

اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٦/٠٣/٠١ م
محضر اجتماع اعضاء مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٦ م				

ففي اليوم الموضح أعلاه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الاول لجمعية التنمية الأهلية بأبها عن طريق الزوم، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٠م وانتهى في الساعة ١٢:٣٠ص، بحضور الأعضاء الموضحة أسمائهم:

- ١- مهرة بنت محمد التركي، رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- حليلة بنت إبراهيم السعيد، نائب الرئيس.
- ٣- زهراء بنت محمد عسيري، عضو مجلس إدارة.
- ٤- آسيا بنت سليمان المتحفي، عضو مجلس إدارة.
- ٥- شريفة سعود المتحفي، عضو مجلس إدارة.

بدء الاجتماع بكلمة ترحيبه بأعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس مجلس الإدارة وعرض جدول أعمال الاجتماع لمناقشتها وأصداري شأنها القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

• أولاً: عرض ومناقشة التقرير السنوي للجمعية والتغذية الراجعة للمشاريع لعام ٢٠٢٥ م.

القرار: اطلع مجلس الإدارة على التقرير السنوي للجمعية متضمناً المشاريع والبرامج المنفذة خلال عام ٢٠٢٥ م، وجميع المنجزات خلاله بالإضافة إلى التغذية الراجعة وأبرز مؤشرات الأداء، وبعد التداول تم اعتماده تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية خلال اجتماعها القادم.

• ثانياً: عرض ومناقشة التقرير المالي لعام ٢٠٢٥ م.

القرار: تمت مناقشة التقرير المالي لعام ٢٠٢٥ م واستعراض بنوده التفصيلية، وبعد التداول بين أعضاء المجلس تم اعتماده تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده النهائي خلال اجتماعها القادم.



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa

• **ثالثاً: عرض ومناقشة خطة الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٦م.**

تم استعراض بنود الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٦م، ومناقشة أوجه الصرف المتوقعة ومصادر التمويل.

القرار:

تم اعتماد الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٦م وفق البنود المعروضة، مع التأكيد على الالتزام بضوابط الصرف المعتمدة.

• **رابعاً: اعتماد تحديث السياسات.**

تم عرض السياسات المحدثة للجمعية بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة وهي :

- سياسة المشاريع
- دليل وإجراءات التطوع
- سياسة الاعلام
- سياسة الاتصال المؤسسي
- **السياسات الجديدة:**
- سياسة التسويق

القرار:

بعد المناقشة والاطلاع، تم اعتماد تحديث السياسات المذكورة أعلاه، وإقرار العمل بها اعتباراً من تاريخ الاعتماد، مع تعميمها على الإدارات المعنية والالتزام بتطبيقها.

• **خامساً: عرض مصفوفة الصلاحيات بعد التحديث.**

تم استعراض مصفوفة الصلاحيات بعد تحديثها بما يعزز الحوكمة ويحدد المسؤوليات بدقة.

القرار:

تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات بصيغتها المحدثة والعمل بموجبها.



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa



• **سادساً: عرض تقرير الحوكمة وتحديد ميزانيه إدارة الحوكمة لعام ٢٠٢٦م**

تم عرض تقرير الحوكمة الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستعراض متطلبات التطوير والتحسين.

القرار:

- تم الاطلاع على تقرير الحوكمة الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .
- تحديد ميزانية لإدارة الحوكمة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال (خمسة الاف فقط لا غير).

• **سابعاً: عرض تقرير ادارة الجودة.**

تم عرض تقرير إدارة الجودة متضمناً مؤشرات الأداء، والتحسينات المستمرة، وخطط التطوير.

القرار:

تم اعتماد تقرير إدارة الجودة، والتوصية باستمرار خطط التحسين والتطوير وفق المعايير المعتمدة.

• **ثامناً: الموافقة على تنفيذ مشروع ألفة- ومشروع حكيمات المجتمع .**

م	اسم المشروع	الهدف العام	الحملة التسويقية لرخص التبرعات
١	ألفة	يهدف الى تأهيل الإباء والامهات للتواصل الفعال مع أبنائهم وفهم احتياجاتهم في ظل المتغيرات الحديثة من خلال تزويدهم بالمعارف الشرعية والمهارات العملية والبرامج الاثرائية والممارسات التطبيقية لتحقيق الاستقرار الاسري المنشود.	١٨٥,٠٠٠ ريال
٢	حكيمات المجتمع	مشروع تنموي اجتماعي يهتم بكبيرات السن ودمجهم بالمجتمع مع فئة الشباب وذلك لتعزيز الأصالة مع الجيل الجديد ونقل الخبرات والقيم الأصيلة	١٠٠,٠٠٠ ريال



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa

القرار:

تمت الموافقة على تنفيذ مشروع (ألفة) ومشروع (حكيمات المجتمع) وفق الخطة المعتمدة.
تمت الموافقة على إقامة حملته تسويقية لجمع التبرعات حسب ما هو موضح في الجدول.

• تاسعاً: تحديد ميزانية وحدة التطوع لعام ٢٠٢٦م.

تم مناقشة احتياجات وحدة التطوع وخطتها التشغيلية للعام القادم.

القرار:

تحديد ميزانية وحدة التطوع لعام ٢٠٢٦م بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال (عشرون ألف ريال فقط لا غير).



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بأبها
رقم الترخيص (4452)



الرقم :
التاريخ : 14 / / هـ
المرفقات :
الموضوع :

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مهرة بنت محمد عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حليمة إبراهيم السعيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	زهراء بنت محمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
٤	آسيا بنت سليمان المتحمي	عضو مجلس إدارة	
٥	شريفه بنت سعود المتحمي	عضو مجلس إدارة	

مُقر الاجتماع : مها محمد الشهري

التوقيع :



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa