

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 المدير / 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 لتحدي 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 بفريق 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 الاستفادة المالية) وتحديد موعد مع المدير التنفيذي للمؤسسة لمعرفة آلية الاقتراض من صندوق الاستفادة 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 الاستفادة المالية لمشروع الاستثمار العقاري. مع طلب الملف التعريفي للشركة ونموذج الاتفاقية.

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

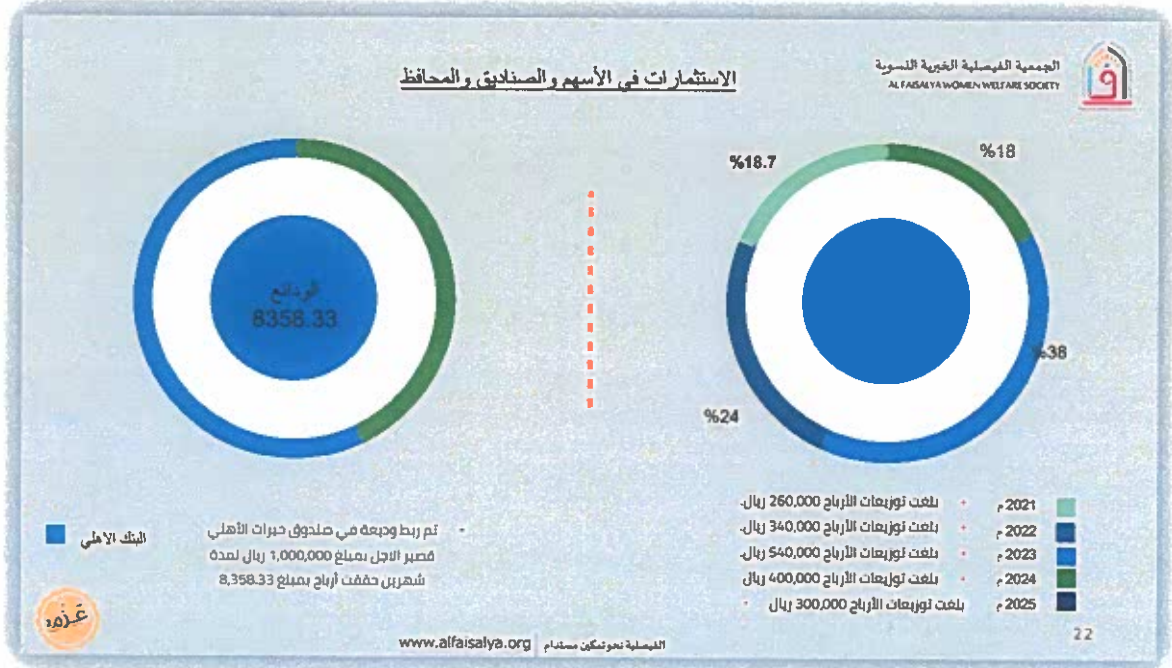
استعرضت المديرية المالية الأستاذة ليندا إبراهيم شاولي عرض مرئي للتقرير المالي للربع الثاني 2025م وتقارير الإنجاز وفق العرض المرفق تقارير الإنجاز:

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

الرقم:

التاريخ:

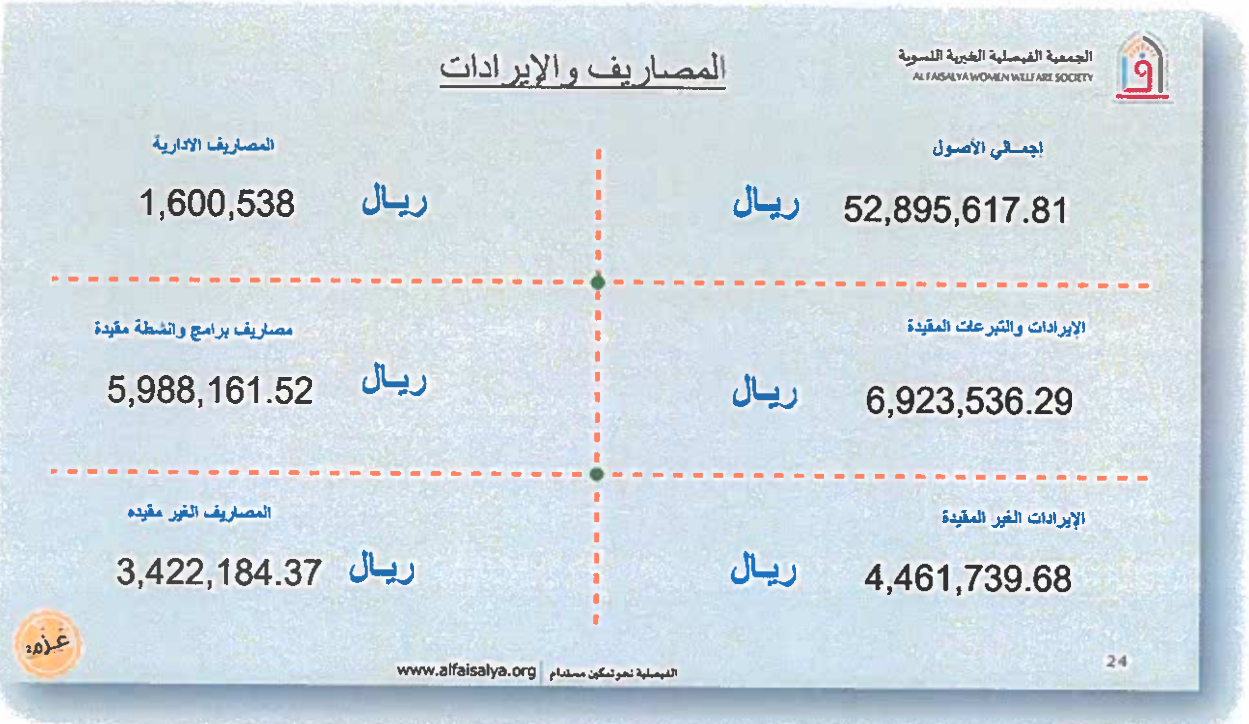
الموضوع:



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.

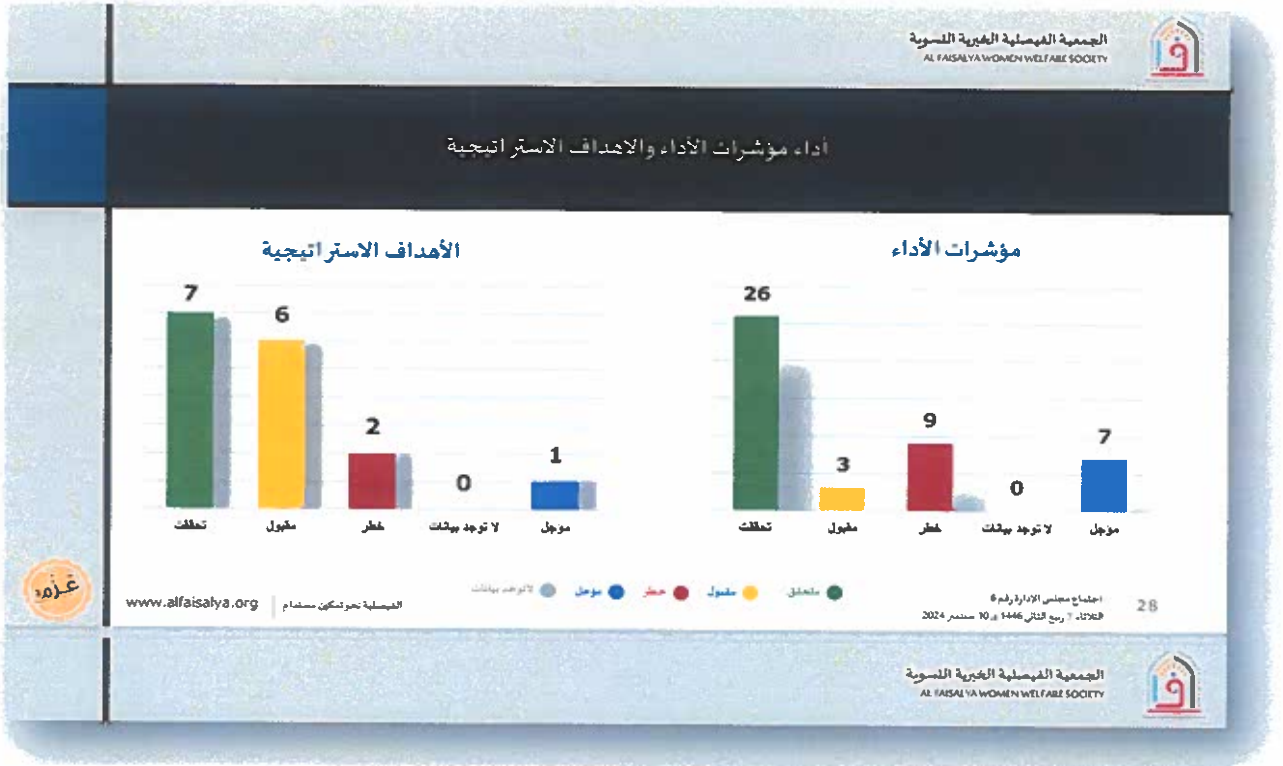
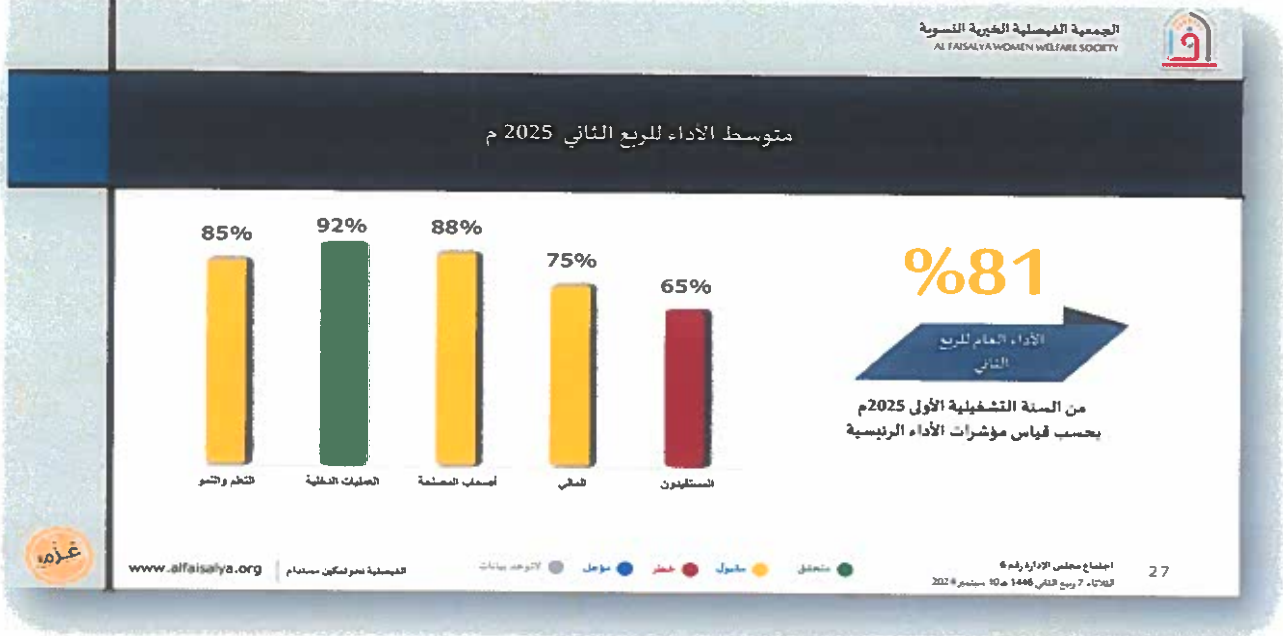
• النقطة السابعة: عرض تقرير الربع الثاني للأداء الاستراتيجي لعام 2025م.

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:

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 والرشيد 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 نصر	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: ١٠٤٢٧٤٤٢ تاريخ الانضمام للعضوية: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣ م</p> <p>الاسم: أمنة علي ناصر صديق رقم الهاتف: ٥٥٣٠٠٠٠١٨٢ نوع العضوية: عضو عادي</p> <p>إلى السادة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، أهدكم باني 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 التعال 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 باني 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 والتدريسي
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 والتدريسي
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 التوحد 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 التوحد الأول بجدة والتي قام بإعدادها مكتب حماد و المحضار للمحاماة باعتبار د. عدلي حماد عضو مؤسس للجمعية الأولى للتوحد 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 بحورالمشرق 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
الحقود 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 التوحيد 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	