

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



للتنمية الأسرية بصوير
Sewar for family development

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بصوير

ترخيص رقم 883

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024م

أهم البنود	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	
اعتماد الخطة السنوية للبرامج لعام 2024م الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2023م	2024/2/11م	16	1
اعتماد القوائم المالية لعام 2023م تحديد موعد الجمعية العمومية	2024/3/11م	17	2
شراء أرض استثمارية	2024/7/30م	18	3
مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات قياس رضا أصحاب العلاقة تكليف مسؤول الدقيق والمراجعة والالتزام	2024/8/5م	19	4
تعريف الأعضاء بعمل الجمعية اعتماد اللائحة المالية الدليل الاجرائي، إجراءات التعامل مع المقبوضات	2024/10/17م	20	5



الرقم : _____

التاريخ : _____

المرفقات : _____

للتنمية الأسرية بصوير
Sear for family development

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بصوير
ترخيص رقم 883

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الدورة الثانية

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
١٦	٧,٠٠ مساء	مقر الجمعية	١٤٤٥/٨/١ هـ ٢٠٢٤/٢/١١ م

جدول الأعمال:

- ١- الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م
- ٢- مناقشة الخطة السنوية للبرامج لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة سبب التأخير في صرف منحة صندوق دعم الجمعيات (المصاريف التشغيلية).

القرارات والتوصيات:

- ١- اعتماد الخطة السنوية للبرامج لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- بعد النظر في سبب عدم صرف منحة صندوق دعم الجمعيات (مصاريف تشغيلية لعام ٢٠٢٣ م) وهو عدم توفر باص تويوتا (ديزل) عند الوكلاء ومعارض السيارات في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر الأخيرة من عام ٢٣ م عليه يؤكد المجلس على صرف المنحة قبل موعد انعقاد الجلسة القادمة للمجلس.

توقيعات:

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
١	عطالله مكى الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فواز الغثيان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	مصلح هجهوج الرويلي	المشرف المالي	
٤	هاني نزال الرويلي	عضو	
٥	مدالله الطريقي الرويلي	عضو	

0502912002

tanmyah_s

gtos1438@gmail.com



الرقم : _____

التاريخ : _____

المرفقات : _____

للتنمية الأسرية بصوير
Sewar for family development

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بصوير
ترخيص رقم 883

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الدورة الثانية

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
17	10.00 مساء	مقر الجمعية	1445/9/1 هـ 2024/3/11 م

جدول الأعمال:

- 1- مراجعة حسابات القوائم المالية لعام 2023 م
- 2- مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024 م.
- 3- مناقشة موعد الجمعية العمومية.
- 4- مناقشة فتح سجل تجاري.

القرارات والتوصيات:

- 1- اعتماد الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023 م.
- 2- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2024 م بمبلغ وقدره (500.000 ألف ريال) ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- 3- تحديد موعد الجمعية العمومية بتاريخ 1445/9/18 هـ بمقر الجمعية الساعة 10:00 مساءً.
- 4- الموافقة على فتح السجل التجاري وتفويض/يوسف بن عطاءالله بن مطر الرويلي بمراجعة الجهات ذات الاختصاص.

توقيعات:

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
1	عطاءالله مكّي الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	فواز الغثيان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	مصلح هجهوج الرويلي	المشرف المالي	
4	هاني نزال الرويلي	عضو	
5	مدالله الطريقي الرويلي	عضو	

0502912002

tanmyah_s

gtos1438@gmail.com

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



للتنمية الأسرية بصوير
Sewar for family development

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بصوير
ترخيص رقم 883

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير

رقم الاجتماع : (١٨) تاريخ الاجتماع : الثلاثاء : ١٤٤٦/١/٢٤ هـ : ٢٠٢٤/٧/٣٠ م

الوقت : ٧:٠٠ مساءً لمدة ساعتين المكان : مقر الجمعية.

جدول الأعمال:

١- مناقشة دخول الجمعية في المزاد العلني المعلن بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢ هـ من شركة الغنام العقارية والمزايدة الإلكترونية على العقار التالي:

بيانات العقار				
الموقع	المساحة	رقم الصك	رقم القطعة	وصف العقار
سكاكا - بصوير	٧٤٢٥٠ م	٣٤١٥٠٢٠٠٩٤٨٤	٤	أرض فضاء زراعية

القرارات:

- ١- استناداً إلى موافقة الجمعية العمومية رقم (٩) بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٨ هـ بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، عليه قرر مجلس الإدارة بالموافقة على الدخول في المزاد العلني أعلاه.
- ٢- تفويض الأستاذ / يوسف بن عطاء الله بن مطر الرويلي ، سجل المدني (١٠٩٢٣٢١٢٨٨) التسجيل في منصة الدال للمزادات ، وإيداع مبلغ العربون ، والدخول في المزايدة الإلكترونية الخاصة بالعقار أعلاه.

توقيعات:

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
١	عطاء الله مكي الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فواز الغثيان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	مصلح هجهوج الرويلي	المشرف المالي	
٤	مدالله بن الطريقي الرويلي	عضو	
٥	هاني بن نزال الرويلي	عضو	معتذر



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

للتنمية الأسرية بصوير
Sewar for family development

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بصوير
ترخيص رقم 883

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
19	7.00 مساء	مقر الجمعية	1446/2/1 هـ 2024/8/5 م

جدول الأعمال:

1. مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات) مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - اعتماد سياسة صرف المساعدات. السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات - سياسة مكافحة تمويل الإرهاب - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال - نظام الرقابة الداخلي).
2. مناقشة تكليف شخص بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام.
3. مناقشة استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة.

القرارات:

- 1- الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات) مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - اعتماد سياسة صرف المساعدات. السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات - سياسة مكافحة تمويل الإرهاب - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال - نظام الرقابة الداخلي).

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



للتنمية الأسرية بصوير
Sewar for family development

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية التنمية الأسرية بصوير

ترخيص رقم 883

- 2- تكليف الأستاذ/مدله بن الطريقي الرويلي بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام.
- 3- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة القرارات المتخذة بخصوص استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة.
- توقعات :

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
1	عطالله مكي الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	فواز الغيثان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	مصلح هجوج الرويلي	المشرف المالي	
4	مدالله الطريقي الرويلي	عضو	
5	هاني نزال الرويلي	عضو	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



للتنمية الأسرية بصوير
Sear for family development

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بصوير
ترخيص رقم 883

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الدورة الثانية

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٢٠	٧,٠٠ مساء	مقر الجمعية	١٧/٤/١٤٤٦ هـ ١٠/١٧/٢٠٢٤ م

جدول الأعمال:

- ١- تعريف أعضاء مجلس الادارة بعمل الجمعية الواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات الأهلية.
- ٢- مناقشة اعتماد اللائحة المالية.
- ٣- مناقشة اعتماد الدليل الاجرائي
- ٤- مناقشة اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية.
- ٥- مناقشة اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات.

القرارات:

- ١- عرض جميع أنظمة الجمعيات وتسليمهم نسخ إلكترونية عبر تطبيق الواتس اب.
- ٢- اعتماد اللائحة المالية.
- ٣- اعتماد الدليل الاجرائي
- ٤- اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية.
- ٥- اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات.

توقيعات :

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
١	عطالله مكي الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فواز الغثيان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	مصلح هجهوج الرويلي	المشرف المالي	
٤	هاني نزال الرويلي	عضو	
٥	مدالله الطريقي الرويلي	عضو	