

محفضر	موضوع الاجتماع	نوع الاجتماع
اجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الأول ١ يناير ٢٠٢٥	☐ طارئ ☐ ربيعي

١	مقر الجمعية.
٢	المدير التنفيذي.

اطلعت اللجنة على محاور الاجتماع وأوصت بالتالي:	
٢٥/١/١ قرار	
- بناء على ما رفعت به اللجنة التنفيذية من توصيات بشأن المقر واعتماده. فقد أقر المجلس اعتماد مبنى الشعليل.	القرارات والتوصيات
٢٥/١/٢ قرار	
- أقر المجلس الموافقة على تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ.	
٢٥/١/٣ قرار	
- بناء على توصيات اللجنة التنفيذية وبما رفعت به بشأن تعيين أ. محمد بن سفر الشهري فقد أقر المجلس تعيين المدير التنفيذي	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية "الموقت"	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٤:٠٠ مساء
١٤٤٦/٧/١ هـ	٢٠٢٥/١/١ م			
معد المحضر	مازن مفرح الفيقي	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٦/٧/١ هـ	
وقت انتهاء الاجتماع	٥:٠٠ مساء	تاريخ الاجتماع التالي	يحدد لاحقا	

م	أعضاء اللجنة التنفيذية	المنصب	التوقيع
١	علي هيازع الشهري	رئيس المجلس	
٢	عبد الرحمن عبد الله عسيري	نائب الرئيس	
٣	عبد الرحمن يحيى الزهراني	عضو	
٤	مريع محمد ال شعبان	عضو	
٥	عبد الرحمن علي شراحيلي	عضو	



محفضر	موضوع الاجتماع	نوع الاجتماع
اجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثالث ١ ابريل ٢٠٢٥	☐ ربيعي ☐ طارئ

١	عروض أسعار أعمال الترميم
٢	اعتماد عرض السعر للأعمال الترميم
٣	ما يستجد من أعمال

اطلع المجلس على محاور الاجتماع وأوصت بالتالي:	
عرض المدير التنفيذي عروض أسعار الترميم وهي كالتالي:	
١ - دراسة الموقع من (شركة حضارة وعمارة للمقاولات - شركة سما الجديدة التجارية).	١
٢ - عروض الترميم من (مؤسسة بوابة النماص للمقاولات العامة- مؤسسة الصلاية والمتانة للمقاولات العامة - مؤسسة منصة الانجاز للمقاولات العامة)	
وبعد المداولة أوصى المجلس باعتماد العرض التالية :	٢
١ - عرض مؤسسة الصلاية والمتانة للمقاولات العامة	
٢ - تكليف المدير التنفيذي بمتابعة الاعمال والبدء بكتابة العقد والانابة في التوقيع .	

معد المحضر	مازن مفرح الفيقي	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/٤/٢ م.
وقت انتهاء الاجتماع	٦:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	يحدد لاحقا

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٤:٣٠ مساء
٢٠٢٥/٤/١ م				
م	أعضاء اللجنة التنفيذية	المنصب	التوقيع	
١	علي هيازع الشهري	رئيس المجلس		
٢	عبد الرحمن عبد الله عسيري	نائب الرئيس		
٣	عبد الرحمن يحيى الزهراني	عضو		
٤	مريع محمد ال شعبان	عضو		
٥	عبد الرحمن علي شراحيلي	عضو		

نوع الاجتماع	موضوع الاجتماع	محضر اجتماع
☒ ربيعي ☐ طارئ	اجتماع مجلس الإدارة الثامن ١ ديسمبر ٢٠٢٥	
	الموافقة على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٦	١
	اطلع المجلس على محاور الاجتماع وأوصى بالتالي:	
	الموافقة على برنامج تواق الشبابي.	
	الموافقة على برنامج رحلة ملهم.	
	الموافقة على برنامج مسرعات القيادة.	
	الموافقة على برنامج فنار القبيي.	
	الموافقة على برنامج وكف للفتيان.	
	الموافقة على برنامج وسق للأشبال.	
	الموافقة على برنامج نقش الشبابي.	
		القرارات والتوصيات

معد المحضر	مازن مفرح الفيافي	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/١٢/٢ م.
وقت انتهاء الاجتماع	٦:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	يحدد لاحقا
مكان الاجتماع	بمقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/١٢/١ م
		وقت بداية الاجتماع	٤:٣٠ مساء

م	أعضاء المجلس	المنصب	التوقيع
١	علي هيازع الشهري	رئيس المجلس	
٢	عبد الرحمن عبد الله عسيري	نائب الرئيس	
٣	عبد الرحمن يحيى الزهراني	عضو	
٤	مربع محمد ال شعبان	عضو	



نوع الاجتماع		موضوع الاجتماع		محضر اجتماع	
□ طارئ	☑ ربعي	اجتماع مجلس الإدارة الخامس ١٩ أغسطس ٢٠٢٥			
		١	تقرير برامج الصيف	محاور الاجتماع	
		٢	اعتماد اللوائح		
		٣	الوضع المالي للجمعية		
		٤	موافقة برنامج وكف للفتيان		
		اطلع المجلس على محاور الاجتماع وأوصى بالتالي:			القرارات والتوصيات
		١	عرض المدير التنفيذي تقرير برامج الصيف للمجلس وقد أثنى المجلس ما قدم من جهود في البرامج الصيفية مع التوصية بالاستمرار والبذل والانطلاق في برنامج للمتوسط.		
		٢	عرض المدير التنفيذي قائمة باللوائح والسياسات المعتمدة للجمعيات الأهلية غير الربحية بشأن حوكمة الجمعية وبعد الاطلاع أوصى المجلس باعتماد اللوائح وهي : ١- ادارة المتطوعين ٢- اللائحة المالية . ٣- دليل الأوصاف الوظيفية ٤- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٥- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ٦- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٨- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٩- سياسة تعارض المصالح ١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ١١- سياسة جمع التبرعات ١٢- سياسة خصوصية البيانات ١٣- سياسة قواعد السلوك ١٤- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٥- لائحة المشتريات ١٦- لائحة الموارد البشرية ١٧- نظام الرقابة الداخلية		



القرارات والتوصيات	٣	تم مناقشة الوضع المالي للجمعية حيث إن الجمعية تحتاج الى مزيد من الدعم والبحث عن مانحين وشركاء وأوصى المجلس : ١ - عقد ورشة عمل للمجلس يناقش فيها هذه التطورات وبإضافة متخصصين إن وجد في هذا المجال.
	٤	الموافقة على برنامج وكف للفتيان
	٥	ما يستجد: ناقش المجلس وضع العقود الحالية والموظفين وأوصى المجلس: ١ - يتولى المدير التنفيذي برفع تقييم أداء الموظفين ومدى كفاءتهم وتحقيق المنجزات خلال الفترة الحالية وحتى نهاية العام ٢٠٢٥ م ٢ - عمل سلم للرواتب مناسب للجمعية ووضعها الحالية ورفعها للمجلس في الاجتماع القادم.
والله الموفق...		

معد المحضر	المدير التنفيذي	تاريخ إعداد المحضر	٢٠/٨/٢٠٢٥ م.
وقت انتهاء الاجتماع	٦:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	يحدد لاحقا

مكان الاجتماع	بمقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٨/١٩ م	وقت بداية الاجتماع	٤:٣٠ مساء
---------------	--------------	----------------	-------------	--------------------	-----------

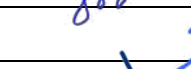
م	أعضاء المجلس	المنصب	التوقيع
١	علي هيازع الشهري	رئيس المجلس	
٢	عبد الرحمن عبد الله عسيري	نائب الرئيس	
٣	عبد الرحمن يحيى الزهراني	عضو	
٤	مربع محمد ال شعبان	عضو	
٥	عبد الرحمن علي شراحيلي	عضو	



محفضر	موضوع الاجتماع	نوع الاجتماع
اجتماع	اجتماع مجلس الإدارة التاسع ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥	☐ طارئ ☐ ربعي

محاو الاجتماع	١ تشكيل مناصب مجلس الإدارة
القرارات والتوصيات	اطلع المجلس على محاور الاجتماع وأوصت بالتالي:
	بناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية الثاني بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٨ على إضافة الأعضاء لمجلس الإدارة وإشارة إلى موافقة واعتماد مرشحي مجلس إدارة من المركز الوطني لقطاع غير الربحي رقم ٦١٣٤ وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢ واستكمال إجراءات الترشيح عبر منصة نوى والرفع للمركز الوطني فقد تم إعادة تشكيل مناصب مجلس الإدارة والتصويت بالتالي: ١- علي محمد سلمان العمري - رئيس المجلس ٢- عبد الرحمن عبدالله عسيري - نائب رئيس المجلس ٣- علي هيازع علي الشهري - عضو ٤- عبد الرحمن يحيى الزهراني - عضو ٥- مريع محمد ال شعبان - عضو ٦- علي محمد سعيد القرني - عضو ٧- عبدالله محمد حاصل الأسمرى - عضو تكليف الادارة التنفيذية بإكمال الإجراءات والرفع لاعتماد التشكيل. والله الموفق.

معد المحضر	مازن مفرح الفيقي	تاريخ اعداد المحضر	١٤٤٧/٧/٩ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٥:٠٠ مساء	تاريخ الاجتماع التالي	يحدد لاحقا

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	١٤٤٧/٧/٨ هـ ٢٠٢٥/١٢/٢٨ م	وقت بداية الاجتماع	٤:١٥ مساء
م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع		
١	علي هيازع علي الشهري	رئيس المجلس			
٢	عبد الرحمن عبد الله عسيري	نائب الرئيس			
٣	عبد الرحمن يحيى الزهراني	عضو			
٤	مريع محمد ال شعبان	عضو			
٥	علي محمد سلمان العمري	عضو			
٦	عبد الله حاصل الأسمرى	عضو			
٧	علي محمد القرني	عضو			