

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

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

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 و توصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الدورة الثانية

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

جدول الأعمال:

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

القرارات والتوصيات:

- اعتماد الخطة السنوية للبرامج لعام ٢٠٢٤ م.
- بعد النظر في سبب عدم صرف منحة صندوق دعم الجمعيات (مصاريف تشغيلية لعام ٢٠٢٣ م) وهو عدم توفر باص تويوتا(ديزل) عند الوكالء وعارض 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 :

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

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

جدول الأعمال:

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

القرارات والتوصيات:

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

توقيعات :

الاسم	عمله في المجلس	التوقيع	م
عط الله مكي الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	ع	1
فواز الغثيان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	ف	2
مصلح هجهوج الرويلي	المشرف المالي	م	3
هاني نزال الرويلي	عضو	ه	4
مدالله الطرق الرويلي	عضو	م	5

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير

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

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

جدول الأعمال:

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

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

القرارات:

- 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.
- تفويض الأستاذ / يوسف بن عط الله بن مطر الرويلي ، سجل المدني (١٠٩٢٣٢١٢٨٨) التسجيل في منصة الدال للمزادات ، وإيداع مبلغ العربون ، والدخول في المزايدة الإلكترونية الخاصة بالعقار أعلاه.

توقيعات:

التوقيع	عمله في المجلس	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	عط الله مكمي الرويلي	١
	نائب رئيس مجلس الإدارة	فواز الغيتاني الرويلي	٢
	المشرف المالي	مصلح هجهوج الرويلي	٣
	عضو	مداد الله بن الطرقي الرويلي	٤
معذر	عضو	هاني بن نزال الرويلي	٥

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر قرارات و توصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير

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

جدول الأعمال:

- مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات (مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بما في ذلك إجراءات حظر التنبية 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 ابلاغ أو تنبية 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).
- مناقشة تكليف شخص بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام.
- مناقشة استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة.

القرارات:

- الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات (مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بما في ذلك إجراءات حظر التنبية 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 ابلاغ أو تنبية 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 :

- 2- تكليف الأستاذ/مد الله بن الطرقي الرويلي بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام.
3- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة القرارات المتخذة بخصوص استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة.

توقيعات :

الاسم	عمله في المجلس	التوقيع	م
عط الله مكمي الرويلي	رئيس مجلس الإدارة		1
فواز العثيان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة		2
مصلح هجهوج الرويلي	المشرف المالي		3
مد الله الطرقي الرويلي	عضو		4
هاني نزال الرويلي	عضو		5

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الدورة الثانية

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٢٠	٧٠٠ مساء	مقر الجمعية	١٧/٤/٢٤٢٠ هـ ١٧/٤/٢٠٢٤ م

جدول الأعمال:

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

القرارات:

- عرض جميع أنظمة الجمعيات وتسلি�مهن نسخ إلكترونية عبر تطبيق الواتس آب.
- اعتماد اللائحة المالية.
- اعتماد الدليل الاجرائي
- اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية.
- اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات.

توقيعات :

الاسم	عمله في المجلس	التوقيع	م
عطالله مكمي الرويلي	رئيس مجلس الإدارة		١
فواز الغيثان الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢
مصلح هجهوج الرويلي	المشرف المالي		٣
هاني نزال الرويلي	عضو		٤
مدا الله الطرقى الرويلي	عضو		٥