة المالية، والمبنى يقع في مدينة ليلى بمحافظة الأفلاج وذلك بعد معاينته ودراسة جدواه الاستثمارية بمبلغ إجمالي (٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال) العائد ملكيته للمواطن :مفلح بن عبد العزيز الدرع.</p> <p>٢- وافق مجلس الإدارة على الرفع يطلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات للاستفادة من منحة دعم المقرات (مع تعهد المجلس بتوفير الجمعية ٢٠% من مبلغ الشراء .</p> <p>٣- وافق المجلس على الرفع لصندوق دعم الجمعيات للاستفادة من منحة (رأس المال البشري) وذلك لدعم وظيفة (المحاسب) و(مدير المشاريع) في الجمعية .</p> <p>٤- اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وتم قبول عضويتهم وهم: الأستاذ / راشد مسفر عبدالله الهزاع. الأستاذ / عبد الرحمن مبارك مسفر آل عبد الهادي. الأستاذ / سعيد مبارك عظيمان الدوسري.</p> <p>٥-ناقش المجلس أوضاع القسم النسائي وإمكانية تشكيل فريق نسائي لتقديم البرامج التوعوية في مدارس البنات بالتعاون مع إدارة التعليم في المحافظة.</p> <p>٦- أوصى المجلس على ضرورة البحث عن كفاءات وكوادر نسائية متميزة في مجال التوعية وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمات على أن يكون العمل جزئي وحسب الحاجة.</p> <p>٧- وافق المجلس على افتتاح فرع للجمعية في وادي الدواسر وذلك بعد تقدم مجموعة من أهالي محافظة وادي الدواسر بطلب افتتاح فرع للجمعية. وذلك بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي.</p> <p>٨- اطلع المجلس على القوائم المالية الختامية للسنة المنتهية للعام ٢٠٢٢ م واعتمدها.</p>	<p>١٤٤٤/٠٧/٢١ هـ ٢٠٢٣/٠٢/١٢ م</p>	<p>محضر رقم (١) للعام ٢٠٢٣ م</p>

<p style="text-align: center;">محضر رقم (٢) للعام ٢٠٢٣ م</p>	<p style="text-align: center;">١٤٤٤/١٢/٠٧ هـ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ م</p>	<p>١. اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م، والذي أعده المشرف المالي وتمت اعتماده. ٢. اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م، والذي أعده المدير التنفيذي. ٣. وافق المجلس على اعتماد صرف مبالغ التقييم العقاري للشركات المقيمة للمبنى المراد شراؤه ليكون مقر واستثمار للجمعية والعائد ملكيته للمواطن / مفلح بن عبد العزيز الدرغ وذلك من خلال التقديم على منحة دعم المقرات من صندوق دعم الجمعيات. ٤. وافق المجلس على الرفع لصندوق دعم الجمعيات في منحة البرامج والمشاريع على مشروع: (خلق واعى) والذي يبلغ تكلفته (٤٧١,٥٠٠ ريال) على أن يتعهد المجلس بتأمين مبلغ ٢٠٪ من إجمالي قيمة المشروع. ٥. وافق المجلس على صرف مبلغ وقدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومئتين ريال لـ (مكتب سعد عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للجمعية وإصدارها لعام ٢٠٢٣ م، بناء على اعتماد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م ، ويكون صرف المبلغ على دفعتين . ٦. وافق المجلس على عمل الأخصائي عبد الله ناصر ضفيان آل ضفيان في عيادة الجمعية لحين عودة طبيب العيادة من إجازته السنوية، على أن يكون عمله بدوام جزئي وبراتب شهري (٢٠٠٠) (ريال). ٧. وافق المجلس على بيع العمارة رقم القطعة ٤٢٩ والمستودع رقم القطعة ٤٣٨ وأرضي الخالدية رقم القطعة ٢ و ٣ لاستكمال مبالغ ومتطلبات صندوق دعم الجمعيات لشراء مبنى مقر الجمعية. ٨. وافق المجلس صرف مبلغ (٢٠٠٠ ريال) سلفة نثرية يستفاد منها لحين انتخاب وترشح المجلس الجديد.</p>	<p>أ. رشود بن محمد الرشود أ. يوسف بن محمد الشريف أ. عبدالله بن عتيق الهزاع أ. مبارك بن حسين الدويان أ. ناصر بن عبد الله الذيبان أ. عتيق مسفر فهد الهزاع أ. حسن بن جاسي آل خشيبه أ. رفعان بن عبدالله العرجاني</p>
<p style="text-align: center;">محضر رقم (٣) للعام ٢٠٢٣ م</p>	<p style="text-align: center;">١٤٤٥/١/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ م</p>	<p>١- تم عقد الاجتماع رقم (٣) لهذا العام ٢٠٢٣ م والأول لمجلس إدارة الجمعية الجديد في دورته الثالثة وذلك يوم الأربعاء عن بُعد عبر (منص زوم) الساعة ٥:٣٠ م إلى ٦:٣٠ م وتم مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي توزيع المهام والمناصب بين أعضاء مجلس الإدارة. وبعد المناقشة وتداول الآراء تم اعتماد التالي : رئيساً للمجلس: يوسف بن محمد بن يوسف الشريف نائباً رئيس المجلس: بنيان بن خميس العتر الدوسري عضو مجلس إدارة: حمدان بن عبد الله بن حمدان الحمدان عضو مجلس إدارة: ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان عضو مجلس إدارة: عبد الله بن عتيق بن مسفر الهزاع عضو مجلس إدارة: رفعان بن عبد الله بن سالم العرجاني عضو مجلس إدارة: حمد بن محمد بن عبد الله الجمعية</p> <p>وفي ختام الاجتماع قدم رئيس المجلس شكره للأعضاء على ثقتهم لاختياره رئيساً للمجلس للمجلس بالتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الجمعية الناجحة.</p>	<p>أ. يوسف بن محمد يوسف الشريف أ. بنيان بن خميس العتر الدوسري أ. حمدان بن عبد الله حمدان الحمدان أ. ناصر بن عبد الله ناصر الذيبان أ. عبدالله بن عتيق مسفر الهزاع أ. رفعان بن عبد الله سالم العرجاني أ. حمد بن محمد عبد الله الجميعه</p>

<p>أ.يوسف بن محمد يوسف الشريف أ.بنيان بن خميس العتر الدوسري أ.حمدان بن عبد الله حمدان الحمدا أ.ناصر بن عبد الله ناصر الذيبان أ.عبدالله بن عتيق مسفر الهزاع أ.رفعان بن عبد الله سالم العرجاني أ.حمد بن محمد عبد الله الجميعه</p>	<p>١. وافق المجلس على تعيين الأستاذ : حمد بن هديب آل هديب مفوضا للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية . ٢.اطلاع المجلس على العروض المقدمة لاستئجار أرض بهاء وفوض المجلس رئيس المجلس باختيار أفضل العروض المقدمة للاستثمار . ٣. أوصى المجلس بمتابعة سير معاملة الجمعية لدى صندوق دعم الجمعيات للحصول على الدعم المقرر وهو مليون ريال لسرعة إتمام شراء مقر الجمعية. ٤. وافق المجلس على الرفع للجمعية العمومية بطلب تفويض المجلس للتصرف في استثمارات الجمعية، وعليه سيقوم رئيس المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية في أقرب وقت. ٥. وافق المجلس على تعيين الأستاذ: رفعان بن عبد الله العرجاني مراجعاً داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية. ٦. اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م. ٧.اعتمد المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م. ٨. اوصى مجلس بسرعه مواعمة اللائحة الأساسية مع اللائحة التنفيذية المعتمدة حديثا والتي دخلت حيز التنفيذ.</p>	<p>١٩/٠٢/١٤٤٥هـ ٠٤/٠٩/٢٠٢٣م</p>	<p>محضر رقم (٤) للعام ٢٠٢٣م</p>
<p>أ.يوسف بن محمد يوسف الشريف أ.بنيان بن خميس العتر الدوسري أ.حمدان بن عبد الله حمدان الحمدا أ.ناصر بن عبد الله ناصر الذيبان أ.عبدالله بن عتيق مسفر الهزاع أ.رفعان بن عبد الله سالم العرجاني أ.حمد بن محمد عبد الله الجميعه</p>	<p>١. وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس الأستاذ: يوسف بن محمد الشريف على إفراغ وبيع عقارات الجمعية العقار رقم ٤٣٩ للصك رقم(٣١٣٤.٥٠٠١.٢٦) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٠هـ والعقار رقم ٤٣٨ مخطط رقم ٣٦٧ في حي ليلى للصك رقم(٩١٣٤٠٥٠٠١.٢٧) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٠هـ بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. ٢. كما وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس الأستاذ يوسف بن محمد الشريف على شراء العقار رقم ٧٢/٧٣/٧٤ مخطط رقم ٢٦٤ وتاريخ ٩/١٤٤٤هـ بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف ريال. ٣. اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م . ٤. اعتمد المجلس تقرير البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م. ٥. اعتمد المجلس النموذج الشامل لبيانات الإفصاح الخاصة بالجمعية للعام ٢٠٢٢م.</p>	<p>٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م</p>	<p>محضر رقم (٥) للعام ٢٠٢٣م</p>
<p>أ.يوسف بن محمد يوسف الشريف أ.بنيان بن خميس العتر الدوسري أ.حمدان بن عبد الله حمدان الحمدا أ.ناصر بن عبد الله ناصر الذيبان أ.عبدالله بن عتيق مسفر الهزاع أ.رفعان بن عبد الله سالم العرجاني أ.حمد بن محمد عبد الله الجميعه</p>	<p>٠١ وافق المجلس على إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية من شركة آفاق العالمية لنظم المعلومات (رافد) . ٠٢ اعتمد المجلس تكليف الموظف الأستاذ : يحيى عبدالله الكولي بإعداد ملف الحوكمة ومراجعة وتحديث السياسات واللوائح وتعبئة منصة الإفصاح بإشراف مباشر من رئيس مجلس الجمعية. ٠٦ اعتمد المجلس جملة من السياسات واللوائح الداخلية التي تتضمن عمل الجمعية. ٠٣ اعتمد مجلس الإدارة قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة التي تتوافق مع عمل الجمعية والتي تم إعدادها من قبل رئيس المجلس والمدير التنفيذي، كما تمت مناقشة نتائج التقييم ووضع لها الحلول والمعالجات للحد منها وتلاقيها في المرحلة القادمة. ٠٤ وافق المجلس على صرف مبلغ (٣٥٠٠ ريال) لشركة مؤشرات للتقييم العقاري مقابل تقييم عقارات واستثمارات الجمعية لغرض إغلاق القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م . ٠٥ وافق المجلس على قبول استقالة الموظف الأستاذ : عبدالله بن حمود الغيثيات الدوسري . ٠٦ وافق المجلس على صرف مبلغ (٣١٣٧ ريال) لصالح الموظف عبدالله بن حمود الدوسري مكافأة نهاية خدمة . ٠٧ وافق المجلس على صرف مبلغ (٣٢٤٠ ريال) لصالح الموظف عبدالله بن حمود الدوسري تصفية رصيد إجازاته .</p>	<p>١٨/٠٦/١٤٤٥هـ ٣١/١٢/٢٠٢٣م</p>	<p>محضر رقم (٦) للعام ٢٠٢٣م</p>

<p>٨. وافق المجلس على شراء جوائز لبرنامج توعية الطلاب والطالبات بمبلغ (٩٠٠٠٠ ريال) ويصرف المبلغ باسم مؤسسة جادة الزهور للتجارة .</p> <p>٩. وافق المجلس على شراء عينات توعوية لصالح برنامج توعية الطلاب والطالبات مبلغ (٢٦٢٤٣ ريال) ويصرف المبلغ باسم شركة دهناء الجزيرة للتجارة شركة شخص واحد .</p> <p>١٠. وافق المجلس على التعاقد مع معهد التدريب المعتمد لدى جمعية بشري الخيرية بغرض تجهيز وترتيب إقامة دورة تدريبية بشهادات معتمدة للمرشدين الطلابيين والمرشحات بالتعاون مع إدارة التعليم في الأفلاج بمبلغ (٣٨٠٠٠ ريال) ويكتب الشيك باسم الجمعية النسائية في محافظة الأفلاج .</p> <p>١١. وافق المجلس على التعاقد مع شركة الراجحي المصرفية لغرض تحويل الرواتب الخاصة للموظفين مع معالجة حماية الأجور بشكل شهري وذلك مقابل رسوم خدمات (٣٧,٣٧ ريال) شهرياً .</p> <p>١٢. وافق المجلس على تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر رسائل sms مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX).</p> <p>١٣. وافق المجلس على إصدار تأمين طبي لموظفي الجمعية بمبلغ ٣٦٩٦ ريال ويكتب الشيك باسم مكتب سهم الإنجاز.</p> <p>١٤. وافق المجلس على منح الموظف يحيى عبدالله الكولي سلفة مستردة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال تقديراً لظروفه الخاصة</p>		
---	--	--

الوسائل التي اعتمدها المجلس لتقييم أداءه:

- تقارير المتابعة للقرارات الصادرة ومتابعة تنفيذها.
- تقييم رئيس المجلس للأعضاء وتفاعلهم في الاجتماعات.
- الاستطلاعات الموزعة على الأعضاء لتقييم أداء الرئيس والإدارة التنفيذية في تنفيذ القرارات.

*** تقرير متابعة المجلس لتنفيذ القرارات الصادرة عنه - (يجب إيضاح التوصيات والقرارات التي فوضها)**

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	إيضاحات
					لا	نعم		
١.	اجتماع رقم (١)	١٤٤٤/٠٧/٢١ هـ ٢٠٢٣/٠٢/١٢ م	- أوصى المجلس على ضرورة البحث عن كفاءات وكوادر نسائية متميزة في مجال التوعية وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمات على أن يكون العمل جزئي وحسب الحاجة.	مجلس الإدارة		لا	قرار اللجنة التنفيذية بانتظار تملك العقار التي تسعى الجمعية لشراءه وتهيئة افتتاح مقر للقسم النسائي	
٢.	اجتماع رقم (٤)	١٤٤٥/٠٢/١٩ هـ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م	- وافق المجلس على تعيين الأستاذ : حمد بن هديب آل هديب مفوضا للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية .	مجلس الإدارة		لا	رفض المركز الوطني وذلك لعدم تفرغ المدير التنفيذي في الجمعية	
٣.	اجتماع رقم (٥)	١٤٤٥/٠٤/٠٩ هـ ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م	- وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس الأستاذ: يوسف بن محمد الشريف على إفراغ وبيع عقارات الجمعية العقار رقم ٤٣٩ للصك رقم (٣١٣٤.٥٠٠.١.٢٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣ هـ والعقار رقم ٤٣٨ مخطط رقم ٣٦٧ في حي ليلي للصك رقم (٩١٣٤٠٥٠٠.١.٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣ هـ بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. - وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس الأستاذ يوسف بن محمد الشريف على شراء العقار رقم ٧٣ /٧٤/٧٥ مخطط رقم ٢٦٤ وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٠ هـ بمبلغ إجمالي (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال.	مجلس الإدارة		نعم		
٤.	اجتماع رقم (٦)	١٤٤٥/٠٦/١٨ هـ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	- اعتمد مجلس الإدارة قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة التي تتوافق مع عمل الجمعية والتي تم إعدادها من قبل رئيس المجلس والمدير التنفيذي، كما تمت مناقشة نتائج التقييم ووضع لها الحلول والمعالجات للحد منها وتلافيها في المرحلة القادمة.	مجلس الإدارة		نعم		



الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين
بمحافظة الأفلاج

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء)

محافظـة الأفلاج _ ليلـى _ طريـق الملـك عبدالعزـيز _ وللتواصل ايميل : baha.aflaj@gmail.com جوال : 0559566007