

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنتخب رقم (1)

مباشرة بعد ظهور نتائج تصويت الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة
الجمعية الفيصلية للدورة 2025-2028م

رقم الجلسة	(1)	المكان	فندق نارسييس بجدة
اليوم والتاريخ	الثلاثاء 2025/1/9م	الوقت	7: 15 مساءً
الحضور	1 خيرية محمد نوررحيمي. 2 د. عبلة عبد الحميد بخاري. 3 أ. فاطمة محمد عباس فارسي. 4 د. مريم عبد الله الصبان. 5 د. سهى محمود علاوي. 6 د. ندى عمر العولقي. 7 أ. عبير غازي الجليدان.	8 د. لنا أحمد شيناوي. 9 د. هلا عبد الله السقاف. 10 د. سمر محمد السقاف. 11 د. ربا خالد شيرة. 12 أ. رجاء عبد الرحمن 13 أ. خلود أحمد شيناوي.	
المعتذرات من عضوات المجلس	لا يوجد		
حضور من الإدارة التنفيذية	- المدير العام الأستاذة فوزية الطاسان. - نائبة المديرية الأستاذة إيمان غازي عوض - مساعد المدير العامة الدكتورة / نزهة محمد عثمان - سكرتيرة المجلس الأستاذة / سمر عبد الله		

جدول الأعمال:	
الرقم	الموضوعات
1.	مناقشة عضوات مجلس الإدارة الجديد لاختيار تنصيب: • رئيسة مجلس الإدارة. • نائبة الرئيسة. • نائبة ثانية.



المحضر:

أولاً: بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج طلبت الأستاذة فوزية عبد الرحمن الطاسان المديرة العامة من العضوات المنتخبات للدورة الانتخابية 2025-2028 التوجه إلى القاعة الخاصة لعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة للتصويت على منصب رئيسة الجمعية والنائبة وتم التأكد من إكمال النصاب من خلال التواصل المباشر من سكرتيرة المجلس الأستاذة / سمر عبد الله بالعضوات الحاضرات عن بعد عبر منصة الزوم للمشاركة في التصويت.

وطلبت الأستاذة الدكتورة عبلة عبد الحميد بخاري الكلمة ووضحت أنها وجميع العضوات يؤكدون على بقاء سعادة الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي رئيسة للجمعية وأن تكون نائبها الأستاذة فاطمة محمد علي فارسي وهذه الثقة والتزكية نابعة من الدور الاستثنائي الذي تقدمه رئيسة الجمعية من دعم ومساندة وخبرة وتمكين للجمعية ولعضوات المجلس وهي أحق بحكم الخبرة والأقدمية والممارسة إضافة أيضاً للأستاذة فاطمة فارسي والتي تحتل مكانة خاصة كأستاذة قديرة وخبرتها الإدارية والمالية والأقدمية أيضاً

كما تفضلت د. سمر محمد السقاف بتوجيه سؤال إلى للعضوات الحاضرات حضورياً وعبر الزوم من منكم تحب ترشح نفسها؟ ولكن كان الرأي بالإجماع بالموافقة على النحو التالي:

- 1- موافقة العضوات بالإجماع على تولي الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي لرئاسة المجلس وذلك تقديراً لخبرتها الطويلة ومكانتها المتميزة في العمل الاجتماعي التطوعي.
- 2- تم التصويت بالإجماع على منصب نائبة الرئيسة للأستاذة فاطمة محمد علي فارسي وهي عضو مجلس إدارة وكانت تتولى مهام المشرف المالي ورئيسة للجنة المالية ورئيسة اللجنة التنفيذية ولها خبرة طويلة في هذا المجال.

ثانياً: ناقشت مديرة الجمعية الفيصلية بوجود فكرة استحداث منصب نائب ثاني لرئيسة الجمعية، ولكن المركز الوطني تم رفض الطلب مع العلم بوجود بعض الجمعيات بوجود منصب نائب ثاني والجمعية بإذن لله سيتم رفع طلب مره أخرى، ولكن يتم طرحه اليوم لموافقة المجلس الحالي على المنصب وعرضه الآن على عضوات الجمعية العمومية للموافقة عليه وعليه فقد وافق المجلس بالإجماع.



معد: الشرفاء المركز الوطني للتسمية للمجتمع من الرياض، رقم ١٩

أهم القرارات:

الموافقة بالإجماع على المناصب التالية:

- رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نوررحيمي.
- نائبة الرئيسة الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي.

النائبة الثانية يؤجل القرار الى الجلسة رقم (2) من مجلس الإدارة لمزيد من النقاش حول الموضوع.

إغلاق الاجتماع في تمام الساعة 7:40 مساءً



الرقم:
التاريخ: 1446 / 7 / 9 هـ
الموضوع: كشف توقيع على محضر

توقيع على أول محضر مجلس إدارة بعد انعقاد الجمعية لعمومية

1446 / 7 / 9 هـ الموافق 2025/1/ 9 م

التوقيع	الأسماء	*
	الأستاذة خيرية محمد نوررحيمي	.1
	الدكتورة. عبلة عبد الحميد بخاري	.2
	الأستاذة فاطمة محمد علي فارسي	.3
	الدكتورة.. مريم عبد الله الصبان	.4
	أستاذة دكتور. سمر محمد السقاف	.5
	الدكتورة.. سهى محمد علاوي	.6
	الأستاذة. عبير غازي جليدان	.7
	الدكتورة. ندى عمر العولقي	.8
	الدكتورة. هلا عبد الله السقاف	.9
	الدكتورة. ربا خالد شيرة	.10
	الأستاذة. رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنه	.11
	أستاذة دكتور. لنا أحمد شيناوي	.12
	الأستاذة. خلود أحمد شيناوي	.13

الرقم:

التاريخ: 2025/1/27م

الموضوع:

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)

يسرني دعوتكم إجتماع مجلس الإدارة رقم (2) عبر الزوم ذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 2025 / 1 / 28 م ، الساعة الواحدة ظهراً بمقر الجمعية . وفقاً لجدول الأعمال التالي :

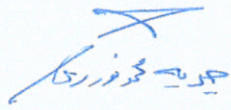
اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

الثلاثاء 28 / 07 / 1446 هـ الموافق 28 / 01 / 2025 م

جدول الأعمال - :

- 1 - الموافقة على تفويض رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الأستاذة / خيرية بنت محمد نور بن ناصر رحيمي لمديرة الجمعية الأستاذة / فوزية عبدالرحمن عبدالله الطاسان لإصدار وكالة شرعية لتسيير أعمال الجمعية وفق ما هو مكتوب في بنود نص الوكالة.

رئيسة مجلس الإدارة



خيرية محمد نور رحيمي



الرقم:

التاريخ: 1446/07/28هـ

الموضوع: طلب تفويض

اجتماع مجلس الإدارة رقم (02)

اليوم:	الثلاثاء
التاريخ:	28 رجب 1446 هـ الموافق 28 يناير 2025م
الساعة:	4:00 مساءً
مقر انعقاد الاجتماع:	بالمقر الجمعية

جدول الأعمال:-

1- الموافقة على تفويض رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الأستاذة/ خيرية بنت محمد نوربن ناصررحيمي مديرة الجمعية الأستاذة / فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان لإصدار وكالة شرعية لتسيير أعمال الجمعية وفق ما هو مكتوب في بنود نص الوكالة.

المحضر:-

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر الزوم للموافقة على تفويض رئيسة الجمعية الأستاذة/ خيرية بنت محمد نوربن ناصررحيمي مديرة الجمعية الأستاذة/ فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان لإصدار وكالة شرعية لتسيير أعمال الجمعية وذلك بناءً على النظام الجديد بكتابة العدل لإصدار الوكالات "عن بُعد من خلال بوابة ناجز فقط" والإجراء زيارة جميع الأعضاء مكتب ناجز لإصدار وكالة جماعية. وبناءً على اقتراح الموثقة المحامية / مريم حميد السلمي وبعد استشارة قاضي بكتابة العدل و الحل الأفضل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة وتفويض رئيسة المجلس بعمل وكالة شرعية إلى مديرة الجمعية بالصلاحيات لتسيير أعمال الجمعية ولها حق توكيل غيرها ، وذلك استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون رقم (7) والمادة الأربعون فقرة (ب) من اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية و (مرفق نص الوكالة).

نص الوكالة الشرعية:-

- خيرية بنت محمد نوربن ناصررحيمي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: 1056290545 - بصفتها رئيس مجلس الادارة للجمعية الفيصلية النسوية رقم المنشأة الوطني (7001103592) بموجب الخطاب رقم NBM 020356 بتاريخ: 2025/01/21م الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



الرقم:

التاريخ: 1446 / 07 / 28 هـ

الموضوع: طلب تفويض

وقد تم الاقرار بتوكيل:-

1. الأستاذة/ فوزية عبد الرحمن عبدالله الطاسان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (1050904893) من تاريخ تشكيل المجلس حتى تاريخ 2029/1/21م. فيما يخص **(العقارات)** وذلك في البيع والإفراغ للمشتري - استلام الثمن و بشيك مصدق باسم المالك دمج الصكوك - التجزئة والفرز - استلام الصكوك - تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل إصدار مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي: - إصدار مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي: - مراجعة كتابات العدل للاستعلام عن الأملاك العقارية - التنازل لصالح أملاك الدولة الافراغ - إستلام التعويض - بشيك - بإسم المالك - مصدق بإسم المالك - تصديق صور الصكوك العقارية - وفيما يخص **(الجهات الأمنية)** مراجعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد - وفيما يخص **(الهيئات الحكومية)** وذلك في مراجعة الهيئة العامة للعقار ومراجعة الهيئة العامة للأوقاف ومراجعة هيئة الرقابة والفساد ومراجعة النيابة العامة - وفيما يخص **(السجل العقاري)** - تقديم طلب التسجيل الأول للعقار - الإطلاع على السجل العقاري - طلب تعديل سجل عقاري - تسجيل الأحكام القضائية في السجل العقاري - التأشير في السجل العقاري - التظلم أمام الهيئة العامة للعقار - مراجعة الهيئة العامة لعقارات الدولة - وفيما يخص **(المطالبات والمحاكم)** وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحصار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقيع - طلب المنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر حجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة - التهميش على صكوك الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفاعة - إنهاء ما يلزم لحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام صكوك الأحكام - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتداخل - طلب إحالة الدعوى - لدى المحاكم - لدى المحاكم الإدارية .



الرقم: _____
التاريخ: 1446 / 07 / 28 هـ
الموضوع: طلب تفويض

وفيما يخص (ديوان المظالم) - لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - لدى النيابة العامة - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا - الإهمال - لدى محاكم الاستئناف - لدى المجلس الأعلى للقضاء - وفيما يخص (شبكة إيجار الإلكترونية) وذلك في التسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار - توقيع عقود الإيجار الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - وجميع العقود ذات العلاقة بالعملية الإيجارية - تعديل عقود الأجرة الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - إلغاء وفسخ عقود التأجير الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - استلام الأجرة - وأي مبالغ مالية ذات علاقة بهذه العقود والتنازل عنها واستلام المبلغ وبحوالة بنكية ونقداً وبشيك مصدق وبشيك بإسم المالك والإقرار باستلام المبلغ استلام وتسليم الوحدات الإيجارية - استخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة إيجار الإلكترونية إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية من خلال شبكة إيجار الإلكترونية - الاستلام والتسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - ولها حق توكيل غيرها..... انتهى.....

القرار:-

بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على توكيل رئيسة الجمعية الأستاذة/ خيرية بنت محمد نور بن ناصر رحيمي كما يحق لها توكيل الغير باكمال الصلاحيات وفق ما هو مكتوب في نص الوكالة لمديرة العام للجمعية الأستاذة/ فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان لتسيير أعمال الجمعية ولها حق توكيل غيرها حسب ما تقتضيه المصلحة.

انتهى الجلسة في الساعة: 4:30 مساءً



الرقم:
التاريخ: 1446 / 07 / 28 هـ
الموضوع: طلب تفويض

كشف توقيع أعضاء مجلس الإدارة

على الجلسة رقم (02) بتاريخ 1446/07/28 هـ الموافق 2025/01/28 م

التوقيع	الأسماء	*
	الأستاذة خيرية محمد نوررحيبي	.1
	الدكتورة. عبلة عبد الحميد بخاري	.2
	الأستاذة فاطمة محمد علي فارسي	.3
	الدكتورة.. مريم عبد الله الصبان	.4
	أستاذة دكتور. سمر محمد السقاف	.5
	الدكتورة.. سعي محمد علاوي	.6
	الأستاذة. عبير غازي جليدان	.7
	الدكتورة. ندى عمر العولقي	.8
	الدكتورة. هلا عبد الله السقاف	.9
	الدكتورة. ربا خالد شيرة	.10
	الأستاذة. رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنه	.11
	أستاذة دكتور. لنا أحمد شيناوي	.12
	الأستاذة. خلود أحمد شيناوي	.13

الرقم:

التاريخ: 2025 / 2 / 11 م

الموضوع:

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)

يسرني دعوتكم اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 2025/2/26م الساعة الواحدة ظهراً بمقر الجمعية وفقاً لجدول الأعمال التالي:

1. كلمة ترحيبية من رئيسة الجمعية.
2. الاطلاع على البريد الوارد.
3. متابعة قرارات الجمعية العمومية لعام 2024-2025م.
4. الاطلاع على التقرير الختامي لمجلس الإدارة السابق للدورة الانتخابية 2021-2024م.
5. الموافقة على تفويض الرئيسة والنائبة على الحسابات البنكية حسب النظام.
6. مناقشة توزيع الأدوار والاختصاصات وعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
7. اعتماد القوائم المالية لعام 2024 – 2025م ، من المحاسب القانوني.
8. تحديد موعد الجمعية العمومية للعام المالي 2024م.
9. عرض واعتماد التقرير السنوية لعام 2024م.
10. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
11. اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025م.
12. اعتماد خطة صرف المساعدات والمبادرات الاجتماعية لعام 2025م.
13. مراجعة، واعتماد السياسات، واللوائح، والأنظمة (تحديث) لعام 2025م.
14. الموافقة على التقديم على جائزة الملك خالد الخيرية في الدورة الجديدة.
15. تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس وشريكه.
16. اعتماد صرف مليون ريال للبطائق الإلكترونية لبند الغذاء (دكان خيرية) لشهر رمضان المبارك 2025.
17. اعتماد صرف مبلغ 41,500 ريال مبادرة (دفع الشتاء) للقري الأكثر حاجة من التبرعات المشروطة للمبادرة وفرص المتجر الإلكتروني.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

18. توقيع أعضاء مجلس الإدارة على وثيقة الإفصاح لعام 2025م ، وسياسة تعارض المصالح.

- ما يستجد من أعمال:

- 19-تشكيل لجنة لمتابعة تنظيم حفل مناسبة مرور خمسون عام على تأسيس الجمعية الفيصلية.
20- عرض تقرير مشاركة عضو مجلس الإدارة الدكتورة ندى عمر عولقي.

رئيسة مجلس الإدارة



خيرية محمد نور رحيمي



اجتماع مجلس الادارة رقم (3)				
التاريخ	2025/2/26	وقت الاجتماع	12:00-10:00	مكان الاجتماع
مقر الجمعية				
أعضاء المجلس:				
الاسم	المنصب			
1. الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي	رئيس مجلس الإدارة			
2. الأستاذة/ فاطمة محمد عباس فارسي	نائبة الرئيسة			
3. أ.د/ عبلة عبد الحميد بخاري	عضو مجلس إدارة			
4. الدكتورة/ مريم عبد الله سرور الصبان	عضو مجلس إدارة			
5. الدكتورة/ ندى عمر على العولقي	عضو مجلس إدارة			
6. الأستاذة/ عبير غازي هاشم جليدان	عضو مجلس إدارة			
7. أ.د/ لنا أحمد عبد القادر شيناوي	عضو مجلس إدارة			
8. أ.د/ سمر محمد عمر السقاف	عضو مجلس إدارة			
9. أ.د/ سها محمود سعد علاوي	عضو مجلس إدارة			
10. الدكتورة/ ربا خالد أسعد شيرة	عضو مجلس إدارة			
11. الأستاذة/ خلود أحمد عبد القادر شيناوي	عضو مجلس إدارة			
المعتذرون:				
<ul style="list-style-type: none"> • الدكتورة/ هلا عبد الله هاشم السقاف - السفر خارج المملكة. • الدكتورة/ ندى عمر على العولقي - وجود عزاء في الأسرة 				
جدول الأعمال:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. كلمة ترحيبية من رئيسة الجمعية. 2. الاطلاع على البريد الوارد. 3. متابعة قرارات الجمعية العمومية لعام 2024-2025م. 4. الاطلاع على التقرير الختامي لمجلس الادارة السابق للدورة الانتخابية 2021-2024م. 5. الموافقة على تفويض الرئيسة والنائبة على الحسابات البنكية حسب النظام. 6. مناقشة توزيع الأدوار والاختصاصات وعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة. 7. اعتماد القوائم المالية لعام 2024 - 2025م من المحاسب القانوني. 8. تحديد موعد الجمعية العمومية للعام المالي 2024م. 9. عرض واعتماد التقرير السنوية لعام 2024م. 10. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م. 11. اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025م. 				

12. اعتماد خطة صرف المساعدات والمبادرات الاجتماعية لعام 2025م.
13. مراجعة، واعتماد السياسات، واللوائح، والأنظمة (تحديث) لعام 2025م.
14. الموافقة على التقديم على جائزة الملك خالد الخيرية في الدورة الجديدة.
15. تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس وشريكه.
16. اعتماد صرف مليون ريال للبطائق الإلكترونية لبند الغذاء (دكان خيرية) لشهر رمضان المبارك 2025.
17. اعتماد صرف مبلغ 41,500 ريال مبادرة (دفع الشتاء) للقرى الأكثر حاجة من التبرعات المشروطة للمبادرة وفرص المتجر الإلكتروني.
18. توقيع أعضاء مجلس الإدارة على وثيقة الإفصاح لعام 2025م، وسياسة تعارض المصالح.
- ما يستجد من أعمال:
19. تشكيل لجنة لمتابعة تنظيم حفل مناسبة مرور خمسون عام على تأسيس الجمعية الفيصلية.
20. عرض تقرير مشاركة عضو مجلس الإدارة الدكتورة ندى عمر العولقي.

محضر الجلسة:

النقطة الأولى:

رحبت رئيسة الجمعية بعضوات المجلس وتهنئتهن بقرب حلول شهر رمضان المبارك كما أكدت على أهمية الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حضورياً والتخفيف من الزوم قدر الإمكان لأهمية التواصل والتفاعل في الجلسات وعدم الحضور الشكلي حيث تتطلب المرحلة القادمة التركيز على أعمال الجمعية وتنمية مواردها والعمل على تطوير المبادرات والبرامج ومشاركة المجلس بفعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف الأساسية والاستراتيجية للجمعية خلال الدورة القادمة.

النقطة الثانية: الاطلاع على البريد الوارد

عرضت المديرية العامة الأستاذة فوزية عبد الرحمن الطاسان أهم الخطابات الوارد خلال الفترة الماضية على النحو التالي:

الإجراء أن وجد	الموضوع	الجهة الواردة
	بخصوص الدعوة إلى ترشيح لجائزة الملك خالد حيث تستهدف الجائزة المبادرات المميزة في مجال ابتكار الحلول للتحديات المجتمعية.	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



تمت لدراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١١

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

الإجراء أن وجد	الموضوع	الجهة الواردة
	بخصوص الدعوة إلى ترشيح لجائزة الملك خالد حيث تستهدف الجائزة المبادرات المميزة في مجال ابتكار الحلول للتحديات المجتمعية.	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
	تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ وأهدافها المتعلقة بدعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق ونظراً لضرورة تحسين كفاءة وفاعلية مخرجات القطاع غير الربحي وأهمية تسجيل بيانات المستفيدين من خدمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية نفيديكم بأن النموذج المعتمد لتسجيل بيانات المستفيدين من خدمات الجمعيات خدمات المركز باسم (سجل المستفيدين) نأمل من كافة الجمعيات والمؤسسات تسجيل بيانات المستفيدين من خدماتها حسب الحقول الموجودة في الخدمة الالكترونية من خلال رمز الاستجابة السريعة.	الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
	بخصوص طلب قبول زيارة مجموعة من طالبات جامعة عفت لمقر جمعيتكم حيث إن الطلاب يقمن بإجراء دراسة حول المشروعات الخيرية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.	جامعة عفت

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

بمحافظة جدة ومدى تحقيق المشروعات لشروط الاستدامة في حل المشكلات المجتمعية في نهاية الدراسة وكمساهمة من إدارة جامعة عفت في إطار دورها في خدمة المجتمع بالتعاون مع مؤسسة الشيخ خالد الجفالي الخيرية يتم تقديم مبلغاً مالياً بقيمة عشرين ألف دولار أمريكي للجمعية التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة والتي يسعى الطلاب للتأكد من تطابقها مع جوانب الدراسة للجمعيات وطبيعة مشروعاتها.	
---	--

النقطة الثالثة: متابعة قرارات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥

ملاحظات	حالة القرار	قرارات الجمعية العمومية
	نفذ	الموافقة على تفويض أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الإدارة المنتخب للدورة الانتخابية ٢٠٢٥-٢٠٢٨ لتوكيل رئيسة مجلس الإدارة في المؤسسات الحكومية والخاصة ويحق لها توكيل الغير لتحقيق مصالح الجمعية

النقطة الرابعة:

الإطلاع على التقرير الختامي لمجلس الإدارة السابق للدورة الانتخابية ٢٠٢١-٢٠٢٤
تم تقديم عرض مرئي عن أبرز أعمال المجلس السابق وتضمن مراحل تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية الفيصلية وتقرير الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٤ ومشروع تطوير الخطة الاستراتيجية والأداء المؤسسي ٢٠٢٥-٢٠٢٨، إضافة إلى القضايا القانونية والمعاملات مع الجهات الحكومية والشراكات والاتفاقيات ولمزيد من التفاصيل تم وضع جميع الملفات في مجموعة مجلس الإدارة في تطبيق الـ TEAMS.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الخامسة:

الموافقة على تفويض الرئيسة والنائبة على الحسابات البنكية حسب النظام طلبت المديرية العامة من عضوات المجلس وحسب النظام الموافقة على تفويض سعادة رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نور رحبي ونائبتها الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي على الحسابات البنكية وفق اشتراطات المركز والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

النقطة السادسة:

مناقشة توزيع الأدوار والاختصاصات وعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. نوهت سعادة رئيسة الجمعية وفقاً للتوصية السابقة لرئيسات اللجان في الجلسة رقم (٤) بتاريخ ١١/٢٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٢م (الدورة الانتخابية ٢٠٢١-٢٠٢٤م) بخصوص الإبقاء على تشكيل اللجان كما هو في حال تم انتخاب العضوات المرشحات وبناء عليه وبعد طرح المقترحات ومناقشة مهام وأعمال اللجان بين العضوات اقترحت رئيسة الجمعية تشكيل لجنة جديدة بالإضافة إلى اللجان السابقة وهي لجنة تقديم الدعم للمبادرات والأنشطة والفعاليات على أن تحدد جلسة خاصة خلال شهر رمضان لاعتماد الأسماء النهائية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب النظام بعد اكتمال عدد الأعضاء .

اعتماد اللجان التالية وفق التالي:

اللجنة التنفيذية:

رئيسة اللجنة	الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي
عضو	الدكتورة هلا عبد الله هاشم السقاف
عضو	الدكتورة ندى عمر على العولقي

لجنة المراجعة الداخلية:

رئيسة اللجنة	الدكتورة مريم عبد الله سرور الصبان
نائبة رئيسة اللجنة	أ.د لنا أحمد عبد القادر شيناوي
عضو جمعية عمومية	الأستاذة رشا خالد عدنان الكيلاني
عضو مستقل	الأستاذة عبير عبد الله حسين زيني
عضو مستقل أو عضو جمعية عمومية	شاغر

لجنة المكافآت والترشيحات:

رئيسة اللجنة	أ.د عبلة عبد الحميد بخاري
نائبة	أ.د سمر محمد عمر السقاف

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

عضو مجلس إدارة	الأستاذة خلود أحمد عبد القادر شيناوي
عضو جمعية عمومية	الدكتورة نجاة حسين إبراهيم عقاب
عضو مستقل	الأستاذة روان غنيم خلف العساف

لجنة تنمية الموارد والاستثمار:

رئيسة اللجنة	أ.د. سهى محمود سعد علاوي
عضو مجلس إدارة	الدكتورة ربا خالد أسعد شيرة
عضو مستقل	شاغر

لجنة تقديم الدعم للمبادرات والأنشطة والفعاليات:

رئيسة اللجنة	عبير غازي هاشم الجليدان
عضو	رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنة
عضو جمعية عمومية	نهي حماد بن محسن الرشيدى
عضو جمعية عمومية	شاغر
عضو مستقل	شاغر

وعليه تم اعتماد تشكيل اللجان بموافقة العضوات على أن تستكمل رئيسات اللجان الشواغر حسب النظام.

النقطة السابعة:

اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م- من المحاسب القانوني

عرضت المديرية المالية الأستاذة ليندا إبراهيم شاولي "القوائم المالية للعام المالية ٢٠٢٤ م وفق التالي:

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٩

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

رقم الحساب	البيان	الإجمالي	الخصم	الإجمالي المتكسر 25
	برعات وتميز عت مفيدة			
31101	الزكاة		906,600.26	1,000,000
31101001	برعات وهيئات مفيدة نظمية - كنفات بنات ومعلمين		920,790	980,000
31102001	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات بنات الأيتام		42,439	20,000
31102002	برعات وهيئات مفيدة نظمية - نساء خيرية		1,058,267.10	1,000,000
31102004	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		191,032.00	190,000
31102005	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		38,375.00	40,000
31102006	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		336,900.03	380,000
31102008	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		33,000.00	30,000
31102009	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		4,970	100,000
31102010	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		143,725	145,000
31102012	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		3,600	20,000
31102014	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		673,400	500,000
31102020	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		4,353,098	4,405,000
31103	الإجمالي		705,787	700,000
31103004	برعات وهيئات مفيدة - حنفات خيرية		-	-
31103	برعات وهيئات مفيدة - حنفات خيرية		-	-
31105012	برعات وهيئات مفيدة - حنفات خيرية		11,161,033	7,000,000
31105012	إعانة الوزارة لتسكين المتضررين من الزلزال		11,866,820	7,700,000
	الإجمالي		16,219,918	12,105,000
	بعض الحسابات التي تخص عت المفيدة			
32	برعات وهيئات غير مفيدة - نظمية		1,011,484	1,000,000
31201001	الترويج العام		194,420	190,000
31201002	الإستقطاعات		306,400	300,000
31201003	مهام حنفات		30,000	30,000
31201005	براد - السكن القسوي		-1,031,040	1,720,000
31201006	برعات وهيئات مفيدة نظمية - حنفات خيرية		600,000.00	500,000
31201007	براد نسبة 15% من دعم متضررين قرحة للمعرض وقت التشغيل		5,232,069	3,598,019
31201008	مشروع بيت الخريجين صالح		-25,355	40,000
31201010	المشروع الإلكتروني		4,700,000	-
31201011	براد تشغيل وتطوير مركز البادع الخريفي بمحطة توك		15,993	7,220,847
31201012	براد تشغيل وتطوير مركز البادع الخريفي جوفان		51,878	150,000
31201013	برادات نظمية غير مفيدة - خدمات نظمية - (تميز)		143,358	140,000
31201016	أرباح حنفات		-	-
31202001	برعات وهيئات غير مفيدة - حنفات خيرية		31,750	45,000
31202001	برعات وهيئات غير مفيدة - حنفات خيرية		2,020,415	-
31203001	برعات وهيئات غير مفيدة - خدمات نظمية		718,465	700,000
31203001	برعات وهيئات غير مفيدة - خدمات نظمية		14,000,838	15,633,866
	الإجمالي			
31202002	برادات غير مفيدة		46,600	60,000
31203001	أرباح استثمارات		400,000	600,000
	براد مركز تنم		250,232	1,670,073
	برادات أخرى		1,450,857	2,320,073
	الإجمالي		15,451,695	17,953,939
	بعض الحسابات التي تخص عت المفيدة			
	برادات وتميز عت أوقاف		88,750	84,000
	عصر الفريوس		178,303	420,000
	عصر فزولة		267,053	504,000
	الإجمالي		267,053	504,000
	بعض الحسابات التي تخص عت المفيدة			
	الإجمالي		31,938,665	30,562,939

وبعد استعراض البنود ناقشت العضوات بعض البنود والتفاصيل الفرعية في الميزانية إضافة إلى الاستفسار عن بعض النقاط المتعلقة بالمصروفات والخطط التسويقية وغيرها من الاستفسارات التي تم الإجابة عليه وبعدها تم طلب الموافقة بالاعتماد. وتم التصويت بالموافقة والاعتماد.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الثامنة:

تحديد موعد الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٤ م
نوهت رئيسة الجمعية بأهمية عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لأهمية اعتماد القوائم المالية والخطة التشغيلية للجمعية وعرض أبرز الإنجازات لعام ٢٠٢٤ م في جمعية عمومية عادية حسب النظام.
وحيث أن الجمعية تعمل على مراجعة أهدافها الأساسية وتعديل الأهداف بما يتوافق مع توصيات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتعديل الهدف الخاص بالخدمات الصحية إضافة إلى أهمية تعديل الأهداف لتتوافق مع تخصص الجمعية وأهدافها الاستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي.
وعليه وافق المجلس على أن يكون موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ الثلاثاء ١٧ شوال ١٤٤٦ هـ الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٥ م في مقر الجمعية الفيصلية في حي الرحاب.

النقطة التاسعة:

عرض واعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م
تم عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م والذي يوضح أبرز أعمال وأنشطة الجمعية خلال عام كامل ويتضمن المعلومات المطلوبة بناء على توجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في هذا الشأن.

النقطة العاشرة:

اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥
عرضت مساعد المدير العام ومديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي الدكتورة نزهة محمد عثمان ملف الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م ووضحت أنه وبعد مراجعة مراحل مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية والأداء المؤسسي وبناء على نتائج ورشة نماء الأفكار تم اعداد الخطة التشغيلية لتشمل (١٩) مبادرة للعام ٢٠٢٥ م تم وقد تم وضع جميع ملفات الخطة الاستراتيجية وملف الخطة التشغيلية في مجموعة مجلس الادارة في تطبيق ال TEAMS لمزيد من التفاصيل. وبعد المناقشة والمدخلات والاستفسار اقترحت الأستاذة فوزية الطاسان أن تكون مبادرة جسور الفيصلية مخصصة لمبادرات دعم وتمكين القرى النائية ووافتها العضوات على الفكرة. وتمت موافقة العضوات على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.

مرفق الملف .

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي رقم ١١

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الحادي عشر:

اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

عرضت المديرية المالية الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م على النحو التالي:

3,855,600	3,064,589	مصرفات حكومية وإدارية	41
276,946	233,173	تكاليف العاملين / الموظفين	411
55,000	77,467	المستهلكات	41201
208,820	398,574	الضيافة	41202
54,608	392,223	المنافع و الخدمات	41203
		مصرف نظري	41204
		إعانة	41205
4,450,974	4,166,027	إجمالي المصاريف الحكومية والإدارية	
1,245,000		مصاريف برامج ونشطة المتقدمة: مركز الأميره حصة	
1,000,000	906,600	الزكاة	42101001
1,050,000	876,800	برامج التكافل الاجتماعي (كفالة الأيتام)	42102001
1,100,000	868,934	الصدقات لمكان خيرية	42102003
190,000	191,080	مبكرة سداه (مشروطة)	42102005
360,000	336,901	مصاريف برامج ونشطة - (علاج)	42102008
100,000	4,970	المعقب المدرسية	42102010
50,000	3,600	بركة الماء (برامج المستن)	42102011
100,000	38,377	هدية الحاج	42102015
320,000	230,029	منصة نساء	42102017
160,000	143,725	المتجر الإلكتروني	42102019
700,000	705,787	مساعدات عنية	42103004
7,000,000	11,242,101	منح حكومية	42103009
		مصاريف برامج ونشطة غير مفيدة	
600,000	754,024	إجماع مترات - معهد ندم	42201002
5,650,000	5,079,929	م مشروع	
700,000	718,465	خدمات تطوعية (مقابل تبرعت التطوع	42203001
2,500,000	2,658,183	مصاريف التشغيل المحملة على	
40,000		ميوانية الأعضاء	
300,000		جائزة تعزيز	
200,000		القوة الدافعة (تأمين - حصة)	
250,000		تأجير (برامج التنمية زي منصة الفيصلية و بحث وبرامج التمسية وجرس)	
20,000		تأمين معدات الصنف الثالث	
100,000		منحة مؤسسة (مبادرات الموارد البشرية والحفلات والمناسبات)	
50,000		الاستثمار في القوة البشرية	
5,000		مبكرة بناء	
20,000		جسور الفيصلية	421
100,000		حقيبة التطوع	42101001
50,000		إنشاء مسرعات الأعمال	431
100,000		تعزيز دور المرأة الاقتصادي	
24,260,000	25,769,506	إجمالي مصروفات برامج والنشطة	
		مصاريف وتبرعات عملاء الأيلاف	43
200,000	206,481.21	مخصصات ومتطلبات الأيلاف	435
		مصاريف عملاء الأيلاف	
200,000	206,481.21	تبرعات صحتي فريخ على المستفيدين	436
		إجمالي مصروفات وتبرعات عملاء الأيلاف	
28,910,974	30,132,014	إجمالي المصاريف	
1,651,965	1,806,652	صافي الأصول خلال العام	
37,223,644	34,629,086	صافي الأصول أول العام	
38,875,609	36,435,738	صافي الأصول نهاية العام	

وعليه فقد تم بالإجماع على اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الثانية عشر:

اعتماد خطة صرف المساعدات والمبادرات الاجتماعية لعام ٢٠٢٥ م
بناءً على ملف المبادرات والبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م وبناءً على تقدير حجم التبرعات المتوقع لعام ٢٠٢٥ م لاعتماد خطة صرف المساعدات والمبادرات الاجتماعية وافق المجلس على طلب ترخيص حملة جمع التبرعات لصالح مجال التمكين الاقتصادي الاجتماعي لبرامج ومبادرات الجمعية الفيصلية الخيرية والإنسانية بقيمة ثلاث ملايين ريال تسعى الجمعية لجمعها للمبادرات التالية:

- المساعدات المالية والعينية المباشرة لتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين (مبادرة غذاء).
- مبادرة سداد (تسديد الإيجار والكهرباء للمستفيدين المتعسرين من الضمانين والفقراء ومحدودي الدخل).
- برامج التكافل الاجتماعي:
 - مبادرة التمكين الصحي (علاج المرضى وتوفير المستلزمات الصحية)
 - مبادرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي (برنامج التدريب المهني والحرفي وسداد الرسوم الدراسية)
 - برنامج كفالة يتيم وبرنامج كفالة معاق وكفالة أسرة.
- وعليه وافق المجلس واعتمد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وعلى طلب ترخيص التبرعات.

النقطة الثالثة عشر:

مراجعة واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة لعام ٢٠٢٥ م (تحديث)
عرضت المديرية العامة الأستاذة فوزية عبد الرحمن الطاسان قائمة السياسات واللوائح والأنظمة والتي تم اضافتها في مجموعة مجلس الادارة في تطبيق الـ TEAMS للاطلاع كما نوهت أن كافة السياسات واللوائح تمت مراجعتها وتحديثها بناءً على الاعتماد السابق للمجلس وأنها نحتاج تحديث التاريخ مع دورة المجلس الجديدة.
وبناءً على الاطلاع على قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية وتطبيق معايير الحوكمة الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، ولما تقتضيه مصلحة العمل بالجمعية ولضمان درجة عالية من الشفافية والافصاح المالي والإداري والمشاركة في اتخاذ القرار والمحاسبة، ومتابعة الصلاحيات، والحقوق، والواجبات.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

أولاً: الإدارة التنفيذية وحدة الحوكمة:

الملفات	الإدارة المسؤولة
١. ميثاق مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية- الحوكمة
٢. ميثاق اللجنة التنفيذية	الإدارة التنفيذية- الحوكمة
٣. سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية	الإدارة التنفيذية- الحوكمة
٤. وثيقة الإفصاح بمعيار الشفافية والإفصاح الممارسة رقم	الإدارة التنفيذية- الحوكمة
١. لائحة مجلس الإدارة للجمعية الفيصلية	الإدارة التنفيذية- الحوكمة
٢. سياسة تقييم أعضاء مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية - الحوكمة
٣. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها	الإدارة التنفيذية- الحوكمة
٤. الوثيقة الشاملة للقيادة	الإدارة التنفيذية- الحوكمة

ثانياً: إدارة الموارد البشرية

٩- سياسة خصوصية البيانات	الموارد البشرية
١٠- سياسة قواعد السلوك . مبادئ وسلوكيات	الموارد البشرية
١١- دليل السياسات والإجراءات إدارة الموارد البشرية	الموارد البشرية
١٢- لائحة تنظيم العمل الجمعية الفيصلية (قوى)- جديد	الموارد البشرية
١٣- سياسة تعيين المديرية التنفيذية للجمعية	الموارد البشرية
١٤- دليل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الجمعية (الاستقطاب - التدرج - بناء الصف الثاني)	الموارد البشرية
١٥- دليل الهيكل التنظيمي	الموارد البشرية
١٦- دليل الاحتياجات التدريبية للعاملين	الموارد البشرية
١٧- دليل التوصيف الوظيفي	الموارد البشرية
١٨- سياسة الامن والسلامة والصحة المهنية	الموارد البشرية
١٩- سياسة العمل عن بعد	الموارد البشرية
٢٠- دليل منهجية وسياسة العمل الابداع والابتكار	الموارد البشرية

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

الموارد البشرية	دليل مصفوفات الصلاحيات والمسؤوليات	-٢١
الموارد البشرية	لائحة الصلاحيات والاختصاصات المالية والإدارية	-٢٢
الموارد البشرية	الدليل الإجرائي للجمعية الفيصلية	-٢٣
الموارد البشرية	الوثيقة الشاملة لتعزيز القيم الجوهرية للجمعية	-٢٤
الموارد البشرية	دليل الموظف	-٢٥

الموارد البشرية	دليل نظام ادارة الاداء	-٢٦
الموارد البشرية	لائحة المزايا والتعويضات وسلم الرواتب والحوافز والمكافئات	-٢٧
الموارد البشرية	خطة إخلاء والدليل الإرشادي للأمن والسلامة	-٢٨
الموارد البشرية	دليل جدارات الموارد البشرية	-٢٩

الإدارة المالية	لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد	١.
الإدارة المالية	سياسة الاستثمار	٢.
الإدارة المالية	لائحة السياسات المالية	٣.
الإدارة المالية	دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	٤.
الإدارة المالية	سياسة المشتريات والموردين	٥.
الإدارة المالية	سياسة صرف على البرامج والأنشطة	٦.
الإدارة المالية	لائحة المشتريات	٧.
الإدارة المالية	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر سياسة استرجاع التبرع للمتبرع	٨.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

الإدارة المالية	لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات- جديد	٩
الإدارة المالية	لائحة تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد- جديد	١٠
الإدارة المالية	لائحة وإجراءات شراء الأصول- جديد	١١
الإدارة المالية	دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١٢
الإدارة المالية	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	١٣
الإدارة المالية	سياسة جمع التبرعات	١٤

ثالثاً: إدارة التخطيط الاستراتيجي:

إدارة التخطيط	وثيقة التخطيط الاستراتيجي	١٥
إدارة التخطيط	سياسة إدارة المخاطر	١٦
إدارة التخطيط	الدليل الإرشادي لبناء نظام المخاطر	١٧
إدارة التخطيط	إدارة المخاطر والعمليات الرئيسية فيها	١٨
إدارة التخطيط	تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	١٩
وحدة المتابعة والتقييم	نظام المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم	٢٠

رابعاً: الإدارة المالية:

الإدارة المالية	لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد	١
الإدارة المالية	سياسة الاستثمار	٢
الإدارة المالية	لائحة السياسات المالية	٣
الإدارة المالية	دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	٤
الإدارة المالية	سياسة المشتريات والموردين	٥
الإدارة المالية	سياسة صرف على البرامج والأنشطة	٦
الإدارة المالية	لائحة المشتريات	٧
الإدارة المالية	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر سياسة استرجاع التبرع للمتبرع	٨



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

الإدارة المالية	لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات- جديد	٩.
الإدارة المالية	لائحة تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد- جديد	١٠.
الإدارة المالية	لائحة وإجراءات شراء الأصول- جديد	١١.
الإدارة المالية	دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١٢.
الإدارة المالية	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	١٣.
الإدارة المالية	سياسة جمع التبرعات	١٤.

خامساً: مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية – المستفيدين

مركز الاميرة حصة	سياسة تحويل المستفيد لجهات ذات علاقة - جديد	١-
مركز الاميرة حصة	دليل سياسة وإجراءات تسجيل المستفيدين-جديد	٢-
مركز الاميرة حصة	سياسات وإجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين-جديد	٣-
مركز الاميرة حصة	سياسات وإجراءات إيقاف واستبعاد المستفيدين	٤-
مركز الاميرة حصة	احصائيات المساعدات النقدية والعينية (السنوية)	٥-

وتعد هذه السياسات الجديدة جزء لا يتجزأ من اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية ويخضع لنظام المركز الوطني للقطاع غير الربحي وتنعكس كافة القوانين والسياسات على تعديل هذه الوثيقة وتعتمد خدمات الجمعية على عدم التمييز أو الإقصاء بناء على الشكل والجنس واللون وإنما وفق اشتراطات الجمعية المذكورة وفي حال تساوي المواصفات يتم إحالة الملف إلى مديرة مركز الأميرة حصة بنت خالد لاتخاذ الإجراء المناسبة.

وحدة الإسكان	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وحدة الإسكان التنموي	١.
وحدة الإسكان	سياسة خدمات الإسكان التنموي	٢.
وحدة الإسكان	الدليل الاجرائي لوحدة الإسكان التنموي	٣.
معهد تقدم	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين معهد تقدم	٤.
معهد تقدم	سياسة خدمات التمكين والتأهيل المهني والحرفي	٥.
معهد تقدم	الدليل الاجرائي لمعهد تقدم	٦.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

(مستفيدو مركز الأميرة حصة، وحدة الإسكان التنموي، تقدم)
سادساً: إدارة الاتصال المؤسسي

الاتصال المؤسسي	١. سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين
الاتصال المؤسسي	٢. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
الاتصال المؤسسي	٣. سياسة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام
الاتصال المؤسسي	٤. الوثيقة الشاملة إدارة الاتصال المؤسسي
وحدة شئون العضوات	٥. الية قبول والغاء عضوية الجمعية العمومية
وحدة شئون العضوات	٦. الإجراءات المتبعة لتعريف العضوات الجدد
وحدة شئون العضوات	٧. دليل نظام العضوية

سابعاً: إدارة تنمية الموارد والتسويق :

إدارة تنمية الموارد المالية	١. سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين
إدارة تنمية الموارد المالية	٢. دليل السياسات الخاصة والاجراءات للمتجر الالكتروني
إدارة تنمية الموارد المالية	٣. سياسة جمع التبرعات
إدارة تنمية الموارد المالية	٤. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر سياسة استرجاع التبرع للمتبرع

ثامناً: إدارة التطوع

إدارة التطوع	١. دليل السياسات وإجراءات التطوع
إدارة التطوع	٢. الوثيقة الشاملة للتطوع
إدارة التطوع	٣. دليل المتطوع
إدارة التطوع	٤. الميثاق الاخلاقي الشامل للتطوع
إدارة التطوع	٥. ميثاق شرف العمل التطوعي

تاسعاً: إدارة تقنية وتكنولوجيا المعلومات

إدارة التقنية	١. الدليل التقني - سياسات إدارة التقنية
---------------	---

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وتم اعتماد نموذج تعديل السياسات واللوائح حسب النموذج المرفق من وحدة المراجعة الداخلية بناء على توصيات اللجنة كما تم اعتماد الآلية بتفويض اللجنة التنفيذية في النظر في الاعتماد على أن يعرض في أول مجلس إدارة ضمن أعمال اللجنة التنفيذية .

النقطة الرابعة عشر:

الموافقة على التقديم على جائزة الملك خالد الخيرية في الدورة الجديدة لعام 2025 تمت الموافقة على التقديم على الجائزة بناء على ما تم عرضه من شروط ومعايير الجائزة فرع تميز المنظمات غير الربحية.

النقطة الخامسة عشر:

تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس وشركه تم الموافقة على تجديد التعاقد بناء على ما تم توضيحه من المديرية المالية من تعاون المكتب وفهمه لأعمال ومتطلبات الجمعية منذ سنوات لمدة أربع سنوات مالم يحدث أمر يستدعي إلغاء تجديد التعاقد.

النقطة السادسة عشر:

اعتماد صرف مليون ريال للبطائق الإلكترونية لبند لغذاء (دكان خيرية) لشهر رمضان المبارك 2025. وافق المجلس على تعميم الصرف بناء على تقرير الإدارة المالية وتقرير مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية وسوف تصرف على جزئين الجزء الأول في أول الشهر والجزء الثاني وفقاً لانهاء الأبحاث التتابعية للمستفيدين المتأخرين في إحضار الأوراق والبيانات المطلوبة.

النقطة السابعة عشر:

اعتماد صرف مبلغ 41,500 ريال مبادرة (دفع الشتاء) للقرى الأكثر حاجة من التبرعات المشروطة للمبادرة وفرص المتجر الإلكتروني.

النقطة الثامنة عشر:

تم توقيع أعضاء مجلس الإدارة على وثيقة الإفصاح لعام 2025 م. وسياسة تعارض المصالح.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة التاسعة عشر:

تشكيل لجنة متابعة تنظيم حفل مناسبة مرور خمسون عام على تأسيس الجمعية الفيصلية.
تم الموافقة على تشكيل فريق عمل لتنظيم حفل خمسون عاماً على أن تعمل بالتعاون مع لجنة تقديم الدعم للمبادرات والأنشطة والفعاليات وهن:

- الدكتورة مريم الصبان.
- الدكتورة سمر المسقاف.
- الأستاذة خلود شيناوي.
- الأستاذة عبير جليدان.
- الأستاذة رجاء شيناوي.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

ما يستجد من أعمال:

عرض تقرير مشاركة عضو مجلس الإدارة الدكتورة ندى عمر عولقي في (فعاليات الكونجرس) بدعوة داتاماتكس وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وقطاع الاعمال، وبدعم من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز. نقلت الدكتورة ندى مشاركتها في فعاليات الكونجرس بدعوة داتاماتكس وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وقطاع الاعمال، وبدعم من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بمسمى الكونغرس الدولي السابع والعشرين للقيادات، في الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2025 في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "قصص نجاح المرأة في القارات السبع" بحضور ومشاركة القيادات وصناع القرار وقادة الأعمال لمناقشة الاستراتيجيات الحديثة لتطوير ركائز وحوكمة استراتيجيات تطوير قيادات القدوة، والاطلاع على أفضل الممارسات في تطوير المرأة القيادية الشابة.

حيث يعد فرصة هامة للتعرف على أفضل الممارسات، وتنافسية القيادة والإدارة، والعمل على النهوض باستراتيجيات تطويرية حديثة ومناقشة التحديات وطرح الحلول والمقترحات، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الاستراتيجي لمؤسستكم في تطوير مفاهيم الأداء المؤسسي وعلم الإدارة الحديث، والعمل على التواصل وتبادل الخبرات وسبل اتخاذ القرارات وتنوع مصادر المعلومات وتبادل الخبرات الدولية.

ويهدف الكونغرس إلى استقطاب أفضل الممارسات المؤسسية العالمية لريادة المرأة وتمكينها من الانتقال إلى قيادات القدوة، والاستفادة من ما تمتلكه من المعرفة والخبرة في تطوير المجتمع، حيث يشهد الكونغرس مشاركة الشخصيات النسائية البارزة من كلا القطاعين الحكومي والخاص وذلك للتباحث وتبسيط الضوء على نجاحات القيادات، هذا الحدث يعد من أقوى المنصات الدولية والذي أصبح يشكل إنجازاً وحدثاً استراتيجياً باعتباره أكبر حدث للقيادات في إطار تواجد المرأة في المحافل الدولية.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

أهم القرارات والتوصيات:	
المسؤول عن التنفيذ	القرار
ليندا إبراهيم شاولي المديرة المالية	١. الموافقة على تفويض الرئيسة والنائبة على الحسابات البنكية حسب النظام
-	٢. اعتماد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للدورة الانتخابية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨
-	٣. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤
مها سالم القنهي مديرة الاتصال المؤسسي	٤. الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية
-	٥. اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤
-	٦. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥
-	٧. اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥
-	٨. اعتماد خطة صرف المساعدات والمبادرات الاجتماعية لعام ٢٠٢٥
-	٩. اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة (تحديث عام ٢٠٢٥)
مها سالم القنهي مديرة الاتصال المؤسسي	١٠. الموافقة على التقديم على جائزة الملك خالد الخيرية في فرع تميز المنظمات غير الربحية.
ليندا إبراهيم شاولي المديرة المالية	١١. الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس وشريكه.
-	١٢. الموافقة على اعتماد صرف مليون ريال للبطائق الإلكترونية لبند الغذاء (دكان خيرية) لشهر رمضان المبارك ٢٠٢٥.
-	١٣. الموافقة على اعتماد صرف مبلغ ٤١,٥٠٠ ريال مبادرة "دفع الشتاء" لقرى الأكثر حاجة من التبرعات المشروطة للمبادرة وفرص المتجر الإلكتروني.
د. نزهة محمد عثمان مساعد المدير العام	١٤. الموافقة على تشكيل فريق عمل لمتابعة حفل بمناسبة مرور خمسون عاماً على تأسيس الجمعية.


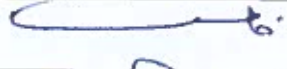

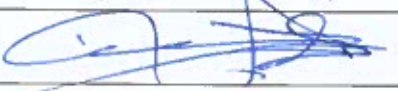





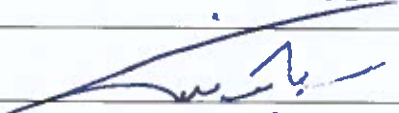



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)

يوم الأربعاء ٢٧/٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٥ م

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
1	خيرية محمد نوررحيمي	
2	فاطمة محمد عباس فارسي	
3	عبلة عبد الحميد محمد بخاري	
4	مريم عبدالله سرور الصبان	
5	سمر محمد عمر السقاف	
6	سهى محمود سعد علاوي	
7	عبير غازي هاشم جليدان	
8	ندى عمر علي العولقي	
9	لنا أحمد عبدالقادر شيناوي	
10	رجاء عبدالرحمن محمد مؤمنة	
11	ريا خالد أسعد شيرة	
12	خلود أحمد عبدالقادر شيناوي	
13	هلا عبدالله بن هاشم السقاف	

الرقم:

2025 / 4 / 3 م

التاريخ:


الموضوع:

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)

يسرني دعوتكم اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) عبر التيم وذلك يوم الاثنين بتاريخ 2025/ 4 / 7 م الساعة الواحدة ظهراً
ب وفقاً لجدول الأعمال التالي:

1 - توزيع الأدوار والاختصاصات وعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 2025 – 2028 م .

رئيسة مجلس الإدارة



خيرية محمد نور رحيمي



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

مقر الجمعية	المكان	٤	اجتماع مجلس الإدارة عبر التيم Microsoft Teams
١ ظهراً	الوقت	الإثنين ٢٠٢٥/٤/٧ م	اليوم والتاريخ
	٨ د. لنا أحمد شيناوي. ٩ د. هلا عبد الله السقاف. ١٠ د. سمر محمد السقاف. ١١ د. ريا خالد شيرة. ١٢ أ. رجاء عبد الرحمن ١٣ أ. خلود أحمد شيناوي.	١ خيرية محمد نور رحيمي. ٢ د. عبلة عبد الحميد بخاري. ٣ أ. فاطمة محمد عباس فارسي. ٤ د. مريم عبد الله الصبان. ٥ د. سهى محمود علاوي. ٦ د. ندى عمر العولقي. ٧ أ. عبير غازي الجليدان.	الحضور
		لا يوجد	المعتذرات من عضوات المجلس
		- المدير العام الأستاذة فوزية الطاسان. - مساعد المدير العامة الدكتورة / نزهة محمد عثمان - سكرتيرة المجلس الأستاذة / سمر عبد الله	حضور من الإدارة التنفيذية
		١ - توزيع الأدوار والاختصاصات وعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨	جدول الأعمال:

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

محضر الجلسة:

تم استكمال مناقشة توزيع الأدوار والاختصاصات وعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بناء على ما تم مناقشته في الاجتماع السابق واكمال رئيسات اللجان الشواغر حسب الاختصاصات والخبرات المطلوبة بناء على ضوابط المادة رقم (٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية وفق التالي:

اللجنة التنفيذية:

رئيسة اللجنة	الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي
عضو	الدكتورة هلا عبد الله هاشم السقاف
عضو	الدكتورة ندى عمر على العولقي
منسقة اللجنة	د. نزيهة محمد عثمان

لجنة المراجعة الداخلية:

رئيسة اللجنة	الدكتورة مريم عبد الله سرور الصبان
نائبة رئيسة اللجنة	أ.د لنا أحمد عبد القادر شيناوي
عضو جمعية عمومية	الأستاذة رشا خالد عدنان الكيلاني
عضو مستقل	الأستاذة عبير عبد الله حسين زيني
عضو مستقل	الدكتورة نسبية رجاء الله الغانمي
منسقة اللجنة	ا. هبة طلال العلياني

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

لجنة المكافآت والترشيحات:

أ.د عبلة عبد الحميد بخاري	رئيسة اللجنة
أ.د سمر محمد عمر السقاف	نائبة
الأستاذة خلود أحمد عبد القادر شيناوي	عضو مجلس إدارة
الدكتورة نجاهة حسين إبراهيم عقاب	عضو جمعية عمومية
الأستاذة روان غنيم خلف العساف	عضو مستقل
أ. ميرفت أحمد بخاري	منسقة اللجنة

لجنة تنمية الموارد والاستثمار:

أ.د سهى محمود سعد علاوي	رئيسة اللجنة
الدكتورة ربا خالد أسعد شيرة	عضو مجلس إدارة
الأستاذ مهند مجدي محمد درويش	عضو مستقل
أ. ليندا إبراهيم شاولي	منسقة اللجنة

لجنة تقديم الدعم للمبادرات والأنشطة والفعاليات:

الأستاذة عبير غازي هاشم الجليدان	رئيسة اللجنة
الأستاذة رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنة	عضو
الأستاذة نهي حماد بن محسن الرشيد	عضو جمعية عمومية
الاء عبد الله محمد نور رحيبي	عضو جمعية عمومية
جمار عبد الرحمن السيوطي	عضو مستقل
مها سالم القثمي	منسقة اللجنة

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

أهم القرارات والتوصيات:

تمت الموافقة على التشكيل الجديد للجان المنبثقة من مجلس الإدارة للدورة الانتخابية ٢٠٢٥-٢٠٢٨
انتهى الاجتماع الساعة: ٢:١٥ ظهراً

توقيع العضوات:

ملاحظات (إن وجد)	التوقيع	الأسم
		١. خيرية محمد نوررحيمي.
		٢. فاطمة محمد عباس فارسي.
		٣. أ.د. عبلة عبد الحميد بخاري.
		٤. د. مريم عبد الله الصبان.
		٥. أ.د. سمى محمود علاوي.
		٦. د. ندى عمر العولقي.
		٧. أ. عبيد غاوي الجليدان.
		٨. د. هلا عبد الله السقاف.
		٩. أ.د. لنا أحمد شيناوي.
		١٠. أ.د. سمر محمد السقاف.
		١١. د. ربا خالد شيرة.
		١٢. أ. رجاء عبد الرحمن مؤمنة.
		١٣. أ.د. خلود أحمد شيناوي.

الرقم:

التاريخ: 2025 / 5 / 4 م

الموضوع:

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)
الجلسة رقم (5)

يسرني دعوتكم إجتماع مجلس الإدارة رقم (5) ذلك يوم الأربعاء 1446/11/20 هـ الموافق 18 / 5 / 2025 م الساعة الخامسة مساءً بمقر الجمعية . وفقاً لجدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال :

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.
2. الاطلاع على البريد الوارد للجمعية.
3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
4. المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الأول 2025م.
5. الاطلاع على تقارير اللجان الربع الأول ومناقشة اعتماد التوصيات.
6. مناقشة التقرير المالي للربع الأول 2025م.
7. مناقشة التقرير الربع الأول للأداء الاستراتيجي لعام 2025م.
8. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2025/4/15م.
9. عرض أبرز مبادرات ونشاطات الجمعية الربع الأول صدى الفيصلية.
10. مناقشة تفويض (عضو مجلس الإدارة) لإدارة الحسابات البنكية في الدورة الانتخابية المنتهية بتاريخ 2029/1/21م.
11. مناقشة مشروع مقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذة رجاء مؤمنة بالتعاون مع جمعية الأمير ماجد للتنمية (مبادرة أزياء) قطاع الأزياء في المملكة.
12. مناقشة مقترحات مقدمة من أ.د سمر السقاف لتنمية موارد الجمعية المالية وربطها بالخطة الاستراتيجية (عزم) 2025-2030
13. ما يستجد من أعمال:

نائبة الرئيسة
Fahma Farisi
فاطمة محمد عباس فارسي



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

مقر الجمعية	المكان	الجلسة رقم (5)	اجتماع مجلس الإدارة
5:00 مساءً	الوقت	الأحد 2025/5/18 م	اليوم والتاريخ
	8 أ. خلود أحمد شيناوي. 9 د. سمر محمد السقاف. 10 د. ربا خالد شيرة. 11 أ. رجاء عبد الرحمن مؤمنة. 12 د. مريم عبد الله الصبان. زوم	1 أ. فاطمة محمد عباس فارسي. 2 د. عبلة عبد الحميد بخاري زوم 3 د. سهى محمود علاوي . زوم 4 د. ندى عمر العولقي. 5 أ. عبيد غازي الجليدان. 6 د. لنا أحمد شيناوي. 7 د. هلا عبد الله السقاف. زوم	الحضور
		13 خيرية محمد نوررحيمي (مريض)	المعتذرات من عضوات المجلس
		- المدير العام - الأستاذة فوزية الطاسان. - سكرتيرة المجلس - الأستاذة / سمر عبد الله - مساعد المدير العامة - الدكتورة / نزيهة محمد عثمان. - المديرية المالية/ ليندا شاولي	حضور من الإدارة التنفيذية
		1 - قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات. 2 - الاطلاع على البريد الوارد. 3 - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة . 4 - المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الأول 2025 م. 5 - الاطلاع على تقارير اللجان الربع الأول ومناقشة اعتماد التوصيات. 6 - مناقشة التقرير المالي الربع الأول 2025 م.	جدول الأعمال:

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

جدول الأعمال:

- 7 - مناقشة التقرير الربع الأول للأداء الاستراتيجي لعام 2025م.
- 8 - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2025/4/15م.
- 9 - عرض أبرز مبادرات ونشاطات الجمعية الربع الأول صدى الفيصلية.
- 10 - مناقشة تفويض (عضو مجلس الإدارة) لإدارة الحسابات البنكية في الدورة الانتخابية المنتهية بتاريخ 2029/1/21م.
- 11 - مناقشة مشروع مقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذة رجاء مؤمنة بالتعاون مع جمعية الأمير ماجد للتنمية (مبادرة أزياء) قطاع الأزياء في المملكة.
- 12 - مناقشة مقترحات مقدمة من أ. د سمر السقاف لتنمية موارد الجمعية المالية وربطها بالخطة الاستراتيجية (عزم) 2025-2030م.
ما يستجد من أعمال:
- 13 - مناقشة اعتماد مبلغ (8.000) ثمانية الاف ريال للإعداد الهوية البصرية للجمعية الفيصلية.

وقائع الجلسة:

استهلت نائبة الرئيسة الأستاذة فاطمة فارسي الاجتماع بالترحيب بعضوات مجلس الإدارة الحاضرات وعبر الزوم كما رفعت دعواتها بالشفاء العاجل لرئيسة الجمعية، الأستاذة خيرية محمد نور رحيبي متمنية لها الصحة والعافية.

النقطة الأولى: قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.

قرأت نائبة رئيسة الجمعية أهم القرارات والتوصيات السابقة لمجلس الإدارة وفق التالي:

1 - الموافقة على التشكيل الجديد للجان المنبثقة من مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028م.

النقطة الثانية: الاطلاع على البريد الوارد للجمعية:

الإجراء أن وجد	الموضوع	الجهة الواردة
متابعة مسنولة الالتزام	(تعميم) إطلاق النسخة الجديدة من منصة "نوى" وهي منصة رقمية تهدف إلى تحسين أداء الكيانات غير الربحية، ودعم قدراتها التشغيلية وتسهيل أعمالها.	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
التنسيق من خلال معهد تقدم	يسر مركز وجز للتدريب أن يتقدم بخالص التحية يسرنا أن نعرض على جمعيتكم مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي نقدمها تشمل المهارات الإدارية وإدارة المشاريع والتحول الرقمي مع معهد تقدم.	مركز وجز للتدريب والتطوير

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

التنسيق من خلال معهد تقدم	أتقدم اليكم بعرض خدماتي كاستشارية مستقلة في مجال التدريب وتطوير البرامج والحقائب التدريبية وذلك لما امتلكه من خبرة واسعة تمتد أكثر من 15 عاماً في مجال التعليم والتدريب وتطوير البرامج وفق أحدث الأساليب والمنهجيات التعليمية مع معهد تقدم.	م. نداء سعد
---------------------------	---	-------------

النقطة الثالثة: متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

ملاحظات	حالة القرار	القرار أو التوصية
	نفذ	الموافقة على التشكيل الجديد للجان المنبثقة من مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028م.

النقطة الرابعة: المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الأول 2025م

و أفق المجلس وصادق على قرارات اللجنة التنفيذية بناء على التفويض من مجلس الإدارة وفق التالي

1. الموافقة على عقد جلسة عمل مشتركة بين اللجنة التنفيذية ولجنة المكافأة والترشيحات لتعديل لائحة المكافئات وجدول المراتب والرواتب لموظفات الجمعية بحضور المديرية المالية ومديرة إدارة الموارد البشرية.
2. اعتماد تقرير الأداء الربع الأول لعام 2025م.
3. اعتماد مقترح التعديل المطلوب من مديرات الإدارات على بعض دليل السياسات والأنظمة في الجمعية بناء على "نموذج تعديل السياسات المعتمدة" من مجلس الإدارة على أن يعرض على لجنة المراجعة الداخلية للاعتماد وتعديل السياسات في دليل السياسات.
4. الموافقة على إقامة حفل تكريم للموظفات تقديراً لجهودهن خلال عام 2024م بميزانية تقديرية لا تتجاوز عشرة الاف ريال.
5. الموافقة على إقامة ديوانية الأعضاء الربع الثاني (في مقر الجمعية بمناسبة العام الهجري 1447هـ) واستضافة محاضرة تتحدث عن الهجرة النبوية وذلك يوم الثلاثاء 3 محرم 1447هـ الموافق 24 يونيو 2025م في مقر الجمعية بميزانية خمسة الاف ريال.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الخامسة: الاطلاع على تقارير اللجان الربع الأول ومناقشة اعتماد التوصيات.

أهم توصيات لجنة المراجعة الداخلية:

- متابعة ما تم في تدريب المرشحة لمهام مسئولة المراجعة الداخلية أمجاد عبد الله المالكي (موظفة على برنامج تمهيري ومنسقة لجنة المراجعة الداخلية)
- متابعة قرارات مجلس الإدارة لتقرير اللجنة لعام 2024م.
- متابعة تقارير أو توصيات واردة من مؤسسة الملك خالد.
- مناقشة واعتماد التعديلات المطلوبة من مديرات الإدارات على بعض المواد في دليل السياسات والأنظمة في الجمعية بناء على نموذج تعديل السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة وتم عرضها في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (1) والتي عقدت بتاريخ 20 إبريل 2025م.
- اعتماد تقرير المراجعة الداخلية للربع الرابع.

أهم توصيات لجنة المكافآت والترشيحات:

- اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية على مقترح تعديل لائحة الحوافز والمكافآت.
- اعتماد صرف بدل السكن لموظفي الجمعية من شهر مايو 2025م.
- التنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي والمهندس سعد بن عبد الله القرشي لعرض فكرة منظومة الأداء الثلاثي على اللجنة ومقارنتها ببرامج أكاديمية ADL وهي شركة تدريب على القيادة التحولية والتي تم عرضها من خلال الاجتماع مع الدكتور هشام الدباغ.

أهم توصيات لجنة تقديم الدعم للمبادرات والأنشطة والفعاليات:

- عقد الاجتماع الثاني للجنة دعم المبادرات والأنشطة في أواخر شهر مايو من 26 – 28 بحضور رئيسة الجمعية لمناقشة تفاصيل احتفالية الجمعية بمناسبة مرور خمسون عاماً على التأسيس.
- تنظيم دورة التصوير للفائدة التي تعود على الحرفيات مع أهمية قياس الأثر وتقييم الورشة بالتعاون مع معهد المستقبل دورة مهنية مجانية للحرفيات (دورة التصوير الاحترافي بالجوال) بشهادة معتمدة وذلك لتمكينهم من تصوير منتجاتهم بجودة عالية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسويقها ، مع المدربة _ رنا قملو الدورة مدتها يومين (12 – 13) مايو 2025م من الساعة (10 صباحاً – 12:30 ظهراً بمقر الجمعية الفيصلية.

الرقم:

التاريخ:

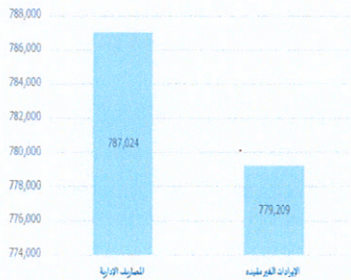
الموضوع:

- تشكيل لجان للعمل على (حفل 50 عام على تأسيس الجمعية) وسوف يتم مناقشته في الاجتماع الثاني.

- مناقشة التعاون مع مبادرة جمعية الأمير ماجد للتنمية في مبادرة أزياء وأوصت اللجنة بالتالي:
 - ☆ أهمية ظهور اسم الفيصلية كجهة داعمة وممكنة للحرفيات وكيفية توثيق هذه المبادرة بالشراكة مع الفيصلية ، ودراسة ما هي الفائدة التي سوف تعود على الحرفيات.
 - ☆ هل هناك مبالغ مالية سوف تصرف للحرفيات والمدة الزمنية التي سوف تلزم بها الحرفية في المبادرة.
 - ☆ وضوح اتفاقية التعاون مع الحرفيات وبعد ذلك تعرض على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليها.

• أهم توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار:

- لم تعقد اللجنة اجتماعات في الربع الأول.
- طلبت رئيسة اللجنة إعداد تحليل مالي للفترة السابقة 2021 – 2024 بهدف دراسة المعلومات المالية للجمعية لتحديد مدى قوتها واستقرارها وقدرتها على تحقيق النمو والربحية حيث تستخدم اللجنة هذه المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية وإدارية مستنيرة.
- وبناء على ما سبق تم اعتماد توصيات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .. وفي مداخله للدكتورة سهى علاوي اعتذرت عن تأجيل اجتماعات لجنة تنمية الموارد والاستثمار بسبب ضغط العمل خلال الفترة القادمة وسوف تعقد اللجنة اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لدراسة ملف الاستثمار وتطوير الخطة المالية وفقاً لنتائج تحليل القوائم المالية للجمعية للفترة السابقة 2021-2024 .



- النقطة السادسة عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الأول 2025م. استعرضت المديرية المالية الأستاذة ليندا إبراهيم شاولي عرض مرئي للتقرير المالي للربع الأول 2025م وتقارير الإنجاز وفق العرض المرفق: ووضحت نسبة تغطية المصاريف الإدارية من إيرادات البرامج والأنشطة غير المقيدة ..



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

تقارير الإنجاز لعام ٢٠٢٠

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



مشروع تشغيل بيت الحرفيين في منطقة جازان بمصر، فرع هيئة الخواتم

تم توقيع العقد مع وزارة الثقافة بمبلغ - ٨٥٠.٢٢٠ ريال ولم يتم اعتماد العقد في منصة اعتماد.



مشروع تشغيل وتطوير مركز الإيداع الحرقي في أمالج

بلغ إجمالي الإيرادات ٦.٢٩٦.٥٣٧ ريال من إجمالي مبلغ العقد ٩.٨٩٤.٥٥٩ ريال بعد التمديد لمدة ٦ أشهر.



مشروع تشغيل وتطوير مركز الإيداع الحرقي في محافظة تبوك المرحلة الثانية

تم الانتهاء من المشروع ومتبقي إيداع الدفعة الأخيرة بمبلغ العقد ٤٧٠.٠٠٠ ريال

دعم متخزين الأزالة في الأجزاء العشوائية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تم صرف مبلغ ٤٧٣.٨٣٩ ريال من حساب الجمعية لعدم إيداع مبلغ دعم متخزين الأزالة من الوزارة.

دعم مركز تقدم من البنك الأهلي ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية (أهالينا)

تم دعم الأمر المنتجة من البنك الأهلي بمبلغ ٨.٢٥٦.٧٠٨ ريال وتم إيداع الدفعة الأولى بمبلغ ٢٤.٨١٠.٧٥٤ ريال في عام ٢٠٢٤. وتم إيداع الدفعة الثانية ٢.٦٨٣.٥٠٠ ريال في ٢٠٢٥.

المتجر الإلكتروني

بلغت إيرادات المتجر الإلكتروني عن طريق منصة ميسر مبلغ ٥٧.٦٨٦ ريال.



www.alfaisalya.org | الفيصلية نسوية خيرية

اجتماع مجلس الإدارة رقم ٥ - الربع الأول
٢٠٢٤ / ١٨ / ٢٢

١٥

كما وضحت المصاريف والإيرادات وفق التالي:

Click to add title

المصاريف والإيرادات

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



المصاريف الادارية

ريال 787,024

إجمالي الأصول

ريال 54,147,983

المساعدات المقيدة

ريال 802,223

الإيرادات والتبرعات المقيدة

ريال 3,551,541

المصاريف غير المقيدة

ريال 2,883,338

الإيرادات غير المقيدة

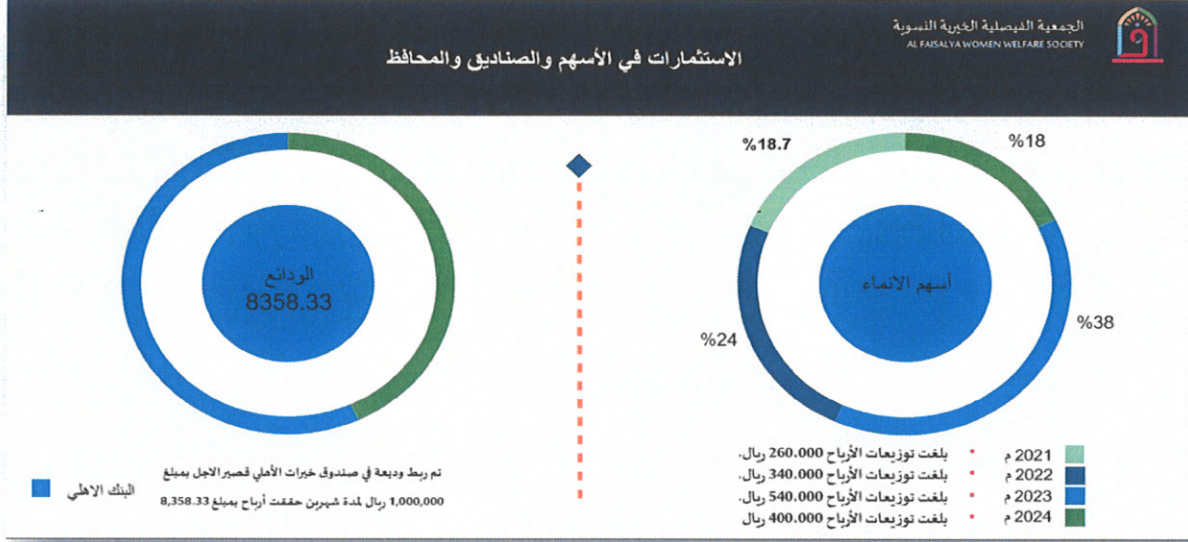
ريال 1,699,848

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

ثم عرضت وضع الاستثمارات في الأسهم والصناديق والمحافظ وفق التالي:-



وبعد مناقشة المجلس وعدم وجود أي استفسارات للمديرة المالية حول الملف و افق المجلس على اعتماد التقرير المالي الربع سنوي 2025 م مع توصية بتكثيف الجهود لتنمية الموارد.

- النقطة السابعة عرض تقرير الربع الأول للأداء الاستراتيجي لعام 2025م.

عرضت د. نزيهة محمد عثمان مساعد المدير العامة مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي تقرير الربع الأول لعام 2025 م ليشمل عرض مؤشرات الأداء ونسبة تحقق الأهداف الاستراتيجية حيث يغطي التقرير مبادرات وبرامج الجمعية الفيصلية والتقدم المنجز على مستوى الأبعاد والأهداف الاستراتيجية في الفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 مارس 2025 م الموافق 1 رجب 1446 هـ إلى 2 شوال 1443 هـ ضمن دورية إعداد التقارير الربعية المعتمدة والصادرة من إدارة التخطيط الاستراتيجي. حيث تتولى إدارة التخطيط الاستراتيجي إعداد ومراجعة محتوى التقرير والتأكد من الشواهد ومن ثم يتم إرساله للمديرة العامة لاعتماده. ويعرض اليوم ليتم اعتماده الرسمي من المجلس.. ونأمل أن يكون تقرير الأداء لهذا الربع بداية قوية نحو تحقيق الخطة التشغيلية "عزم 2" التي تمثل الجهود المبذولة من قبل إدارات الجمعية نموذجًا إيجابيًا يعكس التزام الجمعية بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخدمة المستفيدين بكفاءة وفعالية.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وبلغ متوسط الأداء في الربع الأول (81%) وفق قياس مؤشرات الأداء الرئيسية كما سيتم رصد التقدم من خلال المسار الاستراتيجي لرصد التقدم في الخطة الاستراتيجية:

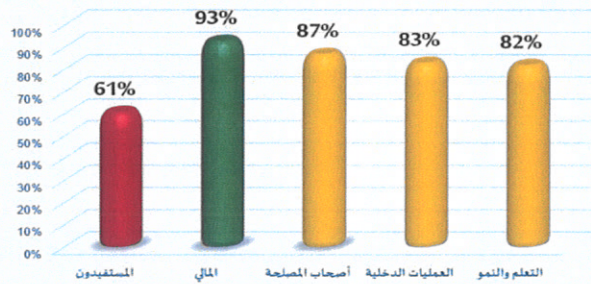
المسار الإستراتيجي للخطة الاستراتيجية 2025- 2030

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



متوسط الأداء للربع الأول 2025 م

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



81%

الأداء العام للربع الأول

من السنة التشغيلية الأولى 2025 م
بحسب قياس مؤشرات الأداء الرئيسية



الرقم:

التاريخ:

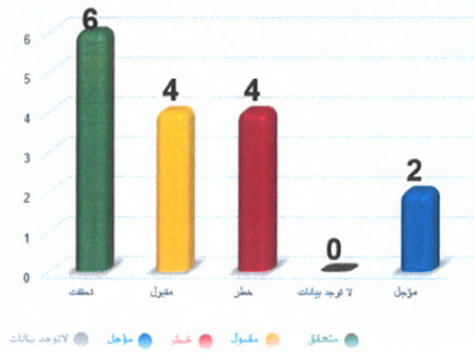
الموضوع:

أداء مؤشرات الأداء والاهداف الاستراتيجية

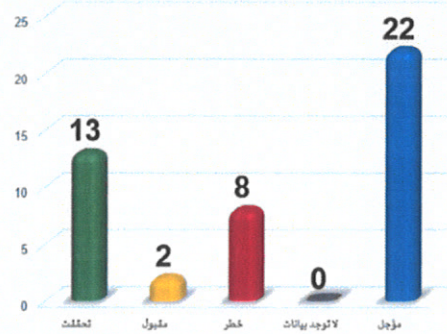
الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



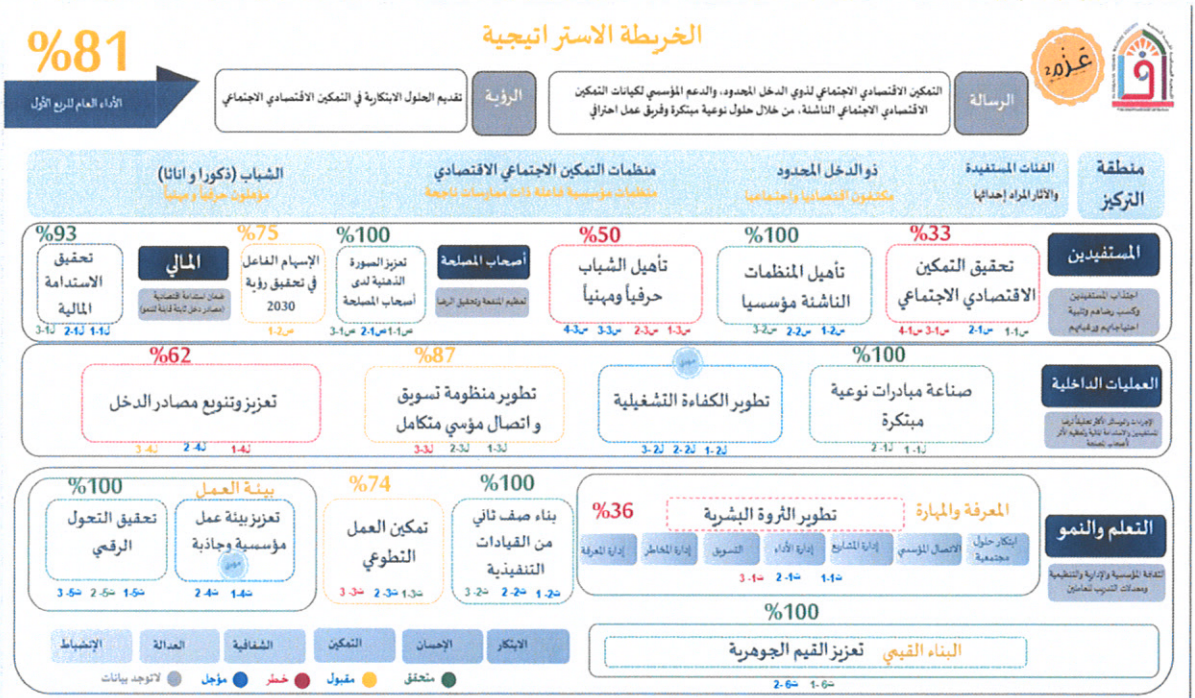
الأهداف الاستراتيجية



مؤشرات الاداء



وتظهر الخريطة الاستراتيجية توزيع نتائج مؤشرات الأداء على الأهداف الاستراتيجية:



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وشهد هذا الربع الذي تزامن مع موسم شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446 هـ تقدم المبادرات المرتبطة بخدمات المستفيدين وتميزت مالكات المبادرات بروح قيادية وإبداعية، مما ساهم في تعزيز جودة التنفيذ والابتكار في المبادرات، حيث تم اعتماد (23) مبادرة رئيسية، تركز على التمكين الاقتصادي الاجتماعي، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة. وقد تم توقيع (8) اتفاقيات تعاون استراتيجية ونوعية لدعم مشاريع ومبادرات الجمعية. كما حصلت الجمعية بتاريخ (1 نوفمبر 2024) على المنافسة السادسة ضمن مشروعات الاسناد الحكومي لتأسيس وتشغيل بيت الحرفين في جازان.

• النقطة الثامنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2025/4/15م.

• عرضت نائبة الرئيسة الأستاذة فاطمة عباس فارسي متابعة قرارات الجمعية العمومية المنعقدة

في 2025/4/15م وفق التالي:

ملاحظات	حالة القرار	قرارات الجمعية العمومية العادية
	نفذ	عرض واعتماد التقرير السنوي لعام 2024م.
	نفذ	مناقشة واعتماد القوائم المالية الختامية للجمعية لعام 2024م.
	نفذ	مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام 2025م.
	نفذ	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
	نفذ	تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس وشريكه مراجع خارجي لمراجعة حسابات الجمعية لأربع سنوات.
	نفذ	عرض واعتماد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة المنتخب للدورة 2025 - 2028م
	نفذ	موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة الجديد بالاستثمار (إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته، اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية).
	نفذ	عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2025-2030م.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

ملاحظات	حالة القرار	قرارات الجمعية العمومية غير العادية
في انتظار موافقة الجهة الفنية واعتماد المركز الوطني	لم ينفذ	1 - تحديث اللائحة الأساسية (المادة الرابعة).
	لم ينفذ	2 - تعديل في عضوية الطالب (المادة الثامنة).
	لم ينفذ	3- اعتماد تعديل الأهداف الأساسية للجمعية.
	لم ينفذ	4- اعتماد تعديل التصنيف الأساسي بعد تعديل الجهة المشرفة فنياً.
	لم ينفذ	1 - اعتماد تحديث اللائحة الأساسية (المادة الرابعة).

- النقطة التاسعة عرض أبرز مبادرات ونشاطات الجمعية الربع الأول صدى الفيصلية. قدمت مديرة الاتصال المؤسسي المكلفة الأستاذة مها سالم القشبي عرض مرئي يوضح من خلال صدى الفيصلية أبرز مبادرات ونشاطات التي نفذتها وشاركت فيها الجمعية خلال الربع الأول 2025م.

انقر فوق الأيقونة لإضافة صورة



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

• النقطة العاشرة مناقشة تفويض (عضو مجلس إدارة) لإدارة الحسابات البنكية في الدورة الانتخابية المنتهية بتاريخ 2029/1/21م.

ناقشت نائبة الرئيسة الأستاذة فاطمة فارسي مع عضوات مجلس الإدارة أهمية تفويض عضو من المجلس لإدارة الحسابات البنكية في الدورة الانتخابية المنتهية بتاريخ 2029/1/21م. وقد أوضحت المديرية العامة أن الدكتورة عبلة بخاري كانت مفوضة بصفتها المشرف المالي سابقاً وتوقيعها معتمد لدى البنوك، ولكن تم إنهاء التفويض نظراً للإلغاء منصب المشرف المالي من قبل المركز الوطني. ونظراً لتواجد المديرية العامة بشكل دائم في حال الغياب أو أي ظرف طارئ يكون توقيع المديرية العامة معتمد لدى البنوك وعلى ذلك طلبت التصويت. وعليه فقد وافق المجلس على اعتماده.

• النقطة الحادية عشر مناقشة مشروع مقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذة رجاء مؤمنة بالتعاون مع جمعية الأمير ماجد للتنمية (مبادرة أزياء) قطاع الأزياء في المملكة.

استعرضت عضو مجلس الإدارة الأستاذة رجاء مؤمنة على عضوات المجلس عرض مرئي لمبادرة (أزياء) لتنمية قطاع الأزياء في المملكة مع معهد المستقبل للتعليم العالي التي تقدم الدورات المهنية وبرامج الدبلوم.

الفكرة: مبادرة ريادية وثقافية تهدف إلى دعم ذوي أفكار مشاريع صناعة الملابس للنجاح والاستمرارية برؤية تقوية نهضة صناعة الأزياء وزيادة مشاريعها في المملكة.

معلومات البرنامج: الجمهور المستهدف لهذه المبادرة هم مصممين ومصممات مبتدئين والمهنيين الطموحين الذين يهدفون إلى دخول صناعة الأزياء ويسعون إلى تطوير مهاراتهم.

موعد البدء: يونيو 2025 عدد المشتركين 15 مشترك مدة البرنامج 6 أشهر

الأهداف العامة: نوعية – بيئة عمل - علامات تجارية - تقنية - حلول

تعاون مع معهد تقدم الجمعية الفيصلية

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

المخرجات والنتائج المستهدفة منها:

- وضع آلية وخطة تأهيل.
- تقييم مهارات كل مشترك.
- تنفيذ ملف أعمال متكامل.
- * صقل ثلاث هويات.
- * تنفيذ 30 عمل لثلاث هويات.
- * عرض أزياء لكل مجموعة.

معايير اختيار المتسابقين:

- التمكن من استخدام اللغة الإنجليزية.
- توفر جهاز لاب توب شخصي.
- توفر وقت كافي للالتزام بالبرنامج.
- مؤشرات نجاح العمل
- شركاء نجاح البرنامج
- * التمكن من استخدام الحاسب الآلي.
- * كفاءة علمية بقطاع الأزياء.
- * المقدرة من العمل ضمن مجموعة.

المناقشة

ناقش الأعضاء المشروع بشكل تفصيلي استناداً لتوصيات لجنة دعم المبادرات والاستماع لمداخلة رئيسة اللجنة الأستاذة عبير الجليدان.. وفي مداخلة لمدير عام الجمعية الأستاذة فوزية الطاسان عبرت فيها عن عدم ملائمة هذا التعاون وأن تظهر الجمعية من شركاء النجاح وهي الأكثر أثراً في مجال العمل الحر في ولها بصمة مميزة في هذا الملف ومع كل التقدير لجمعية ماجد إلا أن مكانة ودور الجمعية لا تقل عن أهمية الجهات الأخرى ليتم وضعه كشريك فأما أن تكون الفيصلية شريك رئيسي ويوضع شعارها في المقدمة أو تكتفي الجمعية بتقديم قائمة المرشحات من الحرفيات وتوافق على تأجير القاعات لمعهد المستقبل دون ذكر أسمها في المبادرة بهذه الصورة.

وقد وأفقت الدكتور سمر السقاف وأيدت وجهة نظر الأستاذة فوزية الطاسان حيث اعتبرت أن الحرفيات جزء أصيل من أصول الفيصلية وقد استثمرت فيهم عبر سنوات طويلة وأي تعاون يجب أن يكون مقابل عائد مادي للجمعية وهذا جانب رئيسي حالياً في تقديم الخدمات بمقابل لدعم الاستمرارية.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وأكدت نائبة الرئيسة الأستاذة فاطمة فارسي وجهت النظر وأكدت أن بعد هذه السنوات الطويلة لا يمكن القبول ألا تأخذ الفيصلية حقها وتعزيز من دورها. وخلال النقاش والتصويت على النقطة بين مجموعة تو افق ومجموعة تتحفظ لعدم وضوح النقطة تم طلب التصويت على القرار التالي:

- تمنح الجمعية قائمة الحرفيات المميزات للمشاركة في هذه المبادرة لمعهد المستقبل دون أدنى مسئولية على الجمعية أو التزام من معهد تقدم.
- تو افق على تأجير القاعات ومساحات التدريب لمعهد المستقبل لصالح المبادرة.
- تطوير سياسات لهذه النوعية من الشركات مستقبلاً وتم تكليف الأستاذة عبير الجليدان والأستاذة خلود شيناوي بإعداد السياسات وعرضها على المجلس للموافقة حتى لا يحدث تضارب مصالح في المستقبل بما يضمن حق الجمعية ومكانتها الرائدة في هذا المجال. وعليه تم الموافقة على ذلك.

• مناقشة مقترحات مقدمة من أ.د سمر السقاف لتنمية موارد الجمعية المالية وربطها بالخطة الاستراتيجية (عزم) (2025-2030)

تم عرض مرئي يتضمن مقترحاً من عضو مجلس الإدارة أ.د سمر السقاف لعضوات مجلس الإدارة يهدف لتنمية موارد الجمعية الفيصلية وربطها بالخطة الاستراتيجية عزم (2025 – 2030م) ووضحت خلال العرض أنه سبق وتم مناقشة العرض مع المديرية العامة ومساعدتها للتأكد من موائمة المبادرات مع إستراتيجية الجمعية 2025-2030 وقد تكون الأفكار موجودة في الجمعية بصورة أخرى لذا تم طلب ربطها بالأهداف الاستراتيجية أو المبادرات ويمكن تطوير هذه الأفكار وفق توجهات الجمعية المستقبلية ويتضمن العرض:

- خلفية العرض وأهدافه.
- المواءمة الاستراتيجية: ارتباط المقترحات بخطة الجمعية ورؤيتها.
- محور المقترحات التنموية: مجموعة من المبادرات النوعية لزيادة دخل الجمعية وتحقيق أثر مستدام.

- التوصيات الختامية: أولويات التنفيذ وخطوات التحريك العملية

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

تماشياً مع رؤية الجمعية في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة وبناءً على توجهها نحو الاستدامة المالية وتحقيق الأثر المجتمعي الأوسع نُقدم هذا العرض كمقترح لمجموعة من المبادرات النوعية والمبتكرة التي تدعم دخل الجمعية وتتوافق مع أهدافها الاستراتيجية

▪ لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الأثر المجتمعي.

▪ دعم رؤية الجمعية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي

▪ اقتراح مبادرات مبتكرة، قابلة للتنفيذ، وذات مردود فعلي

كما عرض عناصر المواءمة مع الخطة الاستراتيجية للجمعية الفيصلية: كيف تتماشى الأفكار مع خطة الجمعية وفق التالي:

▪ محور المستفيدين: تمكين وتأهيل.

▪ محور العمليات: مبادرات نوعية مبتكرة.

▪ محور العمل والحوكمة: بناء كفاءة داخلية.

▪ محور الاستدامة المالية: تنمية الموارد والدخل.

▪ محور الشراكات: التعاون مع القطاعين العام والخاص.

المبادرات :

▪ التدريب المتخصص مع قمم: مبادرة "أكاديمية الفيصلية للتدريب.

▪ أمسية العشاء الخيري والمزاد: أمسية الفيصلية (عشاء - مزاد - عرض أزياء).

▪ معسكرات الأطفال الموسمية: "معسكر الفيصلية" الترفيهي والتعليمي للأطفال.

▪ الشراكات الكبرى: شراكات استراتيجية مع أرامكو وبودكاست وغيرها اسوة بالموجود حالياً.

▪ المؤتمر السنوي: مؤتمر الفيصلية للتمكين المجتمعي.

▪ البازار النسائي: بازار الفيصلية للأسر المنتجة.

▪ الهدايا الوقفية: هدية أجر (وقف باسم من تحب).

▪ متجر الفيصلية الإلكتروني: متجر الفيصلية - منتجات يدوية بأثر دائم.

▪ نادي الفيصلية للعضوية الداعمة: نادي الفيصلية عضوية بدعم متجدد.

▪ بودكاست الفيصلية التوعوي: صوت الفيصلية - حوارات عن التمكين والأثر.

▪ تأجير مرفق الجمعية: مساحات الفيصلية تشغيل ذكي لمواردنا.

لمزيد من التفاصيل مرفق العرض كامل..

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وفي نهاية تقديم العرض شكرت أ. د سمر على اتاحة الفرصة لتقديم المقترحات من ومبادرات ونشاطات وكيفية ربطها بالاستراتيجية (عزم) للاستدامة المالية للجمعية بعمل شراكات ووضحت للمجلس بأنها وضعت هذه الأفكار لدراستها ومدى توافقها مع مبادرات ونشاطات الجمعية وعلى أساس كل إدارة تدرس الفكرة الخاصة بها مثال الموارد البشرية - تقدم - مركز الأميرة حصة وذلك حسب النظام والقوانين للجمعية والمتاح لتنفيذ أي فكرة أو مبادرة ونحن الآن في انتظار شهادة الدفاع المدني ليتمكم معهد تقدم في البدء في استقبال عمل الدورات الخارجية و أيضاً استئجار القاعات. وعليه تم الترحيب بالمقترح من قبل الأعضاء على أن يتم دراسته بشكل مفصل والموائمة مع مبادرات الجمعية .

• مناقشة اعتماد مبلغ 8.000 (ثمانية) الاف ريال لإعداد الهوية البصرية للجمعية الفيصلية.

تم مناقشة أهمية العمل على ملف الهوية البصرية للجمعية مع جهة متخصصة حيث قامت الأستاذة خلود شيناوي بالتواصل مع شركة Andesign وتم تقديم العرض من طرفهم بناء على طلب الجمعية، وبعد التأكد من السجل التجاري وسابقة الأعمال و افق المجلس على اعتماد العرض الخاص بمؤسسة منصة الآن المستقلة للتسويق الإلكتروني.

❖ وفي ختام الاجتماع أكدت نائبة الرئيسة الاستاذة فاطمة على عضوات المجلس أهمية الحضور المباشر لاجتماعات مجلس الإدارة أفضل من الزوم للمناقشة والاستفسار.

❖ كما اقترحت المديرية العامة للجمعية على عضوات المجلس تبني الجمعية بالتعاون مع الجمعية التعاونية سلسة بمتابعة جودة التصاميم من خلال معمل التصميم والابتكار (حيث إن بعض الحرفيات متميزات ومتقنات للحرفة).. لكن مع الأسف لا تملك القدرة على التصميم والابتكار وتفتقر لمعايير جودة المنتجات.. إضافة أنها لا تعرف كيف تسوق لمنتجاتها لذا أقترح إذا كل عضو من عضوات المجلس المهتم بالحرف أن تبني عدد من الحرفيات بالتعاون مع جمعية سلسة لمقابلة الحرفية واعطائها التوجيه والإرشادات الهامة لتطوير منتجاتها وكيفية تسويقها.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

• أهم القرارات والتوصيات :-

1. الموافقة على ما جاء في المحضر السابق.
2. الموافقة على قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
3. الموافقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الأول 2025م.
4. اعتماد توصيات تقارير اللجان الربع الأول 2025 م
5. اعتماد تقرير للأداء الاستراتيجي الربع الأول لعام 2025م.
6. الموافقة على التقرير المالي للربع الأول 2025م.
7. الموافقة على إدارة حسابات البنكية للجمعية في الدورة الانتخابية والتي تنتهي في 2029/1/21م. واعتماد توقيع كلاً من :
 - الدكتورة عبلة عبد الحميد بخاري (عضو مجلس إدارة)
 - فوزية عبد الرحمن الطاسان (المديرة العامة)
8. الموافقة على التعاون مع (مبادرة أزياء) من خلال تقديم قائمة المرشحات من الحرفيات وتأجير قاعات التدريب لمعهد المستقبل فقط لا غير.
9. الموافقة المبدئية على مقترح أ.د سمر السقاف لتنمية موارد الجمعية المالية وربطها بالخطة الاستراتيجية (عزم) 2025-2030م).
10. الموافقة على اعتماد مبلغ 8000 ريال لإعداد ملف الهوية البصرية للجمعية الفيصلية.

والله الموفق،،،

انتهى الاجتماع الساعة 7:45

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

اجتماع مجلس الإدارة رقم (5)
2025/5/18م

الرقم	الاسم	التوقيع
1	خيرية محمد نور رحيمي	مرضى
2	فاطمة محمد عباس فارسي	هلمة فاطمة
3	عبلة عبد الحميد محمد بخاري	زوم
4	مريم عبد الله سرور الصبان	سفر خارج جدة زوم
5	سمر محمد عمر السقاف	
6	سهى محمود سعد علاوي	زوم
7	عبير غازي هاشم جليدان	زوم
8	ندى عمر علي العولقي	
9	لنا أحمد عبدالقادر شيناوي	لنا
10	ريا خالد أسعد شيرة	زوم
11	رجاء عبد الرحمن محمد	رجاء
12	خلود أحمد عبدالقادر شيناوي	
13	هلا عبد الله بن هاشم السقاف	زوم

الرقم:

2025 / 6 / 17

التاريخ:

الموضوع:

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)

يسرني دعوتكم اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) وذلك يوم الاثنين بتاريخ 2025/ 6 / 22م الساعة الواحدة ظهراً بمقر الجمعية وفقاً لجدول الأعمال التالي:

1 - إشارة على التعميم الصادر برقم (460009411) بتاريخ 1446/12/18هـ من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لرفع بيانات الجمعية لحكومة عام 2024 للاطلاع واعتماد مجلس الإدارة للإفصاح عن بيانات الجمعية الفيصلية حسب معايير الحوكمة الثلاثة.

2 - الموافقة على تفويض رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الأستاذة / خيرية بنت محمد نور بن ناصر رحيمي لمديرة الجمعية الأستاذة / فوزية عبدالرحمن عبدالله الطاسان لإصدار وكالة شرعية لتسيير أعمال الجمعية وفق ما هو مكتوب في بنود نص الوكالة.

رئيسة مجلس الإدارة



خيرية محمد نور رحيمي



الرقم:

1446 / 12 / 26 هـ

التاريخ:

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم (06)

اليوم:	الأحد
التاريخ:	26 ذوالحجة 1446 هـ - الموافق 22 يونيو 2026م
الساعة:	4:00 مساءً
مقر انعقاد الاجتماع:	بالمقر الجمعية

جدول الأعمال:-

1- إشارة على التعميم الصادر برقم (460009411) بتاريخ 8/12/1446 هـ من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لرفع بيانات الجمعية لحكومة عام 2024 للاطلاع واعتماد مجلس الادارة للأفصاح عن بيانات الجمعية الفيصلية حسب معايير الحوكمة الثلاثة.

2- الموافقة على تفويض رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الأستاذة/ خيرية بنت محمد نور بن ناصر رحيمي مديرة الجمعية الأستاذة / فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان لإصدار وكالة شرعية لتسيير أعمال الجمعية وفق ما هو مكتوب في بنود نص الوكالة.

المحضر:-

1- تم الإطلاع على معايير الحوكمة الثلاثة (معايير الشفافية والإفصاح-معايير الامتثال والالتزام - معيار السلامة المالية) للأفصاح عن بيانات الجمعية من خلال التقييم الذاتي لعام 2024 م بمنصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

2 - تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبر الزوم للموافقة على تفويض رئيسة الجمعية الأستاذة/ خيرية بنت محمد نور بن ناصر رحيمي مديرة الجمعية الأستاذة / فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان لإصدار وكالة شرعية لتسيير أعمال الجمعية وذلك بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 9/7/1446 هـ الموافق 9/1/2025م كما يحق للمتوكّل توكيل غيره في الأمور الموكّلة إليها وفقاً لما تقتضيه مصلحة الجمعية.

وبناءً على اقتراح الموثقة المحامية / مريم حميد السلمي وبعد استشارة قاضي بكتابة العدل والحل الأفضل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة وتفويض رئيسة المجلس بعمل وكالة شرعية إلى مديرة الجمعية بالصلاحيات لتسيير أعمال الجمعية ولها حق توكيل غيرها وفقاً لما تقتضيه مصلحة الجمعية، وذلك استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون رقم (7) والمادة الأربعون فقرة (ب) من اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية و (مرفق نص الوكالة)

الرقم: 1446 / 12 / 26 هـ
التاريخ:
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

نص الوكالة الشرعية:-

الأستاذة / خيرية بنت محمد نور بن ناصر رحيمي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (1056290545) بصفتها رئيس مجلس الادارة الجمعية الفيصلية النسوية رقم المنشأة الوطني 7001103592 بموجب الخطاب رقم 20356 بتاريخ 21/07/1446 الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وقد تم الاقرار بتوكيل الأستاذة / فوزيه عبد الرحمن عبد الله الطاسان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (1050904893).

وقد تم الاقرار بتوكيل:-

فيما يخص **[العقارات]** وذلك في البيع والإفراغ للمشتري - استلام الثمن وبشيك مصدق دمج الصكوك - التجزئة والفرز - استلام الصكوك - تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل إصدار مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي: - إصدار مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي: - التنازل عن النقص في المساحة - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني أو الحفيظة - تعديل الحدود والأطوال والنقص / الزيادة في المساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء - التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة - إلغاء وفسخ عقود التأجير - مراجعة كتابات العدل للاستعلام عن الأملاك العقارية - التنازل لصالح أملاك الدولة - الإفراغ - استلام التعويض - بشيك - بإسم المالك - بإسم الورثة - مصدق بإسم المالك - مصدق بإسم الورثة - بإسم الوكيل الأول - تصديق صور الصكوك العقارية - وفيما يخص **[المطالبات والمحاكم]** وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقيع - طلب المنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفاعة - إنهاء ما يلزم لحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ - استلام صكوك الأحكام - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - طلب إحالة الدعوى - لدى المحاكم - لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) - لدى اللجان الطبية الشرعية - لدى اللجان الطبية - لدى اللجان العمالية - لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - لدى النيابة العامة - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا - لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل - لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية - اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية - الإهمال - لدى محاكم الاستئناف - لدى المجلس الأعلى للقضاء - وفيما يخص **[السجلات التجارية]** وذلك في مراجعة إدارة السجلات التجارية

إصدار السجلات - تجديد السجلات - نقل السجلات التجارية - حجز الاسم التجاري - تسجيل العلامة التجارية

المملكة العربية السعودية - جدة هاتف: ٠١٢٦٥٣٥٠٠ - ٠١٢٦١٤١٩٤٢ - ٠١٢٦٥٣٤٠٦٣ - ص.ب. ١٠٠١١ جدة ٢١٤٣٣ البريد الإلكتروني: info@alfaisalya.org www.alfaisalya.org

Jeddah Tel: 0126141942 - 0126534063 - 0126535000 P.O.Box 10011 Jeddah 21433 Email: info@alfaisalya.org www.alfaisalya.org

الرقم: _____
التاريخ: 1446 / 12 / 26 هـ
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

- التنازل عن العلامة التجارية - فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية - تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية - التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية - إدارة السجلات - اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية - إدارة أعمال التجارية - الإشراف على السجلات - تعديل السجلات - إضافة نشاط - فتح فروع للسجلات - إلغاء السجلات - مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - مراجعة التأمينات الاجتماعية - التسجيل في الخدمات الإلكترونية بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات واستلام الرقم السري - مراجعة الدفاع المدني - وفيما يخص [الشركات] وذلك في تأسيس شركة - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل - توقيع قرارات الشركاء - تعيين المديرين وعزلهم - تعديل بند الإدارة ودخول وخروج شركاء - الدخول في شركات قائمة - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - تحديد رأس المال - استلام فائض التخصيص - شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن - تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد - تعديل أغراض الشركة - فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة - توقيع الاتفاقيات - قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة - تعديل بنود عقود التأسيس أو ملاحق التعديل - تسجيل الشركة - تسجيل الوكالات والعلامات التجارية - حضور الجمعيات العامة - فتح الملفات للشركة - تصفية الشركة - تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة - تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة - تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة - إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل - إصدار السجلات التجارية وتجديدها للشركة - الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها - مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - إصدار التراخيص وتجديدها للشركة - تحويل المؤسسة إلى شركة - مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوال باسم الشركة - مراجعة وزارة الاستثمار والتوقيع أمامها - مراجعة هيئة السوق المالية - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية - تغيير الكيان القانوني للشركة - تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة - استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية - تفويض / توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الإلكترونية - وفيما يخص [الأمانات والبلديات] وذلك في إصدار رخص - إصدار فسوحات البناء والترميم - إصدار شهادات إتمام البناء - إصدار رخص تسوير - إصدار رخص هدم - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل الرخص - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - تخطيط الأراضي - مراجعة أمانة - المناطق والمحافظات وفروع البلديات وفيما يخص [الوزارات الحكومية] وذلك في مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية - مراجعة وزارة التجارة - مراجعة وزارة المالية - مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة - مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مراجعة وزارة الشؤون البلدية والإسكان - مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

الرقم: _____
التاريخ: 1446 / 12 / 26 هـ
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

وفيما يخص [إدارة الأحوال المدنية] وذلك في إصدار هوية وطنية - استلام هوية وطنية - استخراج بدل تالف أو مفقود لإشعار تعديل اسم وطلب كشف بيانات (برنت) - وفيما يخص [شبكة إيجار إلكترونية] وذلك في استخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة إيجار إلكترونية - إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية من خلال شبكة إيجار إلكترونية - وفيما يخص [الهيئات الحكومية] وذلك في مراجعة الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) - تقديم طلب التسجيل الأول للعقار - الإطلاع على السجل العقاري - طلب تعديل سجل عقاري - تسجيل الأحكام القضائية في السجل العقاري - التأشير في السجل العقاري - التظلم أمام الهيئة العامة للعقار - مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق - مراجعة الهيئة العامة لعقارات الدولة - مراجعة النيابة العامة - مراجعة وزارة الاستثمار - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - مراجعة الهيئة العامة للأوقاف - الاستلام والتسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - ولها حق توكيل غيرها - وعليه جرى التصديق والتوقيع.

انتهى.....

القرارات: -

- 1- اعتماد مجلس الإدارة للفصاح عن بيانات الجمعية الفيصلية لعام 2024م حسب معايير الحوكمة الثلاثة.
- 2- موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على توكيل رئيسة الجمعية الأستاذة/ خيرية بنت محمد نور بن ناصر رحيمي كما يحق لها توكيل الغير بكامل الصلاحيات وفق ما هو مكتوب في نص الوكالة لمديرة العام للجمعية الأستاذة/ فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان لتسيير أعمال الجمعية ولها حق توكيل غيرها حسب ما تقضيه المصلحة.

انتهى الجلسة في الساعة: 4:55 مساءً



جمعية إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 19

الرقم: 1446 / 12 / 26 هـ
التاريخ:
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

كشف توقيع أعضاء مجلس الإدارة

على الجلسة رقم (06) 26 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 22 يونيو 2026م

التوقيع	الأسماء	الترتيب
	الأستاذة خيرية محمد نوررحيبي	.1
	الدكتورة. عبلة عبد الحميد بخاري	.2
	الأستاذة فاطمة محمد علي فارسي	.3
	الدكتورة.. مريم عبد الله الصبان	.4
	أستاذة دكتور. سمر محمد السقاف	.5
	الدكتورة.. سهى محمد علاوي	.6
	الأستاذة. عبير غازي جليدان	.7
	الدكتورة. ندى عمر العولقي	.8
	الدكتورة. هلا عبد الله السقاف	.9
	الدكتورة. ربا خالد شيرة	.10
	الأستاذة. رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنة	.11
	أستاذة دكتور. لنا أحمد شيناوي	.12
	الأستاذة. خلود أحمد شيناوي	.13



الرقم:

التاريخ: 2025 / 7 / 6 م

الموضوع:

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)

يسرني دعوتكم اجتماع مجلس الإدارة رقم (7) وذلك يوم الأحد 20 / 7 / 2025م الساعة الواحدة ظهراً بمقر الجمعية وفقاً لجدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال :

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.
2. الإطلاع على البريد الوارد للجمعية.
3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
4. المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثاني 2025م.
5. الاطلاع على تقارير اللجان الربع الثاني ومناقشة اعتماد التوصيات.
6. عرض واعتماد تقرير المالي للربع الثاني من عام 2025م.
7. عرض واعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثاني 2025م.
8. عرض صدى الفيصلية (البرامج والأنشطة) الربع الثاني 2025م
9. عرض سجل تقييم إدارة المخاطر لعام 2025م واعتماد التوصيات من مجلس الإدارة.
10. الاطلاع على سجل العضوية وقبول العضوات المنتظمات حديثاً والمنسحبات.
11. عرض ومناقشة ملف الهوية البصرية للجمعية.
12. اعتماد خطة احتفالية بمناسبة مرور خمسين عام على الجمعية وموعد الحفل 9 سبتمبر 2025م.
13. الموافقة على اعتماد التوقيع الإلكتروني على محاضر الاجتماعات والتقارير والسياسات واللوائح التنظيمية وأيضاً نشرها عبر الموقع الرسمي للجمعية تماشياً مع متطلبات الحوكمة بمعيار الشفافية والافصاح.
14. اعتماد صرف الزكاة بمبلغ (672.800) واجمالي اعداد (1275 مستفيدة) .

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

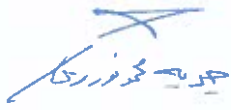
15. اعتماد وثيقة وقف عقار (مركز التوحيد الأول بجدة) من الجمعية الفيصلية وتعيين المستشار الدكتور

عدلي علي حماد ناظراً للوقف مع تعيين مجلس نظارة مكون من (3 - 5) أعضاء.

16. مناقشة بيع مبنى الجمعية.

• ما يستجد من أعمال:

رئيسة مجلس الإدارة



خيرية محمد نور رحيمي



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

مقر الجمعية	المكان	الجلسة رقم (7)	اجتماع مجلس الإدارة
1:00 ظهراً	الوقت	الأحد 2025/7/20م	اليوم والتاريخ
	زوم زوم زوم زوم	1 الأستاذة خيرية محمد نوررحيمي. 2 الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي. 3 د. عبلة عبد الحميد بخاري 4 أ. عبير غازي الجليدان. زوم 5 د. لنا أحمد شيناوي. 6 د. هلا عبد الله السقاف.	الحضور
	العضوات المعتذرات خارج المملكة إجازة الصيف	أ. د سمر محمد السقاف. أ. د سهى محمود علاوي د. ندى عمر العولقي	المعتذرات من عضوات المجلس
	نائبة المديرية / أ. إيمان غازي مديرة الاتصال المؤسسي المكلفة / أ. مها القثمي	- المدير العام الأستاذة فوزية الطاسان. - سكرتيرة المجلس الأستاذة / سمر عبد الله - مساعد المدير العامة الدكتورة / نزيهة محمد عثمان -المديرة المالية ليندا شاولي	الحضور من الإدارة التنفيذية
		1 - قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات. 2 - الاطلاع على البريد الوارد للجمعية. 3 - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة. 4 - المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثاني 2025م. 5 - الاطلاع على تقارير اللجان الربع الثاني ومناقشة اعتماد التوصيات. 6- عرض واعتماد تقرير المالي الربع الثاني من عام 2025م.	جدول الأعمال:

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

- 7- عرض واعتماد تقرير للأداء الاستراتيجي للربع الثاني لعام 2025م.
- 8 - عرض صدى الفيصلية (البرامج والأنشطة) الربع الثاني لعام 2025م.
- 9 - عرض سجل تقييم إدارة المخاطر لعام 2025م واعتماد التوصيات من مجلس الإدارة.
- 10 - الاطلاع على سجل العضوية وقبول العضوات المنتظمات حديثاً والمنسحبات.
- 11 - عرض ومناقشة ملف الهوية البصرية للجمعية.
- 12 - اعتماد خطة احتفالية بمناسبة مرور خمسين عام على الجمعية وموعد الحفل 9 سبتمبر 2025م.
- 13- الموافقة على اعتماد التوقيع الالكتروني على محاضر الاجتماعات والتقارير والسياسات واللوائح التنظيمية و أيضاً نشرها عبر الموقع الرسمي للجمعية تماشياً مع متطلبات الحوكمة لمعيار الشفافية والافصاح.
- 14- اعتماد صرف الزكاة بمبلغ 672.800 وإجمالي أعداد (1275 مستفيدة)
- 15 - اعتماد وثيقة وقف عقار (مركز التوحد الأول بجدة) من الجمعية الفيصلية وتعيين المستشار الدكتور عدلي علي حماد ناظراً للوقف مع تعيين مجلس نظارة مكون (3-5) أعضاء.
- 16- مناقشة بيع مبنى الجمعية.
- ما يستجد من أعمال:

جدول الأعمال:

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وقائع الجلسة:

استهلت رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي الاجتماع بالترحيب بعضوات مجلس الإدارة الحاضرات في مقر الجمعية وعبر الزوم هنئت العضوات بالعام الهجري 1447 هـ جعله الله عام خير وبركة على الجميع. النقطة الأولى: قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.

قرأت رئيسة الجمعية أهم القرارات والتوصيات السابقة لمجلس الإدارة للمصادقة عليها وفق التالي:

1- اعتماد مجلس الإدارة للإفصاح عن بيانات الجمعية الفيصلية لعام 2024م بناء على تحديث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لمعايير حوكمة الجمعيات الأهلية.

2- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على توكيل رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي كما يحق لها توكيل الغير بكامل الصلاحيات وفق ما هم مكتوب في نص الوكالة للمديرة العامة للجمعية الأستاذة فوزية عبد الرحمن الطاسان لتسيير أعمال الجمعية ولها حق توكيل غيرها حسب ما تقضيه المصلحة.

النقطة الثانية: الاطلاع على البريد الوارد للجمعية:

عرضت المديرية العامة أهم الخطابات والتعاميم الواردة وفق التالي:

الجهة الواردة	الموضوع	الإجراء أن وجد
مركز التنمية الاجتماعية	بشأن طلب الجمعية الفيصلية على الموافقة على تعديل تصنيف الجمعية وأهدافها في اللائحة الأساسية وإفادة بالرد الوارد بأنه بدراسة الجمعية ترى الإدارة العامة للإشراف الفني على منظمات القطاع غير الربحي طلب الجمعية ترى الإدارة الموافقة على تعديل تصنيف الجمعية ليصبح (الخدمات الاجتماعية - خدمات دعم الدخل وصيانتها أما الأهداف المقترحة من ضمنها " التطوع" فيتم الرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ التوجيه ويتم تعديل صياغة الأهداف لتكون متوافقة مع تصنيف الجمعية.	تم الرد على مركز التنمية بخطاب يتضمن توجه الجمعية الاستراتيجي لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	تعميم بالموافقة على تنظيم المركز الوطني أن يقوم المركز بالإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي وتصنيفها والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية وإشارة إلى ما تمت ملاحظته من قيام عدد من الجمعيات بالتعاقد مع شركات تسويقية لغرض جمع التبرعات بدون موافقة المركز لا يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط.	تم تعميم القرار داخلياً وإخطار مديرة إدارة تنمية الموارد والتسويق
مؤسسة الملك خالد	تهديكم مؤسسة الملك خالد اطيب التحيات وتقدم لكم جزيل الشكر على الجهود والتفاعل والتزام طيلة فترة مشروع " المراجعة الداخلية للمنظمات غير الربحية في نسخته الأولى والذي تم تنفيذه من 26 مارس 2024م وحتى شهر يناير 2025م بالشراكة بين مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي نبارك لكم انجاز مراحل المشروع وتحقيق أهدافه المشتركة وتأكيد على مخرجات ونتائج المشروع وتحضير لقياس الأثر.	إغلاق المشروع وتعيين المتدربة أمجاد المالكي بوظيفة مراجع داخلي

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الثالثة: متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

ملاحظات	حالة القرار	القرار أو التوصية
	نفذ	1 - اعتماد مجلس الإدارة للإفصاح عن بيانات الجمعية الفيصلية لعام 2024م حسب معايير الحوكمة الثلاثة.
	نفذ	2 - موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على توكيل رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نور رحيبي كما يحق لها توكيل الغير بكامل الصلاحيات وفق ما هم مكتوب في نص الوكالة للمدبرة العامة للجمعية الأستاذة فوزية عبدالرحمن الطاسان لتسيير أعمال الجمعية ولها حق توكيل غيرها حسب ما تقتضيه المصلحة.

النقطة الرابعة: المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثاني 2025م

و افق المجلس وصادق على قرارات اللجنة التنفيذية بناء على التفويض من مجلس الإدارة وفق التالي:

1. اعتماد وثائق مشروع المراجعة الداخلية والموافقة على إدراجها ضمن لوائح وسياسات.
 2. الموافقة على تعيين الموظفة أمجاد عبد الله المالكي على برنامج تمهير بوظيفة مراجع داخلي براتب أربعة آلاف ريال وخمسمائة ريال.
 3. اعتماد مسودة تقرير الأداء الاستراتيجي الربع الثاني للخطة التشغيلية 2025م.
 4. اعتماد مبلغ خمسة الاف ريال لاستضافة برنامج تطوير قدرات المنظمات غير الربحية القابلة للإسناد الحكومي لعدد (25) جمعية من مختلف مناطق المملكة المرحلة الأولى.
- وبعد النقاش حول البرنامج وتعديلات على خطة التنفيذ و افق المجلس على تعديل الاعتماد للبرنامج بما لا يتجاوز خمسة عشر الف ريال لأهمية التنظيم وتوثيق البرنامج وظهوره بمستوى مميز حيث ينظم في مقر الجمعية ولا تتوفر التجهيزات كاملة حتى الان للقاعات التدريبية.

النقطة الخامسة: الاطلاع على تقارير اللجان الربع الثاني ومناقشة اعتماد التوصيات.

أهم توصيات لجنة المراجعة الداخلية:

بلغ عدد الاجتماعات (3) اجتماع خلال الربع الثاني وفق التوصيات التالية:

- اعتماد تقرير المراجعة الداخلية للربع الأول.
- اعتماد تعديل السياسات التالية:

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

• سياسة أمن المعلومات.

• ساسية مواصفات أجهزة الحاسوب وملحقاتها والبرمجيات.

• قواعد الأمن والسلامة تجاه التقنية

• اعتماد تعديل سياسات إدارة الموارد البشرية وفق التالي:

• سياسة وإجراءات الموارد البشرية.

• دليل الهيكل التنظيمي.

• دليل التعاقد الوظيفي.

• دليل إدارة العرفة

• اعتماد تعديل سياسات إدارة تنمية الموارد المالية التالية:

• سياسة التجز الإلكتروني.

• سياسة جمع التبرعات.

• الاستعانة بمستشار مالي للمراجعة على سياسات الإدارة المالية وتنمية الموارد المالية.

• اعتماد الصياغة التالية للتأكد من اعتماد لجنة المراجعة الداخلية ((تمت مراجعة هذه الوثيقة واعتمادها من

قبل لجنة المراجعة الداخلية بتاريخ / / ، وتؤكد اللجنة أنها محدثة، متاحة، متسقة، ومؤرخة، وذلك وفقاً للأطر والسياسات المعتمدة)).

• اعتماد جدول عمل اللجنة نصف السنوي لمراجعة وتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية.

أهم توصيات لجنة المكافآت والترشيحات:

عدد اجتماعات اللجنة في الربع الثاني عدد (1) اجتماع أهم التوصيات:

• ضرورة عرض تقييم الأداء لموظفي الجمعية للعام 2023 م قبل انتهاء شهر 6 حيث يتم عرض تقييم أداء العام 2024 م واعتماد الجوائز في حفل التكريم السنوي.

• أهمية إعداد خريطة تدريبية شاملة بإشراف لجنة متخصصة حيث تُعد الخريطة التدريبية أداة أساسية لتطوير الكوادر البشرية داخل الجمعية، ويجب إعدادها تحت إشراف لجنة ذات خبرة وكفاءة لضمان فعاليتها. وتشمل هذه العملية ما يلي:

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

- تحديد المهارات الأساسية المطلوبة لكل وظيفة بما يتوافق مع طبيعة المهام والمسؤوليات.
- تحديد الجدارات والقدرات التي تهم كل إدارة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويسهم في تحقيق أهداف الجمعية.
- ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للعاملين، لضمان تحقيق أقصى استفادة من التدريب.
- تهدف هذه الخريطة إلى رفع كفاءة الموظفين وتحقيق التكامل بين فرق العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة من الجمعية.
- النظر في إمكانية تقرير مكافآت وحوافز مالية سنوية تمنح لموظفي الجمعية عند وجود زيادة في ميزانية الجمعية بغرض زيادة الولاء والانتماء، وعدم وجود تسرب، وظيفي.

لجنة تقديم الدعم للمبادرات والأنشطة والفعاليات:

عدد اجتماعات اللجنة في الربع الثاني (1) اجتماع

- قامت اللجنة بزيارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا يوم الأحد القادم 6 يوليو 2025 الساعة الواحدة ظهراً للتعرف على المرافق العامة ومعاينة قاعة الحفل الخاصة باحتفالية الجمعية الفيصلية بمناسبة مرور خمسون عاماً على التأسيس ووجدتها مناسبة.
- تم التواصل مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتحديد موعد احتفالية الجمعية بمرور خمسون عاماً على التأسيس والموعد المقترح 2 أو 9 سبتمبر 2025.
- تتولى عضو اللجنة الأستاذة آلاء رحيمي مع مجموعة من رعاة الحفل مثل (الأستاذة / سناء الرشيد لتنسيق الحفل بوكيمات الورد- فاليه خدمة صف السيارات- تغطية الحفل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الأستاذ عبد الله العمودي - مطعم الشرافة لضيفات الحفل) والأستاذة / نهى الرشيد التواصل مع أم غنى مراد لضيفات الحفل - وعازف البيانو.
- سوف يتم عرض وتوزيع الأدوار لتشكيل الفرق على مجلس الإدارة في اجتماعها القادم أن شاء الله لاعتماد التوصيات المناسبة.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

أهم توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار:

عدد اجتماعات اللجنة في الربع الثاني (3) اجتماعات.

- 1 تحديد مواعيد لقاء فريق العمل التنفيذي لوضع خطة لترشيد النفقات. تزويد اللجنة بالسياسات واللوائح المالية لتحديثها ومراجعتها وتطويرها.
- 2 تطوير سياسة الاستثمار وتنمية الموارد من خلال مراجعة دليل السياسات المالية والاطلاع على معيار السلامة المالية) الحوكمة (وإعداد مصفوفة واضحة للصلاحيات الاستثماري).
- 3 تحديد موعد لقاء مع الأستاذ فهد القاضي مدير شركة جوجل عقارية لمناقشة سبل التعاون لتحقيق الاستفادة المالية وتنوع مصادر الدخل وذلك يوم الاثنين يونيو 2025 عبر تطبيق الزوم في تمام الساعة 2 ظهراً.
- 4 دراسة عدة مشروعات تتناسب مع شروط (صندوق الاستدانة المالية) وتحديد موعد مع المدير التنفيذي للمؤسسة لمعرفة آلية الاقتراض من صندوق الاستدانة المالية: لمؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي- إحدى "الكيانات التابعة لأوقاف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي لتمويل المشاريع الاستثمارية للجهات غير الربحية بمبدأ القرض الحسن للمساهمة في تنوع مصادر دخل الجمعيات ورفع كفاءتها المالية وزيادة نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
- 5 أوصت اللجنة بعقد جلسة خاصة بناء على نتائج الاجتماع لرفع تقرير لمجلس الإدارة بالتوصيات فيما يتعلق بتقديم طلب لصندوق الاستدانة المالية لمشروع الاستثمار العقاري. مع طلب الملف التعريفي للشركة ونموذج الاتفاقية.

النقطة السادسة: عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثاني 2025م.

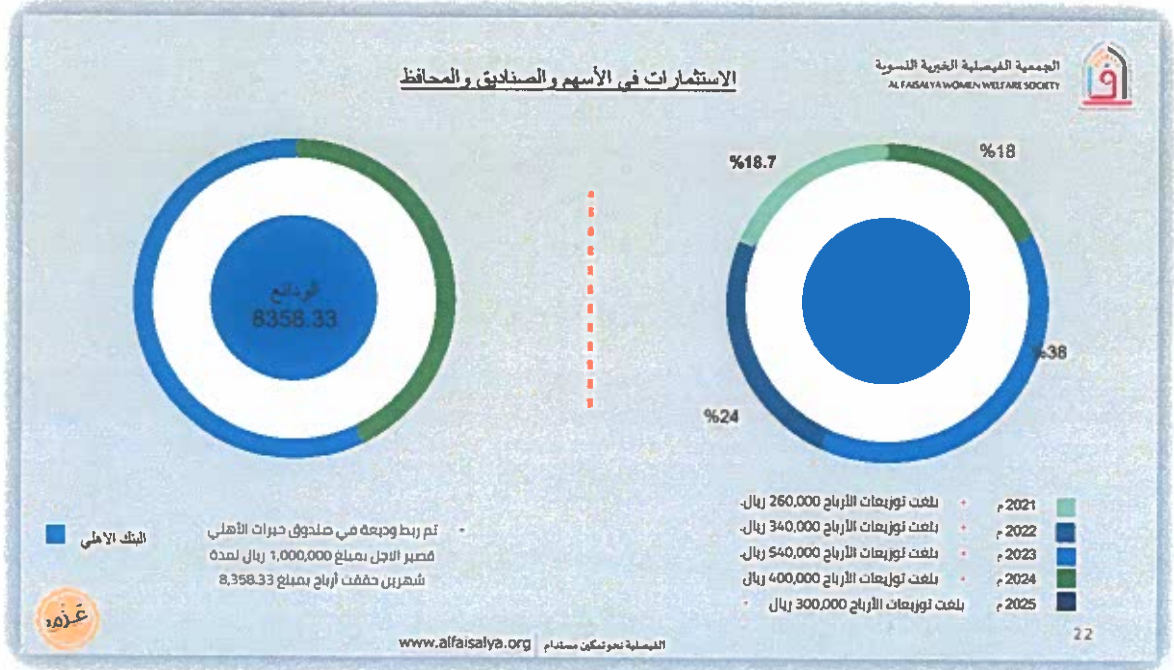
استعرضت المديرية المالية الأستاذة ليندا إبراهيم شاولي عرض مرئي للتقرير المالي للربع الثاني 2025م وتقارير الإنجاز وفق العرض المرفق تقارير الإنجاز:

- الاستثمارات في الأسهم والصناديق والمحافظ.
- المصاريف والإيرادات.
- نسبة تغطية المصاريف الإدارية من إيرادات البرامج والأنشطة غير المقيدة.

الرقم:

التاريخ:

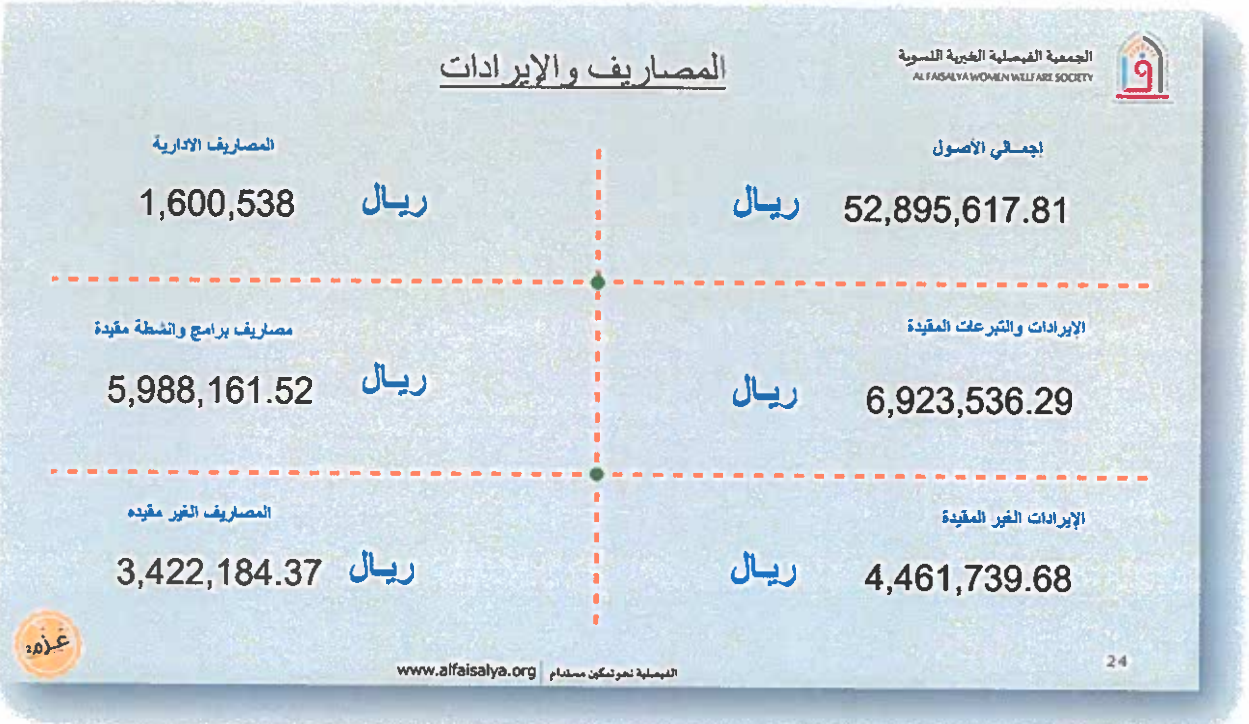
الموضوع:



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:



وبعد مناقشة المجلس وعدم وجود أي استفسارات للمديرة المالية حول الملف و افق المجلس على اعتماد التقرير المالي الربع سنوي 2025 م، مع التأكيد على توصية نائبة الرئيسة الأستاذة فاطمة فارسي بأهمية استثمار مبلغ العوائد من أسهم إنماء وربطها بحساب الودائع.

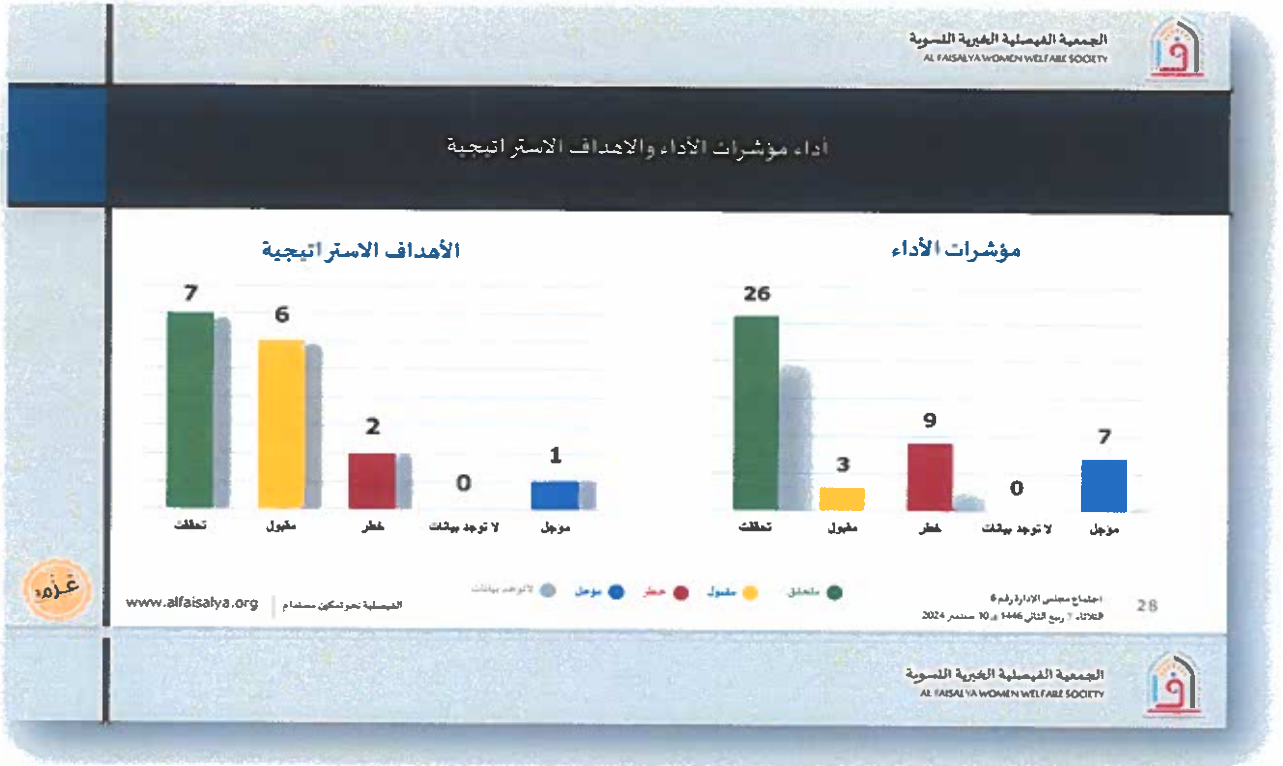
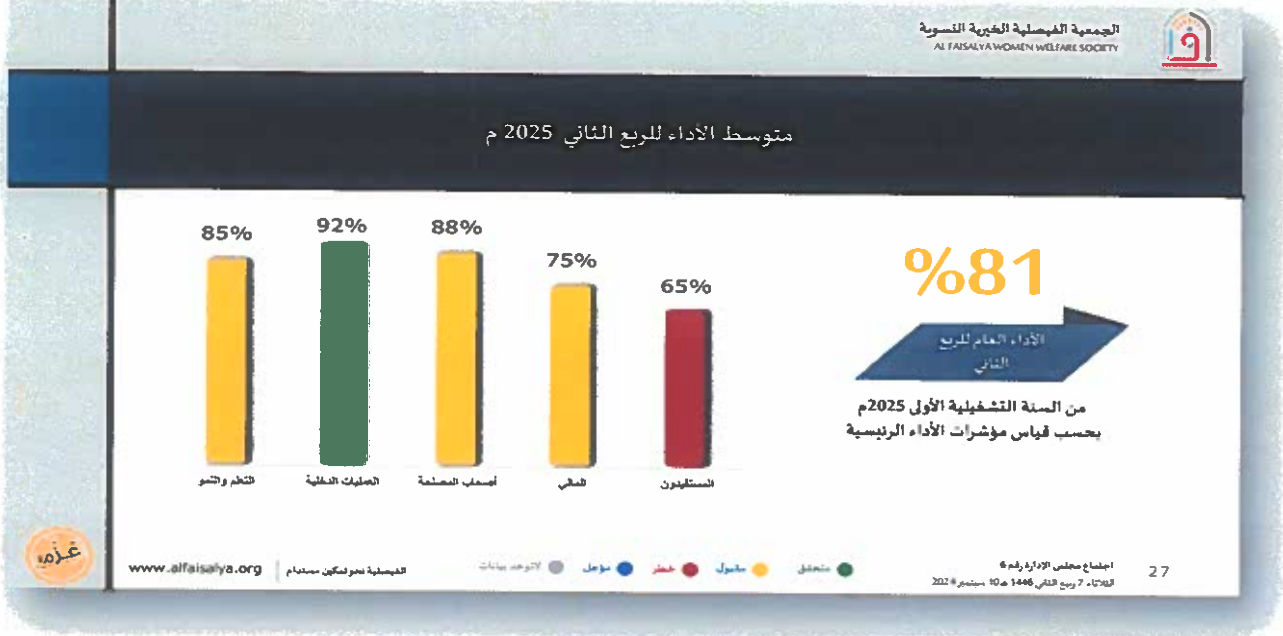
• النقطة السابعة: عرض تقرير الربع الثاني للأداء الاستراتيجي لعام 2025م.

عرضت د. نزيهة محمد عثمان مساعد المدير العامة مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي تقرير الربع الثاني لعام 2025م ليشمل عرض مؤشرات الأداء حيث بلغ متوسط الأداء في الربع الثاني (82%).
يغطي التقرير مبادرات وبرامج الجمعية الفيصلية والتقدم المنجز على مستوى الأبعاد والأهداف الاستراتيجية في الفترة من 1 ابريل 2025 إلى 30 يونيو 2025م الموافق 3 شوال 1446 هـ إلى 5 محرم 1447 هـ ضمن دورية إعداد التقارير الربعية المعتمدة والصادرة من إدارة التخطيط الاستراتيجي.
حيث تتولى إدارة التخطيط الاستراتيجي إعداد ومراجعة محتوى التقرير والتأكد من الشواهد ومن ثم يتم إرساله للمديرة العامة لاعتماده. تمهيداً لعرضه واعتماده الرسمي في اجتماع مجلس الإدارة.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:



الرقم:

التاريخ:

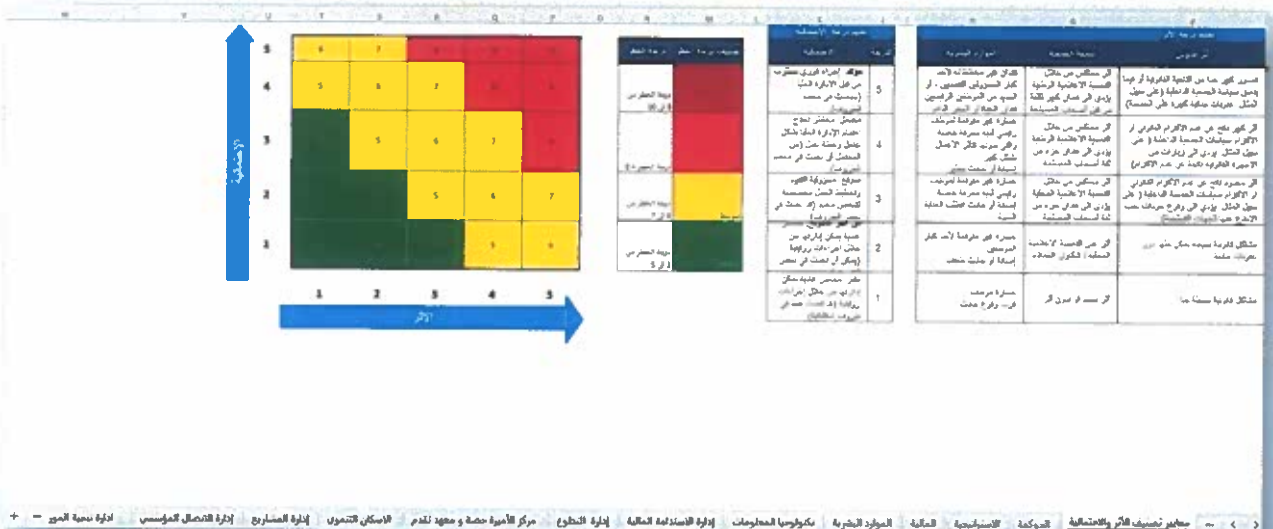
الموضوع:



النقطة الثامنة: عرض صدى الفيصلية (البرامج والأنشطة) للربع الثاني 2025م.

- قدمت مديرة الاتصال المؤسسي المكلفة الأستاذة مها سالم القثمي عرض مرئي يوضح من خلال صدى الفيصلية أبرز مبادرات ونشاطات التي نفذتها وشاركت فيها الجمعية خلال الربع الثاني 2025م.

النقطة التاسعة: عرض سجل تقييم إدارة المخاطر لعام 2025م واعتماد التوصيات من مجلس الإدارة.
عرضت المديرية العامة سجل المخاطر من ملفات المشاركة في الجمعية لحجم الملف وتم التنويه إن الملف موجود في مجموعة التيم الخاصة بالمجلس للاطلاع، ووضحت تحديث الملف بعد اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 بناء على مراجعة مديرات الإدارات وفريق العمل التنفيذي بناء على معايير تصنيف الأثر والاحتمالية.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وبعد إطلاع المجلس والمناقشة أوصت العضوات بالتالي:

العضوة أ.د لنا شيناوي:

- وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتدريب الموظفين على فهم مخرجات الأنظمة الذكية لضمان الاستخدام الآمن والرشد للذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التقنية والمساءلة البشرية.

العضوة الأستاذة فاطمة فارسي:

- إضافة أخطار مالية تمكن الجمعية من التخطيط المالي الاستراتيجي، وتحقيق الاستدامة والمرونة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية.
- رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نوررحيمي:
- طلبت مراجعة مخاطر الاستدامة المالية والاستثمار وتطويرها ضمن لوائح داخلية واضحة لإدارة الموارد والاستثمار.

• مخاطر الأمن السيبراني

العضوة الدكتورة هلا عبد الله السقاف

- تطوير المخاطر المالية والمحاسبية
- إضافة مخاطر بخصوص منصة الفيصلية.

العضوة الدكتورة ندى عمر العولقي:

- تطوير مخاطر إدارة الموارد البشرية التسرب الوظيفي
- مخاطر ضعف الولاء المؤسسي والانتماء.

- غياب نظام مكافآت يشجع على التميز وضعف القدرة التنافسية في الرواتب

العضوة الدكتورة عبلة عبد الحميد بخاري:

- تطوير مخاطر إدارة التطوع حيث نحتاج الى مراجعة وتضمين مخاطر مثل : مخاطر أمن المعلومات أو تفاوت مستويات المتطوعين >

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وبعد مناقشة جماعية اعتمد المجلس التوصيات على أن يتم اخطار إدارة التخطيط الاستراتيجي لتطوير الملف وتضمين هذه المخاطر وتعميمها على فريق العمل .

النقطة العاشرة: الاطلاع على سجل العضوية وقبول العضوات المنتظمات حديثاً والمنسحبات.
عرضت مديرة الاتصال المؤسسي المكلفة الأستاذة مها القثمي لعضوات المجلس سجل العضوية لقبول العضوات الجدد لعضوية الجمعية العمومية حديثاً وطلب الموافقة على العضوات المنسحبات بناء على طلب المركز الوطني.



الاطلاع على سجل العضوية
وقبول العضوات المنتظمات حديثاً والمنسحبات
إدارة الاتصال المؤسسي
شئون العضوات

م	اسم العضوة	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الهاتف	العوال	تاريخ العضوية	تاريخ العضوية بالهجري	نوع العضوية	حالة العضوية	السنة	السنة بالهجري	رقم السند	المبلغ
1	السيدة عواطف عبدالعظيم محمود شويل	1030826802	1350/10/10	2631813	966553305285	2/5/2025	1446/08/06	عضو عامل	مستمر	السنة	السنة بالهجري	رقم السند	500SR
										2025	1446	حوالة	
2	السيدة ابتسام فضل محضار عقيل	1010923264	1377/07/01		966505407092	7/1/2025	1447/01/06	عضو عامل	مستمر	السنة	السنة بالهجري	رقم السند	500SR
										2025	1447	33925	
3	السيدة نهة فضل محضار عقيل	1008769786	1383/08/19		966505660161	7/1/2025	1447/01/06	عضو منسحب	مستمر	السنة	السنة بالهجري	رقم السند	500SR
										2025	1447	33926	
4	السيدة ميمياء معبد محمد علي بصير	1000210375	1390/02/07		966555358885	7/2/2025	1447/01/07	عضو عامل	مستمر	السنة	السنة بالهجري	رقم السند	500SR
										2025	1447	33930	

وعليه فقد تم موافقة مجلس الإدارة على قبول العضوات الواردة أسماءهن كعضوات عامل في الجمعية

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

خطاب طلب انسحاب من العضوية	خطاب طلب انسحاب من العضوية
<p>رقم الهوية: ١٠٤٧٤٤٢ تاريخ الانضمام للعضوية: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣ م</p> <p>الاسم: أمنة علي ناصر صديق رقم الهاتف: ٥٥٣٠٠٠٠١٤٢ نوع العضوية: عضو عادي</p> <p>إلى السادة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، أهدكم بأني أود أن أهدم طلب الانسحاب من عضوية الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بحدثة، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م.</p> <p>تصديق الاستعداد:</p> <p>عدم تواجدي في الهيئة التي تقدم للجمعية فيها خدماتي <input type="checkbox"/> نظراً لانشغالي وعدم قدرتي على الالتزام ببرامج الجمعية وأنشطتها بشكل فعال <input checked="" type="checkbox"/> أخرى، الأكرى السبب <input type="checkbox"/></p> <p>أطلب منكم العدا الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويتي.</p> <p>اسم السيدة: أمنة علي ناصر صديق التوقيع: </p> <p>شاكراً لكم تعاونكم مع خالص التقية</p>	<p>رقم الهوية: 1001919966 تاريخ الانضمام للعضوية: 16 / 01 / 2019 م</p> <p>الاسم: الهام حسن محمد لنجاوي رقم الهاتف: 0555608739 نوع العضوية: عضو عادي</p> <p>إلى السادة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، أهدكم بأني أود أن أهدم طلب الانسحاب من عضوية الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بحدثة، وذلك اعتباراً من تاريخ 18 / 01 / 1447 هـ الموافق 13 / 07 / 2025 م.</p> <p>تصديق الاستعداد:</p> <p>عدم تواجدي في الهيئة التي تقدم للجمعية فيها خدماتي <input type="checkbox"/> نظراً لانشغالي وعدم قدرتي على الالتزام ببرامج الجمعية وأنشطتها بشكل فعال <input checked="" type="checkbox"/> أخرى، الأكرى السبب <input type="checkbox"/></p> <p>أطلب منكم تكملة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويتي.</p> <p>اسم السيدة: الهام حسن محمد لنجاوي التوقيع: </p> <p>شاكراً لكم تعاونكم مع خالص التقية</p>
<p>لاستعمال الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بحدثة بشكل الرسمي</p> <p>تم اطلاع مجلس الإدارة على طلب الانسحاب من العضوية في محضر رقم () بتاريخ 18 / 01 / 1447 هـ الموافق 13 / 07 / 2025 م</p> <p>اعتماد رئيسة مجلس الإدارة هبة محمد نور رحبي</p>	<p>لاستعمال الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بحدثة بشكل الرسمي</p> <p>تم اطلاع مجلس الإدارة على طلب الانسحاب من العضوية في محضر رقم () بتاريخ 18 / 01 / 1447 هـ الموافق 13 / 07 / 2025 م</p> <p>اعتماد رئيسة مجلس الإدارة هبة محمد نور رحبي</p>

وقد تمت موافقة عضوات المجلس على انسحاب العضوتين بناء على اعتذارهم وهن:

- الهام حسن لنجاوي.
- أمنة علي صديق.

النقطة الحادية عشر: عرض ومناقشة ملف الهوية البصرية للجمعية.

عرضت د. نزيهة عثمان على عضوات المجلس اختيار ملف الهوية البصرية للجمعية الفيصلية ووضحت أنه وبناء على توصية عضو مجلس الإدارة الأستاذة خلود شيناوي تم التواصل مع مؤسسة منصة الآن المستقلة للتسويق الإلكتروني بقيمة إجمالية (ثمانية آلاف ريال) وبعد بدأ العمل مع الشركة بتاريخ 25 مايو 2025 وعقد جلسات مناقشة مستمرة تم استلام الملف النهائي تمهيداً لعرضها في مجلس الإدارة بتاريخ 13 يوليو 2025 وقد أرسل من قبلهم ثلاث تصاميم وتم الاطلاع عليها بالتعاون مع إدارة المشاريع بمشاركة مصممة الجرافيك أسيل حسونه وقد أضافت بعض التعديلات البسيطة ومنها إضافة اللون الذهبي.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وبعد المناقشات المستفيضة و افق عضوات المجلس الحاضرات وعبر الزوم على اختيار المقترح رقم (3) مع اللون التيفاني والموف بإضافة اللون الذهبي على حرف الفاء (تعديل أسيل) وعليه أكدت الأستاذة خلود شيناوي بأن إضافة اللون الذهبي بمناسبة اليوبيل الذهبي للجمعية الفيصلية خمسون عام واللون يعطي روح بصرية قوية جداً بالأصالة والحرفة والخبرة وعلى ذلك طلبت المديرة العامة للجمعية أهمية التأكد من ارتفاع التكلفة بعد إضافة اللون. فذكرت د. نزهة سيتم التواصل معهم وإبلاغهم بالتعديلات المطلوبة وسوف نو افیکم بها لاحقاً.

القرار:

اعتماد المجلس ملف الهوية البصرية بناء على مقترح رقم ثالثة واعتماد الإضافة المقترحة من المصممة أسيل مع التوصية بإضافة (نقطة حرف الفاء) باللون الذهبي. بموافقة جميع الأعضاء باستثناء العضوة خلود شيناوي كانت تفضل اللون البرتقالي والذهبي.

الاهداف الاساسية

1. تعزيز العمل التطوعي
2. مساعدة ومساندة وعضادة ذو الدخل المحدود
3. التدريب والتأهيل المهني والتربوي
4. تقديم الدعم في الزمات والخواتم الاجتماعية

التمكين الاقتصادي الاجتماعي

الاهداف الاساسية

1. تعزيز العمل التطوعي
2. مساعدة ومساندة وعضادة ذو الدخل المحدود
3. التدريب والتأهيل المهني والتربوي
4. تقديم الدعم في الزمات والخواتم الاجتماعية

التمكين الاقتصادي الاجتماعي

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الثانية عشر: اعتماد خطة احتفالية بمناسبة مرور خمسين عام على الجمعية وموعد الحفل 9 سبتمبر 2025م.

أكدت رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية رحيمي على عضوات مجلس الإدارة على أهمية اعتماد خطة احتفالية مرور خمسين عاماً على تأسيس الجمعية وتحديد موعد الحفل يوم الثلاثاء المو افق 9 سبتمبر، وقد ذكرت في هذا السياق د. نزهة عثمان أولاً:

• تم التواصل مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT بعد اجتماع لجنة دعم المبادرات والأنشطة واجتماع رئيسة الجمعية مع الفريق التنفيذي وكان الاقتراح الأول من الجامعة بأن يقام الحفل في منتصف شهر أغسطس كان الموعد المحدد قريب وقد تم التواصل مع الجامعة بطلب تحديد موعد آخر وهو تاريخ 9 سبتمبر والحمد لله تمت الموافقة على الموعد الجديد.

• تم التنسيق مع الأستاذ فهد المسعود المسؤول الإعلامي في جامعة UBT لإعداد الفيلم الوثائقي للجمعية والذي يقدم بدعم وتمويل الجامعة كدعم للجمعية بمناسبة مرور خمسون عام وقد تم توفير جميع المواد المطلوبة للفيلم وسوف يتم عقد جلسات خلال الأسابيع القادمة لمتابعة إنجاز الفيلم في الوقت المحدد.

ثانياً: عقدت لجنة دعم المبادرات والأنشطة اجتماع خاص بحضور رئيسة الجمعية لمناقشة مجموعة من المقترحات والأفكار الخاصة بالحفل والتي ستعرض لاحقاً بعد انتهاء اللجنة من التنسيق مع الجهات التي تم اقتراح التعاون معها حسب ما عرض من رئيسة اللجنة في نقطة اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

ثالثاً: العمل جاري الآن من خلال اعداد ملف كامل يتضمن خطة العمل والمهام المطلوب إنجازها وسيتم إعادة الخط الزمني بناء على اعتماد تاريخ الحفل 9 سبتمبر 2025.

رابعاً: أكدت رئيسة الجمعية على أهمية مساهمة جميع عضوات المجلس في هذه المناسبة الهامة كل عضوة حسب الاختصاص والدعم المقدم من قبلها لهذا الحفل.

خامساً: تحملت رئيسة الجمعية وعائلة آل رحيمي الكرام من عضوات الجمعية العمومية أو العائلة تكلفة ضيافة الحفل كاملة.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

سادساً: تكفلت عضو مجلس الادارة الأستاذة رجاء مؤمنة بدعم مبلغ الهدايا التذكارية للمكرمين في الحفل على أن يكون العمل من (منتجات الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة).
سابعاً: البدء بإعداد الدعوات لحضور الحفل وتم تقسيمها إلى التالي:

المستولين عن المتابعة بالتعاون مع فريق العمل	الجهات
فوزية الطاسان - إيمان غازي - هتون الصيدلاني - نزهة عثمان	الجهات الرسمية والحكومية
أ. خيرية رحيمي - غادة قوقندي - مها القثمي - نورة عثمان	المؤسسات والأعضاء
عضوات المجلس - فوزية الطاسان - مها القثمي - نزهة عثمان	كبار الداعمين والشخصيات العامة والإعلام
هبة العلياني بالتعاون مع إدارة التطوع	الخبراء وكبار المستشارين
سمر عبد الله بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية	الموظفات القدامى

ثامناً: يكون الحفل برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وسيتم التنسيق معه لاحقاً لمقابلته شخصياً في مكتبه بالرياض من قبل رئيسة الجمعية والمديرة العامة للتحديث معه شخصياً وطلب رعايته للحفل بما أن الجمعية تُعد من الجمعيات الرائدة في المنطقة على أن يتم التأكيد من معاليه على أهمية حضوره شخصياً.

في حال تعذر حضور معالي الوزير الاسم المرشحة الثانية السيدة سعاد الجفالي باعتبارها من المؤسسين والتي استمرت بدعم الجمعية طيلة السنوات الماضية إضافة إلى دعم أسرة الشيخ أحمد الجفالي للجمعية ومركز التوحيد الأول بجدة باعتبارهم من كبار الداعمين المحافظين على علاقات تاريخية مع الجمعية.

وظلت رئيسة الجمعية من المديرة العامة التواصل مع ابنة السيدة سعاد الجفالي الدكتورة مها أحمد الجفالي.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

تاسعاً: ناقشت رئيسة الجمعية ميزانية الحفل التقريبية وذلك بعد توفير مقر الحفل (جامعة UBT) وايضاً دعم تكاليف اعداد الفيلم الوثائقي والضيافة والهدايا التذكارية. إضافة إلى جهود لجنة دعم المبادرات والأنشطة بتوفير رعاها وخدمات لوجستية متنوعة حسب التوضيح السابق وعليه اقترحت د. نزهة عثمان اعتماد مبلغ خمسون ألف ريال مبدئياً لحين وضوح التكاليف الأخرى وفق التالي:

- تصوير الحفل.
- اعداد معرض وثائقي مصاحب للاحتفال في مدخل القاعة.
- شركة منظمة للمركز الإعلامي وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي
- توثيق لقاءات وتصوير قصص النجاح .
- الزي الرسمي لفريق العمل التنفيذي والمتطوعين.
- نثرات

عاشراً : ووضحت د. نزهة عثمان بناء على توصية المجلس سابقاً أن الحفل يكون بسيط ومختصر ويتضمن جلسات حوارية مع شخصيات مختارة تتحدث عن الجمعية بوجود شخصية عامة مؤثرة تم اقتراح (الأستاذ ياسر السقاف) لإدارة الجلسة .. ويكون التكريم مقتصر على المؤسسات وبعض الموظفين القدامى وكبار المانحين وفق العلاقات التاريخية وراعي الحفل على أن يكون هناك حفل نسائي أخري في الجمعية يتزامن مع ديوانية الأعضاء الربع الثالث واحتفالية الجمعية باليوم الوطني ويتم فيها تكريم جميع الأعضاء والموظفات ودعوة شخصيات نسائية أخرى .

وبعد المناقشات المستفيضة تم الاتفاق على ضرورة إعداد خطة زمنية واضحة للحفل تتضمن توزيع المهام والمسؤوليات بما يضمن تنظيم العمل ، وعليه فقد تمت الموافقة من جميع العضوات على أن يحدد اجتماع خاص لمتابعة الاحتفالية أسبوعياً .

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة الثالثة عشر: الموافقة على اعتماد التوقيع الإلكتروني على محاضر الاجتماعات والتقارير والسياسات واللوائح التنظيمية وأيضاً نشرها عبر الموقع الرسمي للجمعية تماشياً مع متطلبات الحوكمة بمعيار الشفافية والافصاح.

ناقشت رئيسة الجمعية طلب موافقة عضوات مجلس الإدارة بناء على متطلبات الحوكمة بنشر وثائق تتضمن التوقيع الإلكتروني لعضوات المجلس على المحاضر والتقارير والسياسات واللوائح التنظيمية. ووافقت العضوات على ذلك مع التأكيد على دراسة مخاطر التوقيع الإلكتروني إمكانية التزوير، بالإضافة إلى مخاطر أمنية مثل الاختراقات وسرقة التوقيع.

النقطة الرابعة عشر: عرض اعتماد صرف الزكاة بمبلغ (672.800) وإجمالي أعداد (1275 مستفيدة). عرضت رئيسة الجمعية تقرير الإدارة المالية بصرف الزكاة بمبلغ (672.800) ريال لإجمالي (1275) مستفيدة وبناء على ذلك تمت الموافقة.

النقطة الخامسة عشر: اعتماد وثيقة وقف عقار (مركز التوحيد الأول بجدة) من الجمعية الفيصلية وتعيين المستشار الدكتور عدلي علي حماد ناظراً للوقف مع تعيين مجلس نظارة مكون من (3 - 5) أعضاء. عرضت رئيسة الجمعية وثيقة وقف مركز التوحيد الأول بجدة والتي قام بإعدادها مكتب حماد و المحضار للمحاماة باعتبار د. عدلي حماد عضو مؤسس للجمعية الأولى للتوحيد وقد صدر سابقاً موافقة الجمعية العمومية على ذلك ووافق المجلس على ترشيح الدكتور عدلي علي حماد ناظراً للوقف وتكليفه بتشكيل الأعضاء وفق ما يراه مناسباً من المرشحين بمواصفات معينة لضمان حسن إدارة الوقف ورعاية مصالحه. تشمل هذه المواصفات الأهلية، والنزاهة، والخبرة في إدارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدم وجود أي أحكام قضائية سابقة تتعلق بالخيانة أو المساس بالشرف والأمانة. وطلبت كلاً من الأستاذة فاطمة محمد علي فارسي والدكتور مريم عبد الله سرور الصبان الانضمام لمجلس النظارة وسوف يتم رفع أسماءهن وترتيب لقاء مع المستشار عدلي حماد لشرح الدور المطلوب والمهام.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

النقطة السادسة عشر: مناقشة بيع مبنى الجمعية.

استعرضت المديرية العامة للجمعية الأستاذة فوزية الطاسان طلب مقدم من شركة بحور المشرق المحدودة لشراء مبنى الجمعية بمبلغ 14 مليون ريال وأوضحت أن العرض تم بعد زيارة مسئولين الشركة ومعاينة المبنى إلا أن هناك عدة اعتبارات قد تدعو للتفكير ببيع المبنى.

وأن المبنى متميز وجاهز للاستخدام إلا أن تكلفة الصيانة والتشغيل مرتفعة نظراً لكبر حجم المبنى والاشكاليات التي ظهرت مع متطلبات الدفاع المدني والتي تؤثر على ارتفاع المصاريف المتعلقة بالصيانة والصيانة الوقائية وقد تؤثر آلية التخزين المستخدمة حالياً على تقرير الدفاع المدني وتعتبر من المخالفات بالنسبة التي تسجل على الجمعية.

واستعرضت المديرية المالية تقرير يوضح تكلفة الشراء وحجم المصروفات منذ الالتحاق بالمبنى وحتى تاريخه وفق التالي:

تكلفة شراء المبنى

10,000,000.00	قيمة المبنى
500,000.00	الضريبة
1,500.00	قيمة توثيق العقد
250,000.00	الدالة
72,125.00	أصول (تصليحات على المبنى)
SR10,823,625.00	الاجملي

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

مصاريف المبنى

↑	54,371.74	0.00	54,371.74	صيانة مبنى الرحاب
التشغيلية	82,701.00	75,383.00	158,084.00	IT
	59,255.00	0.00	59,255.00	أصول
	35,214.00	40,494.00	75,708.00	الكهرباء
	32,765.71	10,462.29	43,228.00	الماء
	19,601.00	63,566.00	83,167.00	الاتصالات
↑	4,600.00	0.00	4,600.00	عقد المصاعد السنوي
العقود السنوية	10,000.00	0.00	10,000.00	عقد صيانة المبنى
			63,120.00	الدفاع المدني
			9,005.00	مخططات المبنى
			150,000.00	مصاريف صيانة وإصلاحات ضرورية
مصاريف مستقبلية				
%66.00	298,508.45	189,905.29	560,538.74	الاجمالي

وبعد عدة مناقشات ووجود فرص لشراء مبنى أخر بتكلفة أقل تساهم في تخفيض المصروفات التشغيلية واستثمار باقي المبلغ خاصة مع توضيح المديرية العامة التي تخوفت من انخفاض الإيرادات في ظل تقلص مشروعات الاسناد الحكومي وتوقف دعم مشروع الإسكان التنموي والذي ساهم في السنوات السابقة بتخفيض المصروفات التشغيلية من أرباح مشروعات الاسناد أو نسبة التشغيل لمشروع الإسكان التنموي. كما اقترحت الأستاذة فاطمة فارسي بتأجير المبنى أو استثماره مع جهة أخرى على أن تبحث الجمعية عن مبنى أخر حتى لا تتأثر نسبة نمو الأصول الثابتة وان لا يتم البيع إلا من خلال شرطين:

- وجود مبنى بتكلفة معقولة.

- وجود خطة واضحة لاستثمار باقي المبلغ.

كما اكدت الدكتورة هلا السقاف أن تكلفة شراء المبنى السوقية كانت (13 مليون ريال) وأن شركة المثلث المالك السابق للمبنى تبرع بقيمة اثنين مليون ريال لذلك فإن الربح مليون ريال إذا ناقشنا الأمر من ناحية القيمة السوقية لكن بلا شك (مبلغ أربعة ملايين) بعد سنة من شراء المبنى تعد جيدة في حال تمت الموافقة على البيع .

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وفي ختام النقاش اقترحت رئيسة المجلس إحالة النقطة إلى لجنة تنمية الموارد الاستثمار لدراسته بشكل مفصل ورفعها لاحقاً إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب في جلسة خاصة بهذه النقطة الهامة.

• أهم القرارات والتوصيات :-

1. الموافقة على ما جاء في المحضر السابق.
2. الموافقة على قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
3. الموافقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثاني 2025م.
4. اعتماد توصيات تقارير اللجان الربع الثاني 2025 م
5. الموافقة على التقديم على منحة صندوق الاستدامة المالية وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات عقارية شركة جوهرة المكان للتطوير العقاري (JPR) بناء على توصية لجنة تنمية الموارد والاستثمار.
6. اعتماد التقرير المالي (الربع الثاني من عام 2025) .
7. اعتماد تقرير للأداء الاستراتيجي الربع الثاني لعام 2025م.
8. اعتماد سجل تقييم إدارة المخاطر لعام 2025م واعتماد التوصيات.
9. الموافقة على قبول العضوات المنتظمات والمنسحبات.
10. الموافقة على اعتماد خطة احتفالية مرور خمسين عام على الجمعية وموعد الحفل 9 سبتمبر 2025م.
11. الموافقة على اعتماد التوقيع الإلكتروني على محاضر الاجتماعات والتقارير والسياسات واللوائح التنظيمية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.
12. الموافقة على صرف الزكاة بمبلغ 672.800 ريال واجمالي أعداد المستفيدين 1275
13. الموافقة على تعيين المستشار الدكتور عدلي علي حماد ناظراً لوقف عقار (مركز التوحد الأول بجدة).
14. إحالة نقطة بيع مبنى الجمعية لشركة بحور المشرق المحدودة بقيمة أربعة عشر مليون ريال للجنة تنمية الموارد والاستثمار للدراسة وتقديم توصية للمجلس .

- انتهى الاجتماع الساعة 3 ظهراً

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)
يوم الأحد 25 محرم 1447هـ الموافق 20 يوليو 2025م

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
1	خيرية محمد نوررحيمي	
2	فاطمة محمد عباس فارسي	
3	عبلة عبدالحميد محمد بخاري	
4	مريم عبدالله سرور الصبان	
5	سمر محمد عمر السقاف	معتذره
6	سهى محمود سعد علاوي	معتذره
7	عبير غازي هاشم جليدان	زوم
8	ندى عمر علي العولقي	معتذره
9	لنا أحمد عبدالقادر شيناوي	
10	رجاء عبدالرحمن محمد مؤمنة	
11	ربا خالد أسعد شيرة	معتذره
12	خلود أحمد عبدالقادر شيناوي	زوم
13	هلا عبدالله بن هاشم السقاف	

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)

يسرني دعوتكم إجتماع مجلس الإدارة رقم (8) ذلك يوم الأحد بتاريخ 2025 / 10 / 5 م , الساعة الخامسة مساءً بمقر الجمعية . وفقاً لجدول الأعمال التالي :

إجتماع مجلس الإدارة رقم (8)

1447/ 4 / 13 هـ الموافق 2025/ 10 / 5 م

جدول الأعمال :

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.
2. الإطلاع على البريد الوارد للجمعية.
3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
4. المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثالث 2025م.
5. الإطلاع على تقارير اللجان الربع الثالث ومناقشة اعتماد التوصيات.
6. عرض واعتماد تقرير المالي للربع الثالث من عام 2025م.
7. عرض واعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث 2025م.
8. عرض صدى الفيصلية (البرامج والأنشطة) الربع الثالث 2025م.
9. الموافقة على تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS.
10. اعتماد وقبول العضوات المنضمت لعضوية الجمعية.
11. عرض نتائج تقرير تقييم الحوكمة 2024.
12. الموافقة على عقد جمعية عمومية بتاريخ 2025/10/21 الساعة 7:00 مساءً عبر الزوم لعرض واعتماد تعديل (نص وثيقة وقف مركز التوحد الأول) والتنازل عن المركز لصالح الجمعية الأولى للتوحد لإنهاء نقل ترخيص مركز الرعاية النهارية.
13. مناقشة تأسيس (حاضنة الأعمال الحرفية) في مقر الجمعية (ديوانية الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز).

رئيسة الجمعية



مجلس الإدارة الجلسة رقم (8)

يوم الأحد 1447/4/13 هـ الموافق 2025 / 10 / 5م

الرقم	عضوات مجلس الإدارة	الحضور
1	خيرية محمد نور رحيمي	حضور
2	فاطمة محمد عباس فارسي	حضور
3	عبلة عبد الحميد محمد بخاري	حضور
4	مريم عبد الله سرور الصبان	حضور
5	سمر محمد عمر السقاف	حضور
6	سهى محمود سعد علاوي	عبر الزوم
7	عبيد غازي هاشم جليدان	عبر الزوم
8	ندى عمر علي العولقي	حضور
9	لنا أحمد عبد القادر شيناوي	عبر الزوم
10	رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنة	معتذرة
11	ربا خالد أسعد شيرة	عبر الزوم
12	خلود أحمد عبد القادر شيناوي	حضور
13	هلا عبد الله بن هاشم السقاف	عبر الزوم

جدول الأعمال:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.
2. الاطلاع على البريد الوارد للجمعية.
3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
4. المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثالث 2025م.
5. الاطلاع على تقارير اللجان الربع الثالث ومناقشة اعتماد التوصيات.
6. عرض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث من عام 2025م.
7. عرض واعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث 2025م.
8. عرض صدى الفيصلية (البرامج والأنشطة) الربع الثالث 2025م.
9. الموافقة على تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS.
10. اعتماد وقبول العضوات المنضمت لعضوية الجمعية.
11. عرض نتائج تقرير تقييم الحوكمة 2024.
12. الموافقة على عقد جمعية عمومية بتاريخ 2025/10/21 الساعة 7:00 مساءً عبر الزوم لعرض واعتماد تعديل نص وثيقة وقف مركز التوحد الأول) والتنازل عن المركز لصالح الجمعية الأولى للتوحد لإنهاء نقل ترخيص مركز الرعاية النهارية.
13. مناقشة تأسيس (حاضنة الأعمال الحرفية) في مقر الجمعية (ديوانية الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز).

محضر الجلسة:

الترحيب وبدء الجلسة:

رحبت سعادة رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي رئيسة مجلس الإدارة بالعضوات الحاضرات وعبر الزوم.. كما نوهت خلال الكلمة الترحيبية بأهمية حرص عضوات المجلس على الحضور الى مقر الجمعية خلال الاجتماعات وعدم الاعتماد على الحضور عن بعد وذلك لأهمية تعزيز التواصل المباشر بين العضوات.

كما قالت إنه وفي ظل التحول الرقمي وتوسع استخدام أدوات التواصل الافتراضي أصبحت الاجتماعات المختلطة التي تجمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عبر Zoom أو غيره من المنصات ممارسة شائعة. ومع أن هذه الاجتماعات توفر مرونة في الحضور وتوسع دائرة المشاركة، إلا أنها لا تخلو من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على فعالية الاجتماع وجودة التشاور وفق التالي:

ضعف التفاعل والتشاور الفعال: عند وجود فريقين داخل نفس الاجتماع (فريق حضوري وآخر عن بُعد)، يصعب غالبًا خلق بيئة تواصل متوازنة. تشعر العضوات الحاضرات افتراضيًا أحيانًا بالعزلة أو بعدم القدرة على المشاركة بشكل طبيعي، مما يحد من جودة النقاش ويؤثر على القرارات التشاركية.

تشتت التركيز: التحول بين التفاعل مع الحضور في القاعة والمتابعة عبر الشاشة يسبب تشتتًا لكلا الطرفين. كما أن وجود عوامل تشويش تقنية مثل ضعف الصوت أو تأخير الاتصال يمكن أن تؤثر سلبًا على تركيز المشاركين.

ضعف بناء العلاقات الودية والمهنية: الاجتماعات الحضرية تتيح تواصلًا غير رسمي ومباشرًا يعزز الثقة والعلاقات بين عضوات المجلس بينما في الاجتماعات الافتراضية، تقل فرص التواصل الشخصي، ما يؤثر على بناء الانسجام بين عضوات المجلس، خاصة عند مناقشة مواضيع تتطلب حساسية أو تفاهمًا عميقًا..

تحديات تقنية وإدارية: ضمان جودة الصوت والصورة وتوزيع الميكروفونات وتفاعل الجميع يتطلب تجهيزات خاصة وإدارة دقيقة. أي خلل بسيط قد يُربك سير الاجتماع ويقلل من كفاءته.

وخلال النقاش اقترحت أ.د سمر السقاف أن يتم تثبيت المواعيد الربعية لجلسات المجلس على الأجنحة ونحاول الالتزام بها.

كما تم اقتراح أن يكون المجلس يوم السبت حيث يتيح للعضوات الحضور خاصة العاملين في الفترة الصباحية الى ما بعد الخامسة عصرًا.. كما اقترحت د. عبلة بخاري يكون من المفيد التفكير في توحيد صيغة الاجتماعات بحسب طبيعتها:

- الاجتماعات التي تتطلب تفاعلًا عاليًا وتشاورًا عميقًا يُفضل أن تكون حضرية بالكامل.
- أما الاجتماعات التقنية أو التحديثية، فيمكن أن تُعقد افتراضيًا بالكامل لضمان التركيز.

النقطة الأولى:

قراءة رئيسة الجمعية محضر الاجتماع السابق وطلبت المصادقة على أهم القرارات والتوصيات التي عقدت الجلسة السابقة رقم (7) بتاريخ الأحد 25 محرم 1447 هـ الموافق 20 يوليو 2025 وجاء في أهم القرارات والتوصيات:

1. الموافقة على ما جاء في المحضر السابق.
2. الموافقة على قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
3. الموافقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثاني 2025م.
4. اعتماد توصيات تقارير اللجان الربع الثاني 2025 م
5. الموافقة على التقديم على منحة صندوق الاستدامة المالية وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات عقارية شركة جوهرة المكان للتطوير العقاري (JPR) بناء على توصية لجنة تنمية الموارد والاستثمار.
6. اعتماد التقرير المالي (الربع الثاني من عام 2025)
7. اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربع الثاني لعام 2025م.
8. اعتماد سجل تقييم إدارة المخاطر لعام 2025م واعتماد التوصيات.
9. الموافقة على قبول العضوات المنتظمات والمنسحبات.
10. الموافقة على اعتماد خطة احتفالية مرور خمسين عام على الجمعية وموعد الحفل بتاريخ 9 سبتمبر 2025م واعتماد ميزانية تقديرية للحفل بقيمة خمسون ألف ريال.
11. الموافقة على اعتماد التوقيع الإلكتروني على محاضر الاجتماعات والتقارير والسياسات واللوائح التنظيمية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.
12. الموافقة على صرف الزكاة بمبلغ 672.800 ريال واجمالي أعداد المستفيدين 1275.
13. الموافقة على تعيين المستشار الدكتور عدلي علي حماد ناظراً لوقف عقار (مركز التوحد الأول بجدة).
14. إحالة نقطة بيع مبنى الجمعية لشركة بحور المشرق المحدودة بقيمة أربعة عشر مليون ريال للجنة تنمية الموارد والاستثمار للدراسة وتقديم توصية للمجلس.

وتم الموافقة والتصديق على القرارات والتوصيات للجلسة السابقة.

النقطة الثانية:

الاطلاع على البريد الوارد للجمعية:

عرضت المدير العامة الأستاذة فوزية عبد الرحمن الطاسان البريد الوارد للجمعية وفق التالي:

- بريد الكتروني وارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بخصوص تحديد موعد زيارة للجمعية من قبل ممثلي عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- تعميم وارد من المركز الوطني يتضمن قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
- تعميم وارد من المركز الوطني يتضمن قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ووضحت أن البريد الوارد من المركز الوطني يتضمن تحديد موعد زيارة للجمعية من قبل ممثلي عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في يوم الأربعاء بتاريخ 2025/10/08م خلال الساعات من 10:00 صباحًا حتى 1:00 مساءً.. وذلك إشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستناداً إلى المادة الخامسة والثمانون التي نصت على " للمركز والجهة المشرفة الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولها الحصول على صورة منها.. إلى آخر المادة".

كما وضحت أن البريد يتضمن طلب تواجد الرئيس التنفيذي، والمدير المالي وسوف يتم التواصل مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وأعضاء المجلس في حال وجود مواضيع متعلقة بهم.

النقطة الثالثة:

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ..

ملاحظات	حالة القرار	القرار او التوصية
تم عرض الدراسة على لجنة تنمية الموارد والاستثمار في الاجتماع رقم (5) بتاريخ 24 سبتمبر 2025 وجاري إعداد تقرير لرفع توصية لمجلس الإدارة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة	قيد العمل	الموافقة على التقديم على منحة صندوق الاستدامة المالية وتوقيع اتفاقية تقديم خدمات عقارية شركة جوهرة المكان للتطوير العقاري (JPR) بناء على توصية لجنة تنمية الموارد والاستثمار.

	نفذ	الموافقة على قبول العضوات المنتظمات والمنسحبات
	نفذ	الموافقة على اعتماد خطة احتفالية مرور خمسين عام على الجمعية وموعد الحفل بتاريخ 9 سبتمبر 2025م واعتماد ميزانية تقديرية للحفل بقيمة خمسون ألف ريال.

النقطة الرابعة:

المصادقة على قرارات اللجنة التنفيذية الربع الثالث 2025 م

عرضت النقطة نائبة الرئيسة ورئيسة اللجنة التنفيذية وفق التالي:
عدد الاجتماعات في الربع الثالث اجتماع واحد عقد بتاريخ الثلاثاء 29 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 21 سبتمبر 2025 وأهم القرارات والتوصيات

1. اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربع الثالث من عام 2025.
2. اعتماد ميزانية ديوانية الأعضاء الربع الثالث بقيمة لا تتجاوز خمسة الاف ريال.
3. الموافقة على تجديد عقد مديرة إدارة المشاريع أ. امانى الوزير.
4. طلب دراسة تفصيلية ودارسة جدوى لمشروع الحاضنة الحرفية والمقترح تأسيسها في الدور الأرضي (ديوانية الأميرة فهدة بنت سعود) بالتعاون مع الجمعية التعاونية سليسة.

وتم الموافقة على قرارات وتوصيات اللجنة.

النقطة الخامسة:

الاطلاع على تقارير اللجان الربع الثالث ومناقشة اعتماد التوصيات
بدأت عرض تقارير اللجان الربع الثالث الدكتورة مريم عبد الله الصبان رئيسة لجنة المراجعة الداخلية وفق التالي:

عدد الاجتماعات خلال الربع الثالث: (اجتماعان)

اجتماع رقم (3) بتاريخ 13 يوليو 2025م

أهم توصيات لجنة المراجعة الداخلية:

- الاستعانة بالدكتورة هلا السقاف كمستشار مالي للمساعدة في المراجعة على سياسات الإدارة المالية وتنمية الموارد المالية.
- اعتماد ختم المراجعة الداخلية بهدف تأكيد (تمت مراجعة هذه الوثيقة واعتمادها من قبل لجنة المراجعة الداخلية، وتؤكد اللجنة أن الوثيقة محدثة، متاحة، متسقة، مؤرخه وفق الأطر والسياسات المعتمدة)

- اعتماد جدول عمل اللجنة نصف السنوي للمراجعة والتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية.

اجتماع رقم (4) بتاريخ 25 سبتمبر 2025 م

أهم توصيات لجنة المراجعة الداخلية:

- قبول طلب التعديل لإدارة الموارد البشرية على منهجية تقييم وتحليل الوصف الوظيفي والتوصيف الوظيفي بحذف الهيكل التنظيمي لمركز التوحد الأول من الهيكل التنظيمي الخاص بالجمعية وإضافة الاوصاف الوظيفية لموظفة الالتزام وخصائية الحوكمة والمراجع الداخلي.
- قبول طلب تحديث الصفحة الأخيرة من الوثيقة الشاملة للاتصال المؤسسي بحذف بيانات الموظفة السابقة وإضافة بيانات مديرة إدارة الاتصال المؤسسي
- قبول طلب التعديل المطلوب في الية قبول وإلغاء العضوية ب ادراج نموذج الانسحاب ضمن السياسة .
- تأجيل النظر في سياسة تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من الإدارة، بناء على توصية من د. لنا شيناوي إلى حين الاطلاع عليها بشكل شامل، ومن ثم إدراجها كمادة سادسة ضمن سياسات إدارة تقنية المعلومات.
- كما تم صدور تقرير المراجعة النهائية الداخلية للإدارات التالية وحدة الحوكمة / التخطيط الاستراتيجي/ الإدارة المالية.

تلى ذلك عرضت رئيسة اللجنة لجنة المكافآت والترشيحات أستاذة دكتور عبلة عبد الحميد بخاري لتوصيات اللجنة وفق التالي :

عدد الاجتماعات خلال الربع الثالث : اجتماع 1 بتاريخ 24 يونيو 2025م
أهم توصيات لجنة المكافآت والترشيحات:

- أوصت اللجنة بأهمية مشاركة الجمعية الفيصلية في تدريب المنشآت على الإسناد الحكومي من خلال كوادرها البشرية ذوات الخبرة في المجالات المختلفة حيث تم اعتماد أسماء الموظفين المرشحات لتقديم برنامج تطوير القدرات للمنظمات الغير ربحية لعدد 50 جمعية.

- كما اوصت اللجنة ضرورة اعتماد كشف أسماء المرشحات لمكافأة نتائج تقييم الأداء السنوية للعام 2025م بنهاية شهر سبتمبر 2025م , وسينم اعتماد أسماء المرشحات والجوائز من قبل اللجنة.

بعد ذلك عرضت رئيسة اللجنة لجنة دعم المبادرات والأنشطة والبرامج الأستاذة عبير غازي الجليدان أهم توصيات اللجنة في الربع الثالث:

عدد الاجتماعات خلال الربع الثالث: (اجتماعان)

- أوصت اللجنة بدعم حفل 50 عام على تأسيس الجمعية.
- دعم مبادرة ديوانية الأعضاء وتزامن الاحتفال باليوم الوطني السعودي ضمن احتفالية الجمعية باليوبيل الذهبي (الحفل النسائي في مقر الجمعية)
- شكرت الأستاذة عبير عضوات المجلس وعضوات اللجنة على جهودهم في دعم المبادرات وتغطية المصروفات للعديد من البنود في احتفالية الجمعية بمرور خمسون عاماً وايضاً الاحتفال باليوم الوطني ضمن ديوانية الأعضاء للربع الثالث.

وفي ختام النقطة عرضت رئيسة لجنة تنمية الموارد والاستثمار الأستاذ الدكتور سهى محمود علوي أهم توصيات اللجنة في الربع الثالث:

عدد الاجتماعات خلال الربع الثالث: (2 اجتماعات) اجتماع (4) بتاريخ 24 يوليو أهم توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار:

- التوصية بالتعاقد (التعاوني بدون مقابل) مع شركة جوهرة المكان للتطوير العقاري (JPR) لإعداد دراسة لجلب الفرص العقارية وتقديم خدمات الشركة لكلاً من الشراء وتقديم الدراسات المطلوبة والتطوير والإدارة وبعد انتهاء المشروع وقبوله بغرض دخول الجمعية الفيصلية في الاستثمار العقاري وتكوين محفظة عقارية مدرة للدخل تحصل الجهة على (5) % من صافي أرباح المشروع, وفقاً للمتطلبات النظامية في المملكة. وذلك لتقديم لصندوق الاستدامة المالية - مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي- إحدى الكيانات التابعة لأوقاف الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي لتمويل المشاريع الاستثمارية للجهات غير الربحية بمبدأ القرض الحسن.
- التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على بيع المبنى لشركة الشرق بقيمة إجمالية (أربعة عشر ملايين ريال) على أن يحقق البيع:

- ❖ إيجاد سبب للجمعية (يسهم في ترشيد الانفاق) بقيمة سوقية مناسبة لاستثمار باقي المبلغ المتبقي من قيمة البيع.
- ❖ أهمية تغطية قيمة البيع لسعر المبنى النقدي (عشرة ملايين ريال) + تغطية قيمة تكاليف النقل والصيانة.

الاجتماع الثاني: بتاريخ 24 سبتمبر 2025

أهم توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار:

- تحديد موعد اجتماع للجنة لمناقشة الدراسة المقدمة من شركة الجوهرة العقارية والخيارات المتاحة.
- رفع توصية لمجلس الادارة بناء على نتيجة الاجتماع في الجلسة القادمة بتاريخ 5 أكتوبر 2025.

ونوهت الدكتورة سهى أنه وبسبب ظروف صحية لأعضاء اللجنة لم يتمكنوا من عقد الاجتماع المقرر (لمناقشة نتائج الاجتماع) لرفع التوصية في هذه الجلسة وتم الموافقة على تحديد اجتماع خاص لمجلس الادارة لعرض توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار إضافة الى دراسة عن وضع الجمعية المالية الفرص والتحديات التي تقوم الدكتورة سهى بالعمل عليها وسوف تقوم بعرضها بما يحقق مستهدفات الجمعية في تحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادر الدخل.

وبناء على ما سبق اعتمد المجلس توصيات اللجان.

النقطة السادسة: عرض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث من عام 2025م.

عرضت المديرية المالية تقرير الأداء المالي للربع الثالث وفق التالي :

تقارير الإنجاز لعام 2025



مشروع تشغيل بيت الحرفيين في منطقة حازان بمبنى فرع هيئة التراث



تم توقيع العقد مع وزارة الثقافة بمبلغ 7,220,850 ريال . وتم صرف مبلغ 2,621,065.48 ريال على المشروع وتم الانتهاء من المراحل الأولى والثانية والثالثة ولم يتم إيداع أي دفعه من الوزارة حتى تاريخه.

مشروع تشغيل وتطوير مركز الإبداع الحرفي في أمالج



تم إيداع مبلغ الدفعة السابعة 899,505.4 ريال في 2025م.

مشروع تشغيل وتطوير مركز الإبداع الحرفي في محافظة تبوك المرحلة الثانية



تم الانتهاء من المشروع وتم إيداع الدفعة الأخيرة بمبلغ العقد 470,000 ريال

دعم متضررين النزلة في الإحياء العشوائية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



تم إيداع مبلغ الدعم بمبلغ 3,000,000 ريال ومتبقي مبلغ 127,150 ريال .

دعم مركز تقدم من البنك الأهلي ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية (أهالينا)

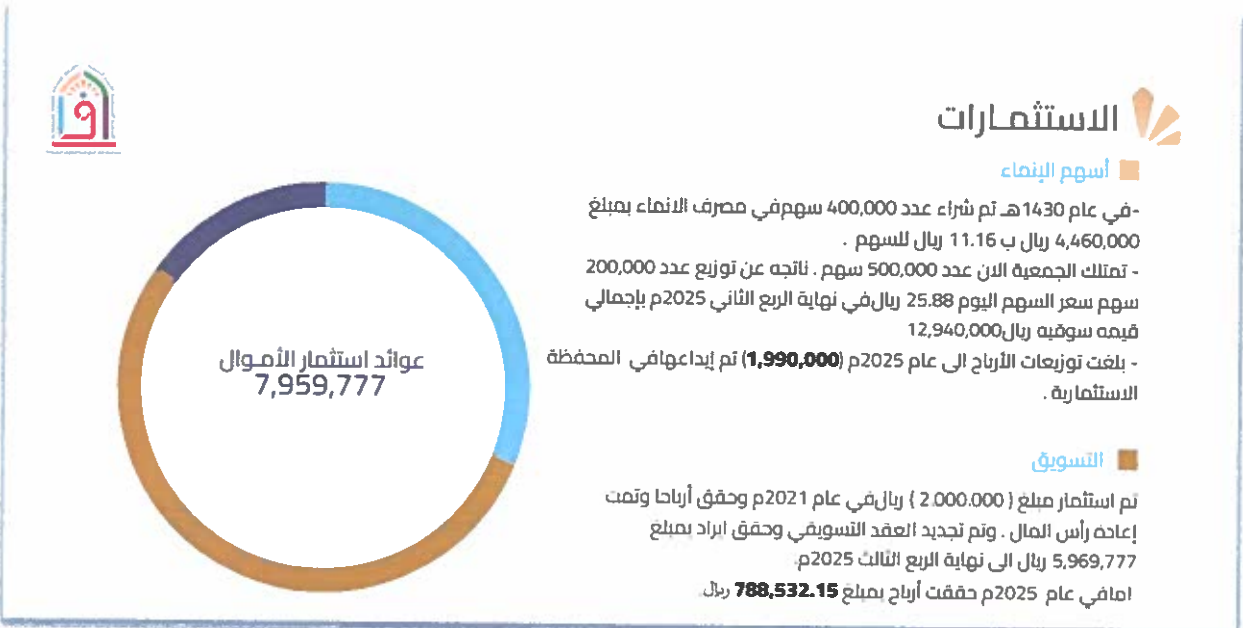
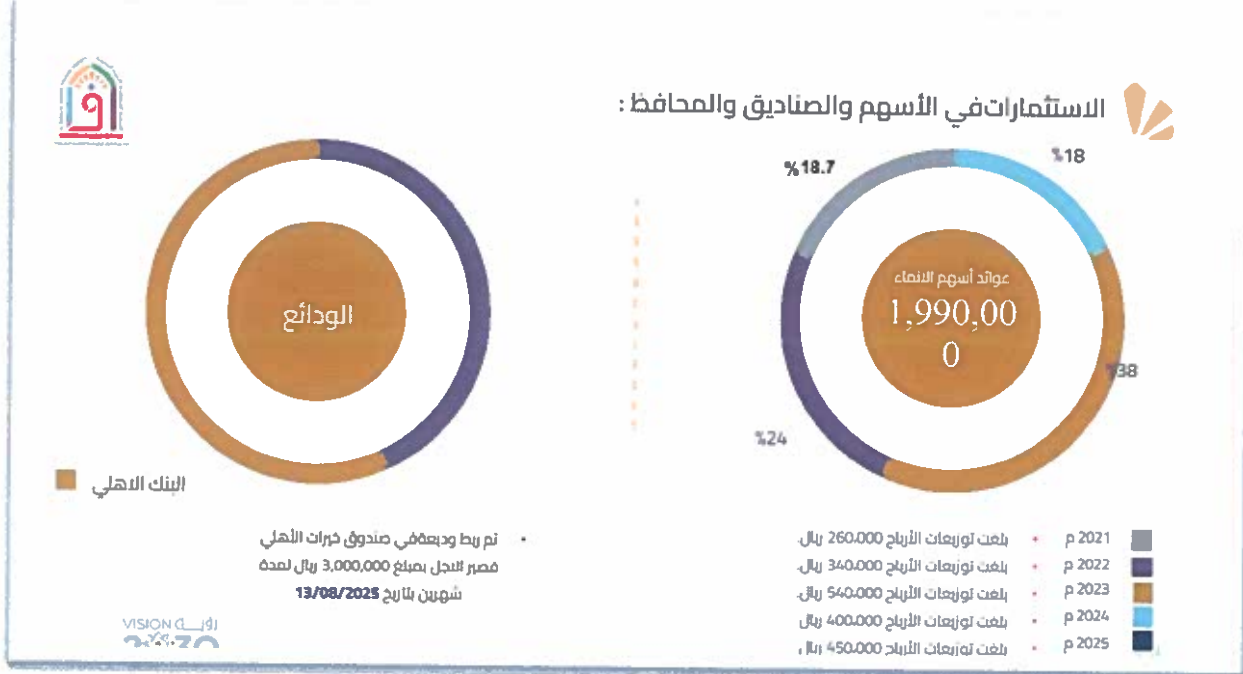


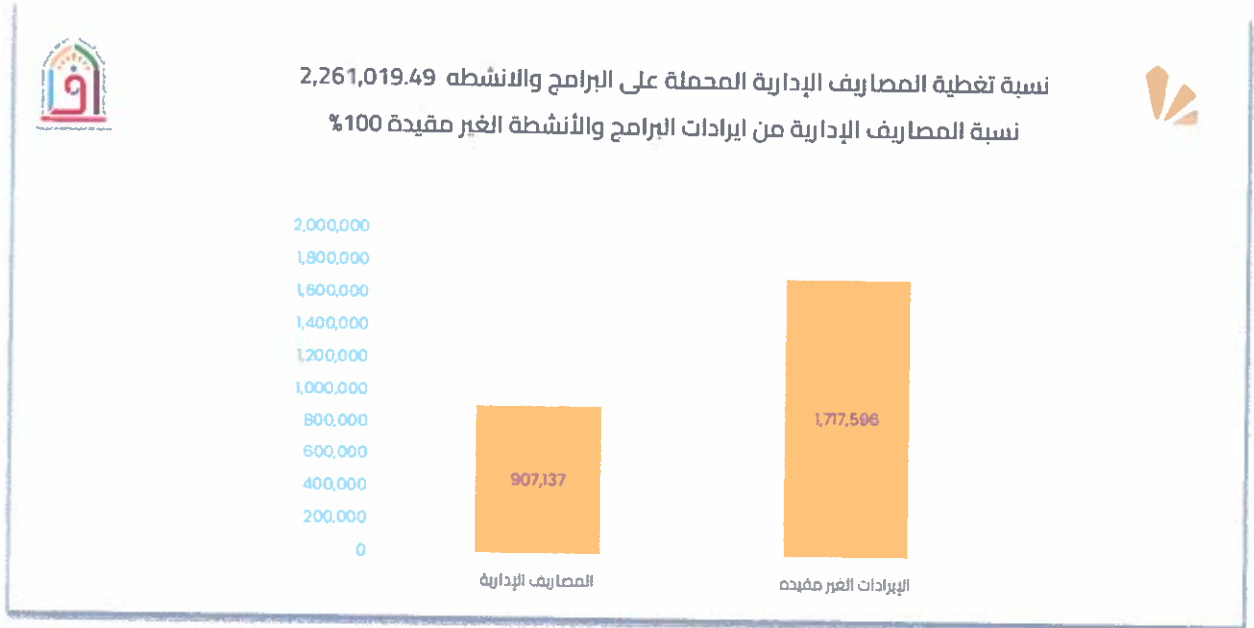
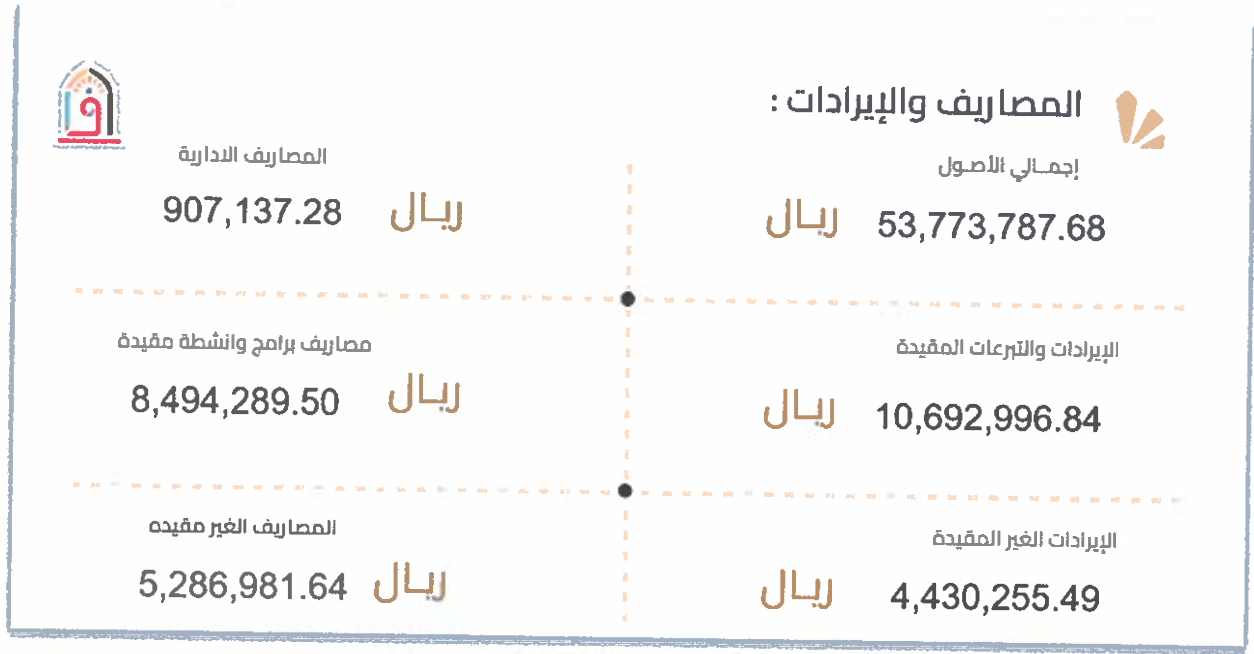
تم توقيع اتفاقية التعاون لبرنامج الأهلي للإنتاج الحرفي عام 2025م بمبلغ 1,057,500 ريال وتم إيداع الدفعة الأولى في شهر يوليو 2025.

المتجر الإلكتروني



بلغت إيرادات المتجر الإلكتروني عن طريق منصة ميسر 118,248.49 ريال.





وبعد مناقشة بعض البنود والرد على استفسارات الأعضاء تم اعتماد التقرير المالي للربع الثالث.

النقطة السابعة:

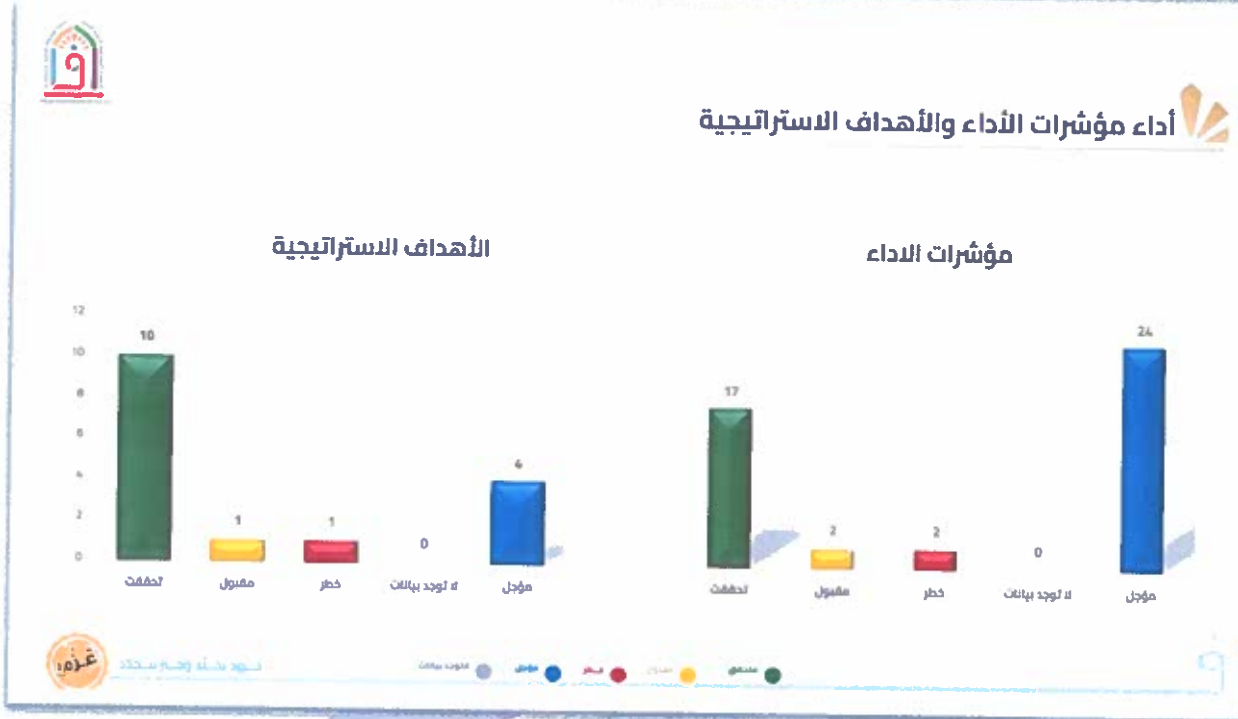
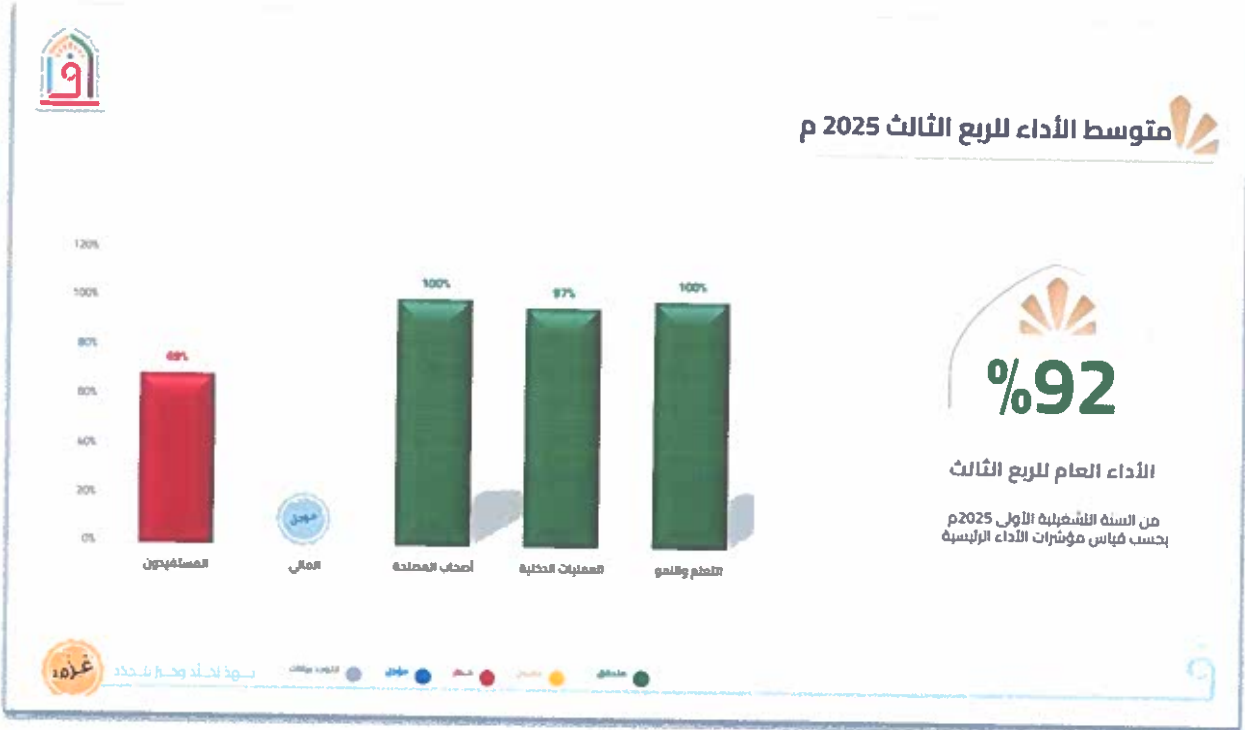
عرض واعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث 2025

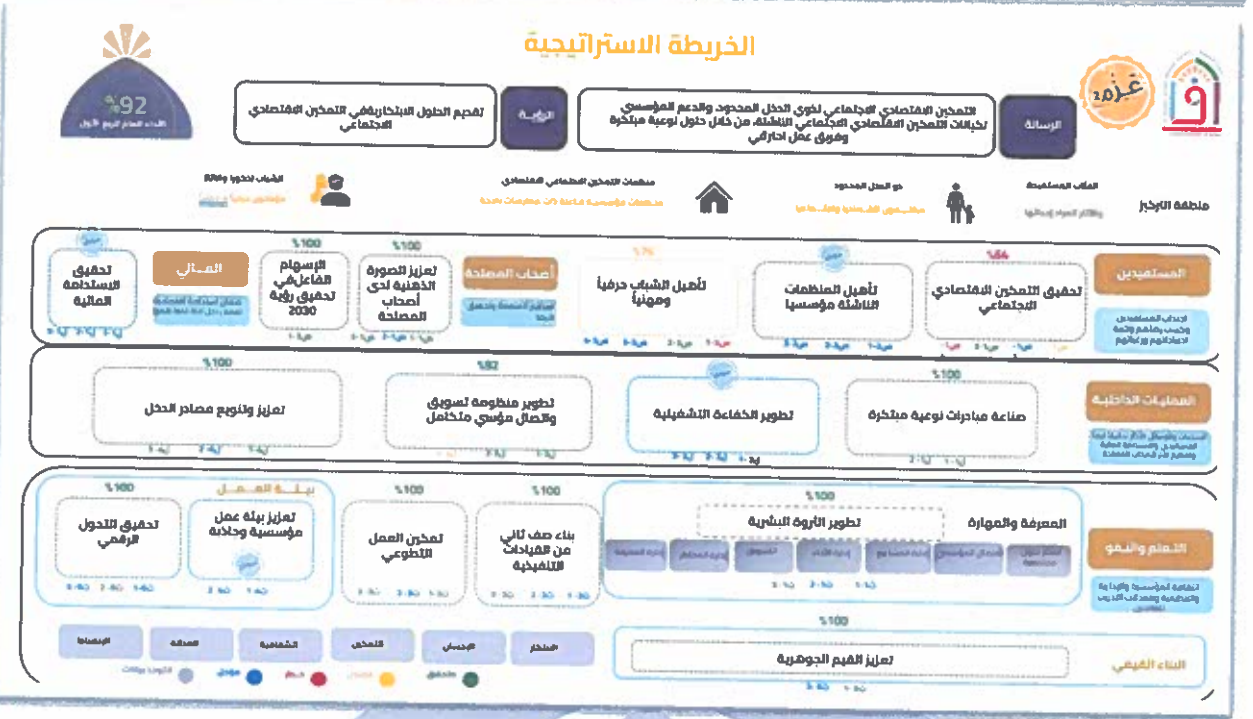
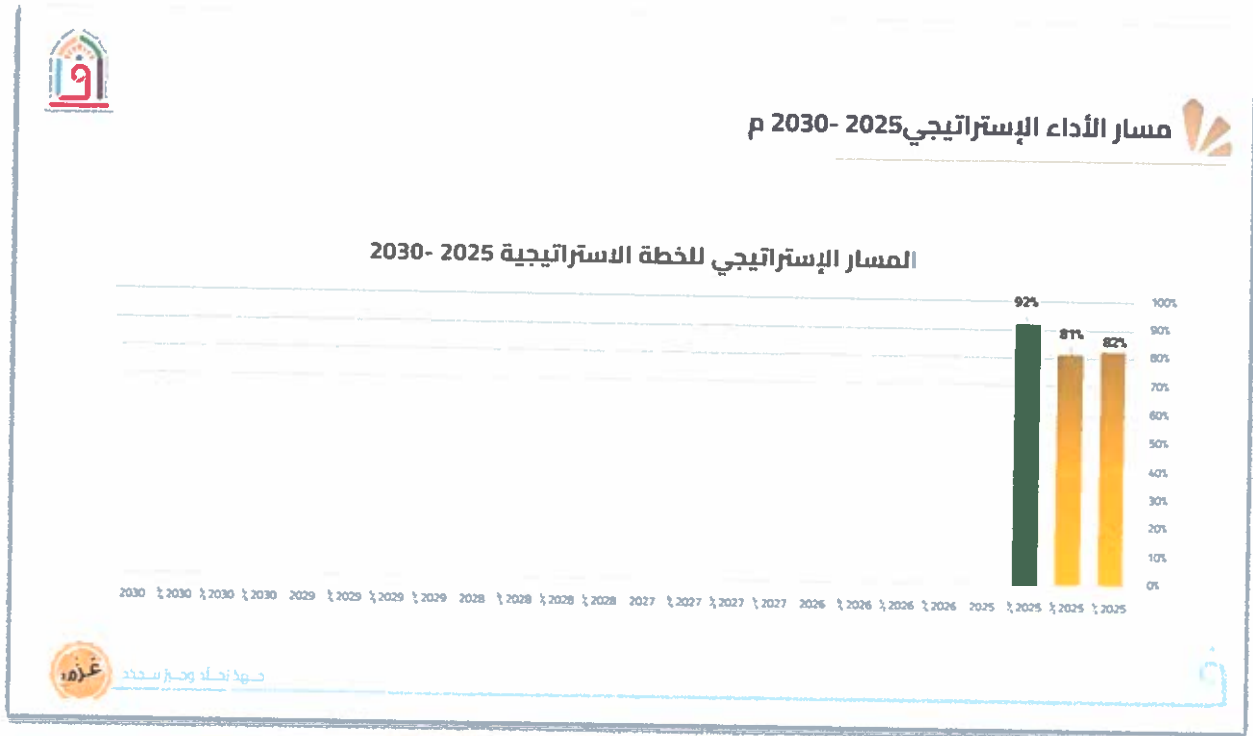
عرضت مساعد المدير العام ومديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي الدكتورة نزيهة محمد عثمان تقرير الأداء الاستراتيجي للربع الثالث وفق التالي:

يستعرض هذا التقرير أداء الجمعية الفيصلية خلال الربع الثالث من عام 2025 في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية "عزم 2" والتي تعد المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2030. يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل إدارات الجمعية ومالكات المبادرات لتحقيق مستهدفات الجمعية وتحسين جودة الأداء لإبراز الإنجازات خلال الربع الثالث من عام 2025 الذي حقق متوسط أداء إستراتيجي بلغ نسبة (92%).

وشهد هذا الربع تحرك واضح في مؤشرات وحدة الإسكان التنموي من خلال بدأ استلام وحدات سكنية من وزارة الإسكان والبلديات وتسكين المتضررين من الزلزال والضمانيون إضافة الى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التجار الصغار الذي يهدف تمكين (21) طفل من أسر ذوي الدخل المحدود , كما تم تنفيذ برامج تدريبية حرفية في مشاريع الاسناد الحكومي (أمالج - جازان) تستهدف شباب وشابات المناطق وإقامة نسختين من برنامج نقل المعرفة في الإسناد الحكومي للمنظمات الأهلية والتي استفاد منها (50) منظمه ناشئة , بالإضافة الى انطلاق النسخة الرابعة من مبادرة علمني (4) لتمكين العمل التطوعي .. كما احتفلت الجمعية بمناسبة مرور خمسون عاماً على تأسيسها والتي ساهمت في نمو الشركات والتعاون مع عدة جهات داعمة كان أبرزها توقيع اتفاقية نوعية مع جامعة الأعمال ولتكنولوجيا UBT تخللها مبادرة تكريم الرائدات في العمل الخيري.

كما وضحت وجود تراجع وظهور المؤشر باللون الأحمر في الهدف الاستراتيجي الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي حيث لم يتم تنفيذ برامج التمكين المقررة لتعزيز المرأة اقتصادياً لعدم قبول الجهات المانحة للمشروع.





وبعد مناقشة النتائج والمؤشرات والواجبة على استفسارات العضوات تم اعتماد التقرير والتوصية بالعمل على تدبير التمويل لبرامج التمكين لمركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية من إيرادات الجمعية على أن تدرس المديرية العامة الامكانية المتاحة بالإضافة الى مخاطبة جهات مانحة بصورة شخصية أو هاتفية بدل الرفع على المنصات الرسمية للجهات المانحة .

النقطة الثامنة :

عرض صدى الفيصلية النشرة الربعية التي تركز على عرض مبادرات وأنشطة الجمعية للربع الثالث :



url-shortener.me/67Y6

تم عرض النشرة وارسالها في مجموعة المجلس على الوتس اب إضافة الى نشرها في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .

النقطة التاسعة: الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS.

وافق المجلس على تجديد الترخيص حسب النظام.
النقطة العاشرة: اعتماد وقبول العضوات المنضات لعضوية الجمعية في الربع الثالث عرضت رئيسة الجمعية تقرير إدارة الاتصال المؤسسي - وحدة شؤون العضوات والتي تضمنت انضمام عدد (10) عضوات جدد وفق التالي:

العضوات المنتظمات حديثا لعام 2025م										
م	اسم العضوة	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الهاتف	الجوال	تاريخ العضوية	نوع العضوية	حالة العضوية	السنة	رقم السند
1	السيدة نور احمد عبد القادر شيناوي	1004382220	1398/07/05		966505418539	7/20/2025	عضو عامل	مستجد	السنة 2025	رقم السند 33987
2	السيدة سميرة يوسف محمد طرايحي	1057294991	1362/01/01		966505689986	7/30/2025	عضو عامل	مستجد	السنة 2025	رقم السند 33982
3	السيدة لائل توفيق راضي	1013028798	1402/04/15		966545171717	7/30/2025	عضو منتسب	مستجد	السنة 2025	رقم السند 33980
4	السيدة منار عبدالله محمود عبدالقادر	1055537805	1408/11/25		966504370005	8/10/2025	عضو منتسب	مستجد	السنة 2025	رقم السند 33988
5	السيدة نورا عبدالله محمود عبدالقادر	1055537813	1408/11/25		966505509519	8/10/2025	عضو منتسب	مستجد	السنة 2025	رقم السند 33990
6	السيدة فوزية علي عمر مشهور	1085166989	1394/07/14		966551003983	8/12/2025	عضو عامل	مستجد	السنة 2025	رقم السند 33988
7	السيدة خيرية معنوق مؤمنة	1007580874	1383/01/07		966505509147	8/20/2025	عضو عامل	مستجد	السنة 2025	رقم السند 33999
8	السيدة حنان مرزا مهدي الخياط	1024298703	1387/01/05		966500196225	9/16/2025	عضو منتسب	مستجد	السنة 2025	رقم السند 34020
9	السيدة جيزان عبدالوهاب عوض الصبيان	1027285236	1387/01/20		966 56 188 8431	9/30/2025	عضو منتسب	مستجد	السنة 2025	رقم السند 34026
10	الطالبة لولويهم محمد رائد فطاني	1121928673	1424/06/22		966 56 843 3034	9/30/2025	عضو طالب	مستجد	السنة 2025	رقم السند 34028

وأكدت رئيسة الجمعية على أهمية تكثيف جهود المجلس للعمل على استقطاب العضوية وزيادة عدد الأعضاء العاملات والمنتسبات لما يحقق مصالح الجمعية.. كما أُننت على مبادرة ديوانية الأعضاء ودورها في زيادة عدد العضوات من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنفذ..

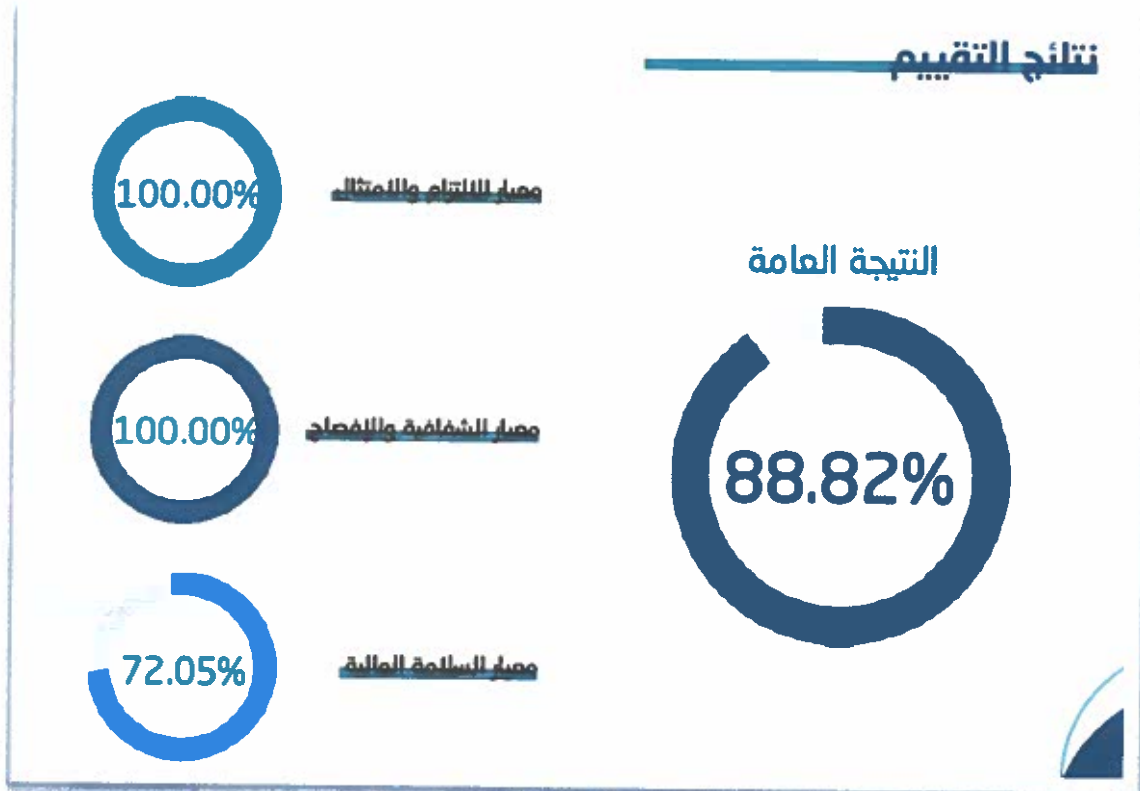
كما أثنى الدكتور مريم الصبان على مبادرة ديوانية الأعضاء وأكدت انها وسيلة لجذب واستقطاب العضوات..

كما اقترحت الدكتورة سمر السقاف دعوة الجيران في الحي في فعالية بمسمى (ديوانية الحي) تهدف لتعزيز مكانة الجمعية في الحي.. وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى استقطاب الجيران وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال لقاءات دورية بهدف تعريفهم بأنشطة الجمعية وتشجيعهم على دعمها مادياً ومعنوياً، بالإضافة إلى استقطاب السيدات للانضمام لعضوية الجمعية والمساهمة في تحقيق رسالتها المجتمعية.

ووافق المجلس على اعتماد وقبول العضوية وعلى تنفيذ مقترح الدكتورة سمر السقاف بالتنسيق مع لجنة دعم المبادرات والأنشطة.

النقطة الحادي عشر: عرض نتائج تقرير تقييم الحوكمة 2024.

عرضت المديرية العامة نتائج تقرير تقييم الحوكمة وحصول الجمعية على نسبة 88.82 % ووضحت أن هذا التراجع في نسبة الحوكمة مقارنة بعام 2023 التي حصلت عليها الجمعية (90%) وهذا التراجع بسبب معيار السلامة المالية وفق ما هو موضح في التقرير.



وبالرجوع لتقرير أخصائية الحوكمة ومسئولة وحدة المتابعة والتقييم الأخت هتون الصيدلاني والذي يوضح الخطأ في معالجة بعض البنود مالية من مكتب المحاسب القانوني وهو الذي تسبب في انخفاض الدرجة

بناء على الاستشارة المقدمة من مكتب الخريجي للاستشارات وفق التالي:

عقدت الجمعية اجتماعاً مع مكتب الخريجي للاستشارات بحضور نائبة المديرية العامة الأستاذة ايمان غازي والمديرة المالية الأستاذة ليندا شاولي وأخصائية الحوكمة الأستاذة هتون الصيدلاني عبر منصة الروم بهدف مناقشة نتيجة تقييم الحوكمة للعام 2024، والذي صدر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد تناول الاجتماع تفسير مكتب الخريجي للنتائج التفصيلية الخاصة بدرجة الجمعية، وتحديد أسباب تدني بعض المؤشرات، مع تقديم توضيحات محاسبية وفنية ذات صلة.

أولاً: مصاريف البرامج والأنشطة

النتيجة: حصلت الجمعية على درجة (4.10 من 45)، وهو ما يعكس إن الجمعية لا تصرف على برامجها وأنشطتها وإنما مصاريفها هي مصاريف إدارية.

سبب الانخفاض:

أدرجت المنح الحكومية من قبل مكتب المحاسبة المتعاقد مع الجمعية في بند مستقل، دون احتسابها ضمن مصاريف البرامج والأنشطة.

وأوضح الأستاذ/ محمود شهاب - مدير المراجعة الداخلية بمكتب الخريجي - أن هذا التصنيف أثر سلباً على التقييم، حيث إن المنح الحكومية التي استلمتها الجمعية تُصنّف فعلياً لدعم المستفيدين (دفعات إيجار)، وليست دعماً تشغيلياً للرواتب أو المصاريف الإدارية.

الملاحظة: إدراج هذه المنح كبنود مستقل أظهر بشكل غير دقيق أن الجمعية لا تصرف على أنشطة وبرامج، بينما في الواقع هذه المصاريف تصب مباشرة في خدمة المستفيدين.

ثانياً: قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها المستقبلية

النتيجة: حصلت الجمعية على درجة (0) بما يشير إلى إن الجمعية لا تصرف الأموال المقيدة للبرامج والأنشطة فيما خصصت لأجله.

سبب الانخفاض:

حسب رأي المديرية المالية، فإن انخفاض النقدية لدى الجمعية في عام 2024 يعود إلى عاملين:

- صافي أصول الأوقاف الخاصة بمبنى مركز التوحد، والتي اعتُبرت التزاماً على الجمعية حتى يتم فصل المركز.
 - شراء مبنى بمبلغ (10 مليون ريال) مما قلل السيولة النقدية.
- في المقابل، أوضح المحاسب أن مبنى مركز التوحد يُعد أصلاً للجمعية وليس التزاماً مالياً عليها، وبالتالي لا يعكس ضعفاً في قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
- الخلاصة:

- أوضح مكتب الخريجي أن تراجع درجة الجمعية في تقرير الحوكمة لعام 2024 يرتبط بشكل رئيسي بمعالجات محاسبية وتصنيفات مالية أكثر من كونه ضعفاً فعلياً في أداء الجمعية. حيث إن:
- المنح الحكومية صُرفت فعلياً في برامج المستفيدين، وكان من المفترض إدراجها ضمن مصاريف البرامج والأنشطة.
 - الأصول (مثل مبنى مركز التوحد) ينبغي أن تُعالج كموجودات للجمعية وليست التزامات مالية تقلل من قدرتها المستقبلية.

كما نوهت مديرة الجمعية أنه تم صباح اليوم ارسال بريد رسمي للمحاسب تضمن النص التالي:

السادة / شركة خالد الرويس وشريكه محاسبون ومرجعون قانونيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نفيدكم بأن الجمعية قد اطلعت على نتائج تقرير الحوكمة لعام 2024 الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي تضمن انخفاضاً كبيراً في بعض المؤشرات، وبشكل خاص في مؤشر مصاريف البرامج والأنشطة، حيث حصلت الجمعية على درجة (4.10 من 45).

وبناءً على ما توصلت إليه الجمعية بعد الاستعانة والاستشارة من مكتب محاسبي خارجي لتحليل نتيجة التقرير، فقد تبين أن السبب الرئيس لهذا الانخفاض يعود إلى المعالجة المحاسبية التي تمت من قبلكم للمنح الحكومية، إذ تم إدراج هذه المنح في بند مستقل دون احتسابها ضمن مصاريف البرامج والأنشطة. هذا الإجراء المحاسبي الصادر من قبلكم أدى إلى انعكاس صورة غير دقيقة عن

أداء الجمعية المالي والتشغيلي، وأظهرها في تقرير الحوكمة وكأنها لا تصرف على برامجها وأنشطتها

الأساسية، بل تقتصر مصروفاتها على الجوانب الإدارية، في حين أن المنح التي استلمتها الجمعية ضرفت فعلياً لدعم المستفيدين ضمن برامجها التنموية (دفعات الإيجار). ونظراً لأن هذا الخطأ أثر سلباً على تقييم الجمعية العام وأظهرها بصورة غير ملائمة أمام الجهات المختصة، فإننا نؤكد على أهمية مراجعة هذا الإجراء المحاسبي بشكل عاجل، وموافاة الجمعية بتوضيح رسمي مكتوب يوضح الأساس الذي بُنيت عليه هذه المعالجة، مع تقديم مقترح تصحيحي لضمان معالجة الوضع في التقارير اللاحقة بما يعكس الواقع المالي الفعلي للجمعية ويعيد تمثيل أدائها بصورة صحيحة ومتوازنة.

وتؤكد الجمعية على ضرورة التعاون في هذا الشأن لما له من أثر مباشر على سمعتها وتقييمها أمام الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.

وأوصى المجلس برفع اعتراض للمركز الوطني لتنمية القطاع الوطني ودراسة عدم الاستمرار في التعاقد مع مكتب شركة خالد الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون العام القادم.

النقطة الثانية عشر: الموافقة على عقد جمعية عمومية بتاريخ 2025/10/21 الساعة 7:00 مساءً عبر الزوم لعرض واعتماد تعديل (نص وثيقة وقف مركز التوحد الأول) والتنازل عن المركز لصالح الجمعية الأولى للتوحد لإنهاء نقل ترخيص مركز الرعاية النهارية.

وضحت رئيسة الجمعية لعضوات المجلس أهمية عقد جلسة للجمعية العمومية على أثر التعديل الذي تم اقتراحه من ناظر وقف مركز التوحد الأول بجدة المستشار الدكتور / عدلي حماد في وثيقة الوقف لتشمل المستفيدين من خدمات الجمعية الأولى للتوحد وذلك لتحديد نطاق الخدمة. إضافة إلى أن ترخيص مركز التوحد الأول بجدة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (180101030368) ترخيص مركز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية لمركز التوحد الأول بجدة) مازال باسم الجمعية الفيصلية ويجب التنازل عنه لصالح الجمعية الأولى للتوحد لإنهاء ارتباط المركز بالجمعية وطلب موافقة عضوات الجمعية العمومية على ذلك.

إضافة الى أهمية مناقشة وضع اهداف الجمعية الأساسية وعرض متابعة قرار الجمعية بخصوص تعديل الأهداف الأساسية ورد الجهة المشرفة فنياً (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) في جمعية غير عادية.
عليه وافق المجلس على موعد عقد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) في يوم واحد بتاريخ 21 أكتوبر 2025 عبر منصة الزوم.

النقطة الثالثة عشر: مناقشة تأسيس (حاضنة الأعمال الحرفية) في مقر الجمعية (ديوانية الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز).

ناقشت المديرية العامة الأستاذة فوزية مقترح فكرة (حاضنة الأعمال) في مقر الجمعية " الدور الأرضي " (ديوانية الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز) حيث صدر قرار سابق من المجلس بإطلاق أسم سمو الأميرة على أكبر القاعات في الجمعية تكريماً لدورها القيادي في تطوير الجمعية خلال 30 عاماً .

وحيث أن تصميم الديوانية تم تأجيله لحين وجود سيولة مناسبة لتنفيذ الفكرة التي كنت عبارة عن (ديوانية نوعية) تعكس دور سمو الأميرة في تطوير التراث السعودي والذي تحول لاحقاً لتأسيس الجمعية التعاونية سليسلة. فقد قدمت جمعية سليسلة مقترح لتأسيس حاضنة الأعمال وفق فكرة نوعية تهدف إلى وجود (معلم مميز) في مقر الجمعية ويكون جاذب لزيارة الوفود والجهات الرسمية والمهتمين بالعمل الحرفي.

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء منظومة متكاملة لاحتضان وتمكين الحرفيين والحرفيات في مختلف مجالات العمل الحرفي والمهني بالتعاون مع جمعية سليسلة وجامعة عفت من خلال توفير بيئة حاضنة تشمل:

- مساحات عمل مشتركة للحرفيين.
- وحدات إنتاج وتجريب وتسويق.
- مقهى ثقافي يعكس الطابع المحلي ويُعد نقطة جذب اجتماعية بالتعاون مع الجمعية الأولى للتوحد - برنامج تقدم لتمكين شباب التوحد في مجال إعداد القهوة المختصة.
- مسار سياحي ثقافي للزوار والوفود، يُظهر جماليات الحرف السعودية ويُبرز القصص الإنسانية خلف كل منتج.

الأثر المتوقع:

1. تمكين اقتصادي مباشر للحرفيين من خلال توفير بنية تحتية داعمة وفرص تسويق مستدامة.
2. تعزيز هوية العمل الحرفي كعائد اقتصادي وثقافي وطني.
- 3.
4. جذب الوفود والزوار المحليين والدوليين عبر تقديم تجربة متكاملة تبرز بين الحرفة والقصة والمكان.
5. تحقيق عوائد مستدامة تدعم استمرارية الجمعية من خلال نموذج الاستثمار الاجتماعي، بحيث تساهم العوائد في تمويل برامج التمكين الأخرى في الجمعية.

الفرصة كمشروع لاند مارك وطني:

يمثل المشروع فرصة لتأسيس معلم وطني (Landmark) يعكس الهوية الثقافية للمكان، ويشكل نقطة التقاء بين:

- التراث والمستقبل -من خلال تطوير الحرف التقليدية بأساليب معاصرة
- الاجتماعي والتجاري -من خلال دعم الحرفيين وتحقيق عوائد اقتصادية.
- المحلي والعالمي -من خلال استقبال الزوار والوفود من خارج المملكة.

وأوصى المجلس بناء على توصيات اللجنة التنفيذية وطلب أغلبية العضوات بالتالي:

- تصور أولي للمشروع من حيث الموقع، الشركاء المحتملين، النموذج التشغيلي.
- إعداد دراسة جدوى واضحة تبرز الأثر التنموي والعائد الاستثماري وتوضح العلاقة مع جمعية سلسلة والأطراف الأخرى أضاف الى وجود استشاري هندسي للتأكد من الجوانب الفنية للمشروع من حيث الكهرباء والمياه وزيادة دورات المياه وخلافه.

أهم القرارات والتوصيات:




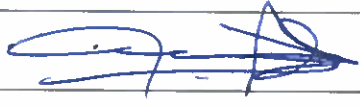



- اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية
- اعتماد توصيات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- اعتماد التقرير المالي الربع الثالث لعام ٢٠٢٥
- اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربع الثالث لعام ٢٠٢٥
- الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS
- اعتماد وقبول عضوية العضوات الجدد عدد ١٠ عضوات.

- مناقشة تقرير حوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤ وطلب رفع اعتراض للمركز الوطني على النتيجة بعد توضيح الخطأ الذي تم من المحاسب القانوني في معالجة بند محاسبي في معيار السلامة المالية.
- اعتماد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية عبر الزوم يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥م.
- توصية المجلس بإجراء دراسة شاملة لمقترح تأسيس حاضنة الأعمال الحرفية بالتعاون مع جمعية سليسة وبالشراكة مع جامعة عفت في الدور الأرضي بمقر الجمعية.
- الموافقة على مقترح ا.د سمر السقاف بتنظيم ديوانية الحي (دعوة الجيران في حي الرحاب) لاستقطاب العضوية وتوسيع دائرة الدعم. على أن يتم التخطيط لها بالتنسيق مع لجنة دعم المبادرات والأنشطة.

..اغلق الاجتماع في تمام الساعة ٧ مساء

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

يوم الأحد ١٣ ربيع ثاني ١٤٤٧هـ الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢٥م

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
١	خيرية محمد نور رحيمي	
٢	فاطمة محمد عباس فارسي	
٣	عبلة عبد الحميد محمد بخاري	
٤	مريم عبد الله سرور الصبان	
٥	سمر محمد عمر السقاف	
٦	سهى محمود سعد علاوي	زرد
٧	عبير غازي هاشم جليدان	زرد
٨	ندى عمر علي العولقي	 زرد
٩	لنا أحمد عبد القادر شيناوي	زرد
١٠	رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنة	معتذرة
١١	رنا خالد أسعد شيرة	زرد
١٢	خلود أحمد عبد القادر شيناوي	 زرد
١٣	هلا عبد الله بن هاشم السقاف	زرد

(دعوة أعضاء مجلس الإدارة)

يسرني دعوتكم اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (9) وذلك يوم السبت بتاريخ 2025/11/15م الساعة الواحدة ظهراً بمقر التوحد الأول وفقاً لجدول الأعمال التالي:

- 1 - قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.
- 2 - مناقشة واعتماد توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وتفويض أستاذ دكتور سهى محمود علاوي باتخاذ القرارات المنافسة لإنشاء محفظة استثمارية متنوعة.
- 3 - إعادة اعتماد القوائم المالية لعام 2024م بناء على التعديلات المطلوبة لتصحيح درجة الحوكمة.
- 4 - الموافقة على تفويض المفوضين على حساب الجمعية في البنك الأهلي لإدارة محفظة الاستثمار رقم 01123567453 في جميع المعاملات بالتوقيع المشترك بين اثنين من العضوات وفقاً لموافقة مجلس السابقة حتى تاريخ نهاية المجلس في 21 - 1 - 2029م ومن كالتالي :

- الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي.
- الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي.
- الأستاذة عبلة عبدالحميد محمد بخاري.
- الأستاذة فوزية عبدالرحمن الطاسان

رئيسة مجلس الإدارة



خيرية محمد نور رحيمي



مجلس الإدارة الجلسة رقم (9)
يوم السبت 1447/5/24 هـ الموافق 2025 / 11 / 15م

الرقم	عضوات مجلس الإدارة	الحضور
1	خيرية محمد نور رحيمي	حضور
2	فاطمة محمد عباس فارسي	حضور
3	عبلة عبد الحميد محمد بخاري	حضور
4	مريم عبد الله سرور الصبان	حضور
5	سمر محمد عمر السقاف	عبر زوم
6	سهى محمود سعد علاوي	حضور
7	عبير غازي هاشم جليدان	حضور
8	ندى عمر علي العولقي	حضور
9	لنا أحمد عبد القادر شيناوي	حضور
10	رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنة	عبر زوم
11	ربا خالد أسعد شيرة	عبر الزوم
12	خلود أحمد عبد القادر شيناوي	عبر الزوم
13	هلا عبد الله بن هاشم السقاف	عبر الزوم

جدول الأعمال:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة على أهم القرارات والتوصيات.
2. مناقشة واعتماد توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وتفويض أستاذ دكتور سهى محمود علاوي باتخاذ القرارات المناسبة لإنشاء محافظة استثمارية متنوعة.
3. إعادة اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م بناء على التعديلات المطلوبة لتصحيح درجة الحوكمة.
4. الموافقة على تفويض المفوضين على حساب الجمعية في البنك الاهلي لإدارة محافظة الاستثمار رقم 01123567453 في جميع المعاملات بالتوقيع المشترك بين اثنين من العضوات وفقاً لموافقة المجلس السابقة حتى تاريخ نهاية المجلس في ٢١-١-٢٠٢٩م وهن كالتالي:
 - الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي.
 - الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي.
 - الأستاذة عبلة عبد الحميد محمد بخاري.
 - الأستاذة فوزية عبدالرحمن الطاسان.

محضر الجلسة:

الترحيب وبدء الجلسة:

رحبت سعادة رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي رئيسة مجلس الإدارة بالعضوات الحاضرات وعبر الزوم.. كما نوهت خلال الكلمة الترحيبية بتأكيد على عضوات المجلس الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة وعدم الاعتماد على الحضور عن بعد وذلك لأهمية تعزيز التواصل المباشر بين العضوات.. مقدرة الظروف الشخصية والعملية للعضوات لكن هذا ما يقتضيه العمل الخيري والتطوعي الالتزام والحضور خاصة أن الاجتماعات عن بعد لا تساهم في إثراء النقاش والتواصل المباشر والتشاركية.. مالم يكن لها ضرورة لظروف يصعب فيها الاجتماع .

بدأت الرئيسة بسم الله الرحمن الرحيم نعرض جدول الأعمال وفق التالي :

النقطة الأولى:

قراءة رئيسة الجمعية محضر الاجتماع السابق وطلبت المصادقة على أهم القرارات والتوصيات التي عقدت الجلسة السابقة رقم (8) بتاريخ 13 / 4 / 1447 هـ الموافق 5 / 10 / 2025 م وجاء في أهم القرارات والتوصيات:

- اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية.
- اعتماد توصيات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- اعتماد التقرير المالي الربع الثالث لعام ٢٠٢٥م.
- اعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربع الثالث لعام ٢٠٢٥م.
- الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS .
- اعتماد وقبول عضوية العضوات الجدد عدد ١٠ عضوات.
- مناقشة تقرير حوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤م , وطلب رفع اعتراض للمركز الوطني على النتيجة بعد توضيح الخطأ الذي تم من المحاسب القانوني في معالجة بند محاسبي في معيار السلامة المالية.
- اعتماد موعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية عبر الزوم يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥م.
- توصية المجلس بإجراء دراسة شاملة لمقترح تأسيس حاضنة الأعمال الحرفية بالتعاون مع جمعية سليسلة وبالشراكة مع جامعة عفت في الدور الأرضي بمقر الجمعية.
- الموافقة على مقترح اد سمر السقاف بتنظيم ديوانية الحي (دعوة الجيران في حي الرحاب) لاستقطاب العضوية وتوسيع دائرة الدعم. على أن يتم التخطيط لها بالتنسيق مع لجنة دعم المبادرات والأنشطة.

وتم الموافقة والتصديق على القرارات والتوصيات للجلسة السابقة.

النقطة الثانية:

عرضت رئيسة الجمعية لجنة تنمية الموارد والاستثمار الأستاذ الدكتور سهى محمود علاوي نتائج توصيات لجنة تنمية الموارد والاستثمار بعد عقد عدة اجتماعات ودراسة مستفيضة للفرص والمخاطر لإنشاء محفظة استثمارية متنوعة للجمعية بهدف تحقيق الاستفادة العالية وتنوع مصادر الدخل وفق توصيات اللجنة التالية :

التوصية رقم (1)

اعتماد خطة استثمار مبلغ أرباح المحفظة الاستثمارية لأسهم بنك الإنماء وفق التوزيع التالي:

- (37.5 %) في صندوق IDEX (شركة التنفيذ المثالية).
- (62.5) في صندوق جدوى للاستثمارات المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

مع استكمال المبلغ ليكون إجمالي الاستثمار (2,000,000 ريال) باستخدام عشرة آلاف ريال من سيولة الجمعية المتاحة.

التوصية رقم (2)

الموافقة على بيع جزء من الأسهم وتوجيه متحصلات البيع نحو أصول مالية وعقارية بعد دراسة ظروف السوق، وبما يحقق مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر ، أمثلة على الأدوات المالية والعقارية المقترحة:

- أصول مالية: صناديق دخل ثابت، صناديق أسواق المال، ودائع قصيرة الأجل.
 - أصول عقارية: صناديق عقارية متداولة (ريتس)، أو حصص في مشاريع عقارية مُدرة للدخل.
- يتم التنفيذ وفق تقييمات الخبراء وتوصيات اللجنة بما يضمن مزيجاً استثمارياً متوازناً.

التوصية رقم (3)

الموافقة على بيع مبنى الجمعية الحالي وتوجيه قيمته نحو خطة تطوير مقر مستقبلي مستدام، على أن يتم:

1. استئجار مبنى مؤقت لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات.
 2. شراء أرض وإنشاء مقر للجمعية بمواصفات اقتصادية تشمل:
 - جزء مخصص لمكاتب الجمعية.
 - جزء تجاري مُدر للدخل المستدام.
- خلال فترة الاستئجار، يتم استثمار متحصلات البيع في أدوات منخفضة المخاطر مثل:

• صناديق السيولة (أسواق المال).

• الودائع البنكية القصيرة والمتوسطة الأجل.

• صناديق دخل ثابت مستقرة.

والهدف هو الحفاظ على رأس المال وزيادة العائد دون تعرض لارتفاع المخاطر خلال فترة الانتظار.
ومع المناقشة العامة والاجابة على التساؤلات التي طرحتها عضوات المجلس تم الاتفاق على مناقشة توزيع مبلغ بيع المبني لاحقاً بعد دراسة اوجه الاستثمار والمبلغ الذي تحتاجه الجمعية للإيجار والبناء .. مع اتخاذ قرارات متنوعة مثل :

- الاستثمار العقاري وفق الدراسة المعدة من شركة الجوهرة العقارية بموجب ما عرض سابقاً على المجلس لتقديم على منحة صندوق الاستدامة المالية أحد صناديق مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.

- كما وافق المجلس على قرار بيع نصف أسهم الانماء في حال تحسن سعر البيع واتخاذ الدكتور سهى القرار المناسب لتنوع شراء الأسهم والاستثمار بما يضمن استراتيجية لتقليل المخاطر عن طريق توزيع أموال الجمعية على مجموعة متنوعة من الأسهم أوالصناديق بهدف تحسين الاستقرار المالي .

- مدافلة من أ.د سمر السقاف (موفقين الله ينفع بكم قرارات مميزة اذا سمحتم لي الايجارات جدا غالية لكن من الممكن يكون شيء مؤقت ويحدد بمبلغ معين يحدد من قبل اللجنة وعلى أن لا يتأثر فيه الاستثمار المستقبلي حتى يتم استثمار المبالغ بشكل أكبر ومستدام، يعني نوع من التقشف المؤقت لحين الانتهاء من المبني الجديد.

وبعد شكر عضوات المجلس لجهود الدكتور سهى ولجنة تنمية الموارد والاستثمار عبرت د. سهى عن شكرها لمجلس الإدارة الموقر على هذه الثقة الغالية، ونسأل الله التوفيق لتقديم ما نستطيع لخدمة الجمعية والعمل على تحقيق الاستدامة المالية التي تمكّن الجمعية من الوصول إلى مستهدفاتها بإذن الله.. والشكر موصول للدكتورة ربا وللأستاذ مهند على جهودهم وعملهم الدؤوب في اللجنة، هذه القرارات جاءت بعد دراسة مستفيضة من اللجنة وحرص الجميع على مصلحة الجمعية وتقديمها .. الله يكتب للجميع الأجر والتوفيق.

ووافق المجلس بالاجماع على اعتماد التوصيات وتفويض د. سهى علوي بإدارة المحفظة الاستثمارية وفقاً لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتنوع مصادر الدخل.

النقطة الثالثة :

تم عرض القوائم المالية للعام المالي 2024م والتي تم إعادة العمل عليها وذلك بعد عقد اجتماع مع مكتب المحاسب القانوني الخارجي المتعاقد مع الجمعية بتاريخ 12 / 10 / 2025م، وذلك لمناقشة الملاحظات المتعلقة بتقرير الأداء المالي الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبحث الحلول المناسبة لمعالجة البنود التي أثيرت على تقييم الجمعية وتعديل القوائم المالية ..

وبعد التعديل المطلوب من مكتب المحاسب القانوني وفقاً لما تم الموافقة عليه سابقاً وفق التالي :

1. تعديل بند الاستثمارات المتداولة (الأسهم)، وذلك من خلال إعادة عرضها وشرح تفاصيلها في قائمة المركز المالي.

2. تعديل بند أصول الأوقاف (مبنى التوحد)، حيث جرى توضيح طبيعة الأصل بشكل دقيق بأنه مبنى وقفي وليس أصلاً نقدياً.

3. دمج مبلغ مصاريف الإزالة وإيرادات العمائر المقيدة ضمن مصاريف البرامج والأنشطة، وذلك لتصحيح التصنيف المحاسبي بما يتوافق مع طبيعة المصروف والإيراد ووفق المعايير المعمول بها في القطاع غير الربحي.

تم اعتماد القوائم المالية لعام 2024م والمصادقة عليها .. بناء على مسؤولية المديرية المالية ليندا إبراهيم شاوولي ومراجعتها للتعديلات المطلوبة للرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

النقطة الرابعة :

ناقشت الرئيس التنفيذي فوزية الطاسان أهمية الموافقة على تفويض المفوضين على حساب الجمعية في البنك الأهلي لإدارة المحفظة الاستثمارية رقم 01123567453 في جميع المعاملات على سبيل المثال وليس الحصر تحديث الحساب الاستثماري وشراء وبيع الأسهم وتحويل النقد من المحفظة إلى حسابنا الجاري بالتوقيع المشترك بين أثنين من العضوات وفقاً لموافقة المجلس السابقة في الجلسة رقم (5) وتاريخ 2 / 2 / 2025 م ، حتى تاريخ نهاية دورة المجلس في ٢١-١-٢٠٢٩م وهن كالتالي:

- الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي.
- الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي.
- الأستاذة عبلة عبدالحميد محمد بخاري.
- الأستاذة فوزية عبدالرحمن الطاسان.

ووافق المجلس على تفويض المفوضين لإدارة محفظة الاستثمار وكل المعاملات المالية التي تحقق الاستفادة المالية وتنوع مصادر الدخل .

أهم القرارات والتوصيات:

1. تفويض الأستاذة الدكتورة سهى محمود علوي باتخاذ القرارات المناسبة لإنشاء محفظة استثمارية متنوعة , وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق الاستدامة المالية وتنوع مصادر الدخل للجمعية .
2. اعتماد خطة استثمار مبلغ أرباح المحفظة الاستثمارية لأسهم بنك الإنماء وفق التوزيع التالي:
 - (37.5%) في صندوق IDEX (شركة التنفيذ المثالية).
 - (62.5%) في صندوق جدوى للاستثمارات المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.مع استكمال المبلغ ليكون إجمالي الاستثمار (2.000.000 ريال) باستخدام عشرة آلاف ريال من سيولة الجمعية المتاحة.
3. الموافقة على بيع جزء من الأسهم وتوجيه متحصلات البيع نحو أصول مالية وعقارية بعد دراسة ظروف السوق, وبما يحقق مبدأ تنوع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر.
أمثلة على الأدوات المالية والعقارية المقترحة:
 - أصول مالية صناديق دخل ثابت , صناديق أسواق مال , ودائع قصيرة الأجل.
 - أصول عقارية صناديق عقارية متداولة (ريتس) , أو حصص في مشاريع عقارية فُدرّة للدخل.يتم التنفيذ وفق تقييمات الخبراء وتوصيات اللجنة بما يضمن مزيجاً استثمارياً متوازناً.
4. الموافقة على بيع مبنى الجمعية الحالي وتوجيه قيمته نحو خطة تطوير مقر مستقبلي مستدام على أن يتم :
 1. استئجار مبنى مؤقت لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات.
 2. شراء أرض وإنشاء مقر للجمعية بمواصفات اقتصادية تشمل :
 - جزء مخصص لمكاتب الجمعية .
 - جزء تجاري فُدرّ للدخل المستدام.
 3. خلال فترة الاستئجار يتم استثمار متحصلات البيع في أدوات منخفضة المخاطر مثل:
 - * صناديق السيولة (أسواق المال).
 - * الودائع البنكية القصيرة والمتوسطة الأجل.
 - * صناديق دخل ثابت مستقرة.

والهدف هو الحفاظ على رأس المال وزيادة العائد دون تعرض لارتفاع المخاطر خلال فترة الانتظار.
الموافقة على إعادة اعتماد القوائم المالية لعام 2024م بناء على تصحيح البنود التي أثرت على درجة
الحكومة .

الموافقة على تفويض كلاً من :

- الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي
- الأستاذة فاطمة محمد عباس فارسي
- الأستاذة عبلة عبدالحميد محمد بخاري
- الأستاذة فوزية عبدالرحمن الطاسان

تفويض المفوضين على حساب الجمعية في البنك الاهلي لإدارة المحفظة الاستثمارية رقم 01123567453
في جميع المعاملات على سبيل المثال وليس الحصر تحديث الحساب الاستثماري وشراء وبيع الأسهم تحويل
النقد من المحفظة إلى حسابنا الجاري بالتوقيع المشترك بين اثنين من العضوات لنهاية دورة مجلس الإدارة
المنتخب 2025-2028 في 21-1-2029م .

اغلق الاجتماع في تمام الساعة **1:30** ظهراً



اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (9)

السبت 24 / جماد أول 1447 هـ الموافق 15 / 11 / 2025م

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
1	خيرية محمد نوررحيمي	
2	فاطمة محمد عباس فارسي	
3	عبلة عبد الحميد محمد بخاري	
4	مريم عبدالله سرور الصبان	
5	سمر محمد عمر السقاف	
6	سهى محمود سعد علاوي	
7	عبير غازي هاشم جليدان	
8	ندى عمر علي العولقي	
9	لنا أحمد عبدالقادر شيناوي	
10	رجاء عبدالرحمن محمد مؤمنة	
11	ربا خالد أسعد شيرة	
12	خلود أحمد عبدالقادر شيناوي	
13	هلا عبدالله بن هاشم السقاف	