

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جميعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية

سجل محاضر مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م



سجل محاضر مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م



المدضر رقم ١- العام ٢٠٢٤م





الرقم : ٢٠٢٤/١/٣ م
التاريخ :
المرفقات :

محضر مجلس الإدارة رقم (الأول) الدورة الخامسة

رقم الاجتماع	الأول	الدورة	هـ
التاريخ	٢٠٢٤/١/٣ م	المكان	مقر الجمعية
الحضور	الزمن الاحد		
	اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية.		
	م	الحضور	المعتذرون
	١	حمد محمد حمد العمار	
	٢	غنام سعد غنام الخالدي	
	٣	محمد فالح رشيد الخالدي	
	٤	فيصل زمام زمام الخالدي	
	٥	فيصل سعود السالمي الخالدي	*
	٦	محمد فلاح فارس الخالدي	
	٧	جمال صدي علي الخالدي	
	٨	حمد سعد حمد الشمري	
٩	راشد نهار راشد الخالدي	*	
١٠	سعود خليوي علي الخالدي		
١١	سلطان سعود سلمان الخالدي		



المملكة العربية السعودية
جمعية أبناء الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٨ هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جدول الاعمال

م	البند
١	تعريف عضو مجلس الإدارة وفق الإجراءات المعتمدة.
٢	إرشادات عمل مجلس الإدارة والميثاق الأخلاقي والتوقيع عليه.
٣	اعتماد السياسات والإجراءات واللوائح الخاصة بالجمعية والحوكمة والتي من صلاحيات مجلس الإدارة اعتمادها.
٤	دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية للانعقاد قبل تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م
٥	مناقشة الخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام ٢٠٢٤ م.
٦	عرض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م.
٧	اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
٨	اعتماد الموظفين القياديين (المدير التنفيذي - المدير المالي - المحاسب)
٩	فتح السجل التجاري للجمعية واعتماد مفوض للسجل
١٠	عرض اخر مستجدات مشروع صالة الافراح والمناسبات.
١١	توقيع افصاح تعارض المصالح



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وقائع الاجتماع

م	البند	النقاشات	المقترحات	الملاحظات
١	الأول	١/ تم تعريف الأعضاء بكامل واحياتهم ٢/ تم تسليم اللوائح والتعليمات المعتمدة من المركز الوطني. ٣/ تم تعريف الأعضاء بأعمال الجمعية وأهدافها وخططها والكادر الوظيفي.	لا يوجد	
٢	الثاني	تم العرض إرشادات عمل مجلس الإدارة والميثاق الأخلاقي والتوقيع عليه.		
٣	الثالث	تم الاطلاع على اللوائح والسياسات والإجراءات للأعضاء في وقت سابق للمراجعة والتدقيق وخلال الاجتماع تمت الاعتمادات اللازمة من قبل الأعضاء.		
٤	الرابع	تمت مناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية التي سترسل في دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ م		
٥	الخامس	ناقش المجلس الخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام ٢٠٢٤ م وسيتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية القادمة للاعتماد		
٦	السادس	تم استعراض عرض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م.	باستكمال التقارير وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية	
٧	السابع	تم استعراض واعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.		
٨	الثامن	اعتماد الموظفين القياديين بتزكية المجلس		
٩	التاسع	تم مناقشة وإقرار فتح السجل التجاري للجمعية واعتماد مفوض للسجل		
١٠	العاشر	عرض اخر مستجدات مشروع صالة الافراح والمناسبات.		
١١	الحادي عشر	تم توقيع افصاح تعارض المصالح		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

القرارات والتوصيات

البند	القرارات والتوصيات	الموافقة	الاعتراض
١- الرابع	دعوة الجمعية العمومية العادية والغير عادية للانعقاد بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٤ م		
١- الخامس	تم اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٤ م والموافقة على رفعها للجهات المعنية للموافقة		
١- السابع	لجنة متابعة مشاريع الاستثمار وصاله الافراح والمناسبات، أعضاء اللجنة: ١- حمد محمد العمار الخالدي رئيس المجلس رئيس اللجنة ٢- راشد خليوي الخالدي ٣- محمد حمود الخالدي مشرف المشروع. ٤- سعود خليوي علي الخالدي ٥- المدير التنفيذي		
١- الثامن	تعيين الموظفين القياديين (المدير التنفيذي - المدير المالي - المحاسب) كما يلي : ١- خالد حسين الخالدي - المدير التنفيذي-تفرغ جزئي. ٢- راشد خليوي الخالدي-مدير مالي - متفرغ. ٣- سعود نهار الشعلان الخالدي- محاسب- متفرغ		
١- التاسع	وجه مجلس الإدارة بفتح السجل التجاري للجمعية واعتماد المدير التنفيذي كمفوض لإدارة السجل.		

وجه المجلس برفع القرارات للجهات المختصة للاعتماد للبنود المطلوب فيها اعتماد المركز الوطني للقطاع غير الربحي

المقرر/ خالد حسين الخالدي



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

خطة برامج جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤ م

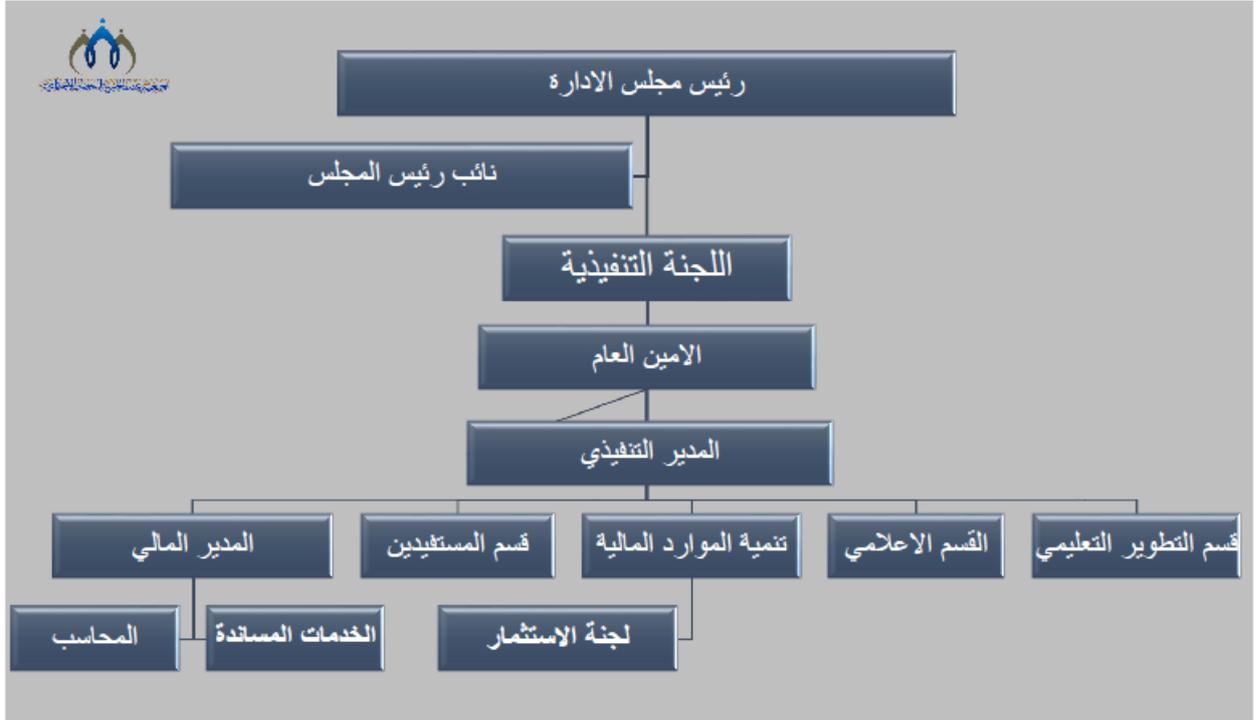
اسم البرنامج	أهداف البرنامج	الموازنة التقديرية
إفطار الصائم	تقديم وجبات إفطار الصائم	500.000
توزيع السلة الغذائية	توزيع السلة للمستفيدين	200.000
توزيع كسوة الشتاء	توزيع وسائل الدفئ للمستفيدين	178.000
كسوة العيد	توزيع كسوة العيدين للايتام والمستفيدين	60.000
زكاة الفطر الموحد	توزيع زكاة الفطر وكفاية المستفيدين	250.000
توزيع زكاة المال	توزيع الزكاة في مصارفها	1.500.000
كفالة الايتام	كفالة ايتام عنك كفالة شهرية	600.000
مشروع الاضاحي	توزيع لحوم الاضاحي على المستفيدين	500.000
مساعدة المرضى	توزيع مساعدات لذوي الامراض المزمنة	300.000
توزيع الحقيبة المدرسية	دعم الطلاب أبناء المستفيدين والايتام	75.000
دعم الاجارات وفواتير الكهرباء	مساعدة الأشد حاجة	220.000
ترميم منازل	مساعدة الأشد حاجة	1.000.000
مشروع سقيا الماء	توزيع المياه على المحتاجين والمساجد وموسم الحج	350.000
عمرة رمضان	تفويج مستفيدين للعمرة الرمضانية	45.000
دورات زيادة الاعمال	تطوير المستفيدين والعاملين	380.000
		6.1580000



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :





الحملة العربية السعودية
جمعية أبناء الخيرية للحفظ والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٨ هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد محمد حمد العمار	رئيس المجلس	
٢	حمد سعد حمد الشمري	نائب رئيس المجلس	
٣	محمد فالح رشيد الخالدي	عضو	
٤	فيصل زمام زمام الخالدي	عضو	
٥	فيصل سعود الخالدي	عضو	
٦	محمد فلاح فارس الخالدي	عضو	
٧	جمال صدي علي الخالدي	عضو	
٨	غنام سعد غنام الخالدي	عضو	
٩	راشد نهار راشد الخالدي	عضو	
١٠	سعود خليوي علي الخالدي	عضو	
١١	سلطان سعود الخالدي	عضو	



المحضر رقم ٢- العام ٢٠٢٤م





الرقم : ٢٠٢٤/٣/١٢ م
التاريخ :
المرفقات :

محضر مجلس الإدارة رقم (٢) ٢٠٢٤ الدورة الخامسة

رقم الاجتماع	الثاني	الدورة	هـ
التاريخ	٢٠٢٤/٣/١٢ م	المكان	مقر الجمعية
الحضور	الزمن الاحد		
	اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية.		
	م	الحضور	المعتذرون
	١	حمد محمد حمد العمار	
	٢	غنام سعد غنام الخالدي	
	٣	محمد فالح رشيد الخالدي	
	٤	فيصل زمام زمام الخالدي	
	٥	فيصل سعود السالمي الخالدي	
	٦	محمد فلاح فارس الخالدي	
	٧	جمال صدي علي الخالدي	
	٨	حمد سعد حمد الشمري	
	٩	راشد نهار راشد الخالدي	
١٠	سعود خليوي علي الخالدي		
١١	سلطان سعود سلمان الخالدي		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جدول الاعمال

م	البند
١	الموافقة على تجديد تصريح المتجر الالكتروني للجمعية
٢	الموافقة على الشروع في إجراءات انشاء متجر الكتروني جديد في منصة سلة أو منصة زد
٣	تقرير مشروع الصالة واتخاذ القرار النهائي بشأن استثمار مشروع صالة الافراح والمناسبات وتشغيلها
٤	اعتماد تحديث اللوائح والسياسات والإجراءات واعتمادها والهيكلية الوظيفية وإعادة هيكلة الرواتب واعتماد عقود المدير المالي والمدير التنفيذي والتوقيع على نماذج تعارض المصالح
٥	استكمال إجراءات استخراج التصاريح والتعاقد مع جهات ذات علاقة لتسويق الاوقاف واستكمال تسويق وقف السرور لتسديد ما عليه من التزامات تمويلية.
٦	مناقشة تفويض المدير التنفيذي /خالد حسين علي الخالدي والمدير المالي/ راشد خليوي علي الخالدي، على إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات.
٧	تكليف عضو من مجلس الإدارة للتوقيع على أوامر الصرف من قبل المجلس
٨	زيارة مخيم إفطار الصائم.
٩	تعيين مراجع داخلي مسؤول الالتزام بالجمعية
١٠	تكليف لجنة تنفيذية لتسيير اعمال الجمعية



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقائع الاجتماع

م	البند	النقاشات	المقترحات	الملاحظات
١	الأول	تمت الموافقة على تجديد تصريح المتجر الالكتروني للجمعية	-	
٢	الثاني	تمت الموافقة على الشروع في إجراءات انشاء متجر الكتروني جديد في منصة سلة أو منصة زد	-	
٣	الثالث	تمت مناقشة تقرير مشروع الصالة واتخاذ القرار النهائي بشأن استثمار مشروع صالة الافراح والمناسبات وتشغيلها	عرض الصالة على المنصات التجارية والرسمية	
٤	الرابع	تم اعتماد تحديث اللوائح والسياسات والإجراءات واعتمادها والهيكلية الوظيفية وإعادة هيكلة الرواتب واعتماد عقود المدير المالي والمدير التنفيذي والتوقيع على نماذج تعارض المصالح	تم الاعتماد	
٥	الخامس	تم توجيه الإدارة التنفيذية لاستكمال إجراءات استخراج التصاريح والتعاقد مع جهات ذات علاقة لتسويق وقف في مكة المكرمة واستكمال تسويق وقف السرور لتسديد ما عليه من التزامات تمويلية.	تكليف عضو المجلس غنام الخالدي للمتابعة والاشراف على هذا البند	
٦	السادس	تفويض المدير التنفيذي /خالد حسين علي الخالدي والمدير المالي/ راشد خليوي علي الخالدي، على إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات.	-	
٧	السابع	تكليف عضو من مجلس الإدارة / محمد فالح الخالدي للتوقيع على أوامر الصرف من قبل المجلس	-	
٨	الثامن	زيارة مخيم إفطار الصائم.	زيارة فردية لكل عضو	
٩	التاسع	تعيين / مطلق فهد المشوري	مراجع داخلي موظف الالتزام	
١٠	العاشر	تكليف لجنة تنفيذية لتسيير اعمال الجمعية	تم	



القرارات والتوصيات

البند	القرارات والتوصيات	الموافقة	الاعتراض
١	تحديد تصريح متجر الجمعية على منصة رافد بالبرامج المعتمدة في الخطة ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ م	١١	
٢	تكليف عضو مجلس الإدارة غنام الخالدي المتابعة والعمل في إجراءات انشاء متجر الالكتروني جديد في منصة سلة أو منصة زد	١١	
٣	تم التصويت على استثمار الصالة من مستثمر خارج الجمعية وفق ضوابط الاستثمار تسويق الصالة للمستثمرين بشكل نظامي واحترافي وعرضها في المنصات الرسمية والتجارية المعتمدة وفق طرح مناقصة تأجير تشغيل الصالة بعقد تأجيري.	١١	
٤	تم اعتماد تحديث اللوائح والسياسات والإجراءات واعتمادها والهيكلية الوظيفية وإعادة هيكلة الرواتب واعتماد عقود المدير المالي والمدير التنفيذي والتوقيع على نماذج تعارض المصالح	١١	
٥	تم توجيه الإدارة التنفيذية لاستكمال إجراءات استخراج التصاريح والتعاقد مع جهات ذات علاقة لتسويق وقف في مكة المكرمة واستكمال تسويق وقف السرور لتسديد ما عليه من التزامات تمويلية.	١١	
٦	اعتماد المدير التنفيذي/ خالد حسين علي الخالدي والمدير المالي/ راشد خليوي علي الخالدي، مفوضين على التوقيع الحسابات البنكية.	١١	
٧	تكليف عضو من مجلس الإدارة / محمد فالح الخالدي للتوقيع على أوامر الصرف من قبل المجلس	١١	
٨	زيارة لمخيم إفتار الصائم	١١	
٩	تعيين / مطلق فهد المهشوري /مراجع داخلي موظف الالتزام	١١	
١٠	تم تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/غنام سعد الخالدي رئيس اللجنة التنفيذية وعضوية كلاً من / المدير المالي/ راشد خليوي الخالدي - خالد حسن الخالدي - مطلق المهشوري - وثلاثة من موظفي الجمعية ترشحهم اللجنة.		

وجه المجلس برفع القرارات للجهات المختصة للاعتماد للبنود المطلوب فيها اعتماد المركز الوطني للقطاع الغيرربحي.

المقرر/ خالد حسين الخالدي :

خالد حسين الخالدي



المجلس العربي السعودي
جمعية أبناء الخيرية للحفظ والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٨ هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد محمد حمد العمار	رئيس المجلس	
٢	حمد سعد حمد الشمري	نائب رئيس المجلس	
٣	محمد فالح رشيد الخالدي	عضو	
٤	فيصل زمام زمام الخالدي	عضو	
٥	فيصل سعود الخالدي	عضو	
٦	محمد فلاح فارس الخالدي	عضو	
٧	جمال صدي علي الخالدي	عضو	
٨	غنام سعد غنام الخالدي	عضو	
٩	راشد نهار راشد الخالدي	عضو	
١٠	سعود خليوي علي الخالدي	عضو	
١١	سلطان سعود الخالدي	عضو	



المحضر رقم - ٣ - العام ٢٠٢٤م





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر مجلس الإدارة رقم (٣) ٢٠٢٤ م الدورة الخامسة

رقم الاجتماع	الثالث	الدورة	هـ
التاريخ	٢٠٢٤/٥/٢٩	المكان	مقر الجمعية
الزمن: ٧ مساء			
اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية.			
الحضور	م	الحضور	المعتذرون
	١	حمد محمد حمد العمار	-
	٢	حمد سعد حمد الشمري	-
	٣	محمد فالح رشيد الخالدي	-
	٤	فيصل زمام زمام الخالدي	-
	٥	فيصل سعود السالمي الخالدي	-
	٦	محمد فلاح فارس الخالدي	-
	٧	جمال صدي علي الخالدي	-
	٨	غنام سعد غنام الخالدي	-
	٩	راشد نهار راشد الخالدي	-
	١٠	سعود خليوي علي الخالدي	-
١١	سلطان سعود سلمان الخالدي	-	



الحملة العربية السعودية
جمعية أبناء الخيرية للحفظ والجمعيات
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٨ هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جدول الاعمال

م	البند
١	مناقشة عروض استثمار صالة الافراح واعتماد المناسب.
٢	مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤ م
٣	مشروع الاضاحي ١٤٤٥ هـ
٤	تكليف لجنة المكافآت والترشيحات في الجمعية
٥	مناقشة تقرير تنفيذ الاعمال للربع الأول ٢٠٢٤
٦	مناقشة تقارير قياس الأداء للجمعية (المستفيدين - الداعمين)
٧	متابعة اعمال الحوكمة في الجمعية واعتمادها.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

القرارات والتوصيات

م	البند	القرارات والتوصيات	الموافقة	الاعتراض
١	الأول	مناقشة عروض استثمار صالة الافراح واعتماد المناسب والقرار على طرح خيار تشغيلها من قبل الجمعية بالاستعانة بجهات متخصصة	١٠	١
٢	الثاني	تم مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤ م	١١	٠
٣	الثالث	إقرار تنفيذ مشروع الاضاحي ١٤٤٥ هـ حسب الخطة السنوية	١١	٠
٤	الرابع	اولاً - تم تكليف لجنة المكافآت والترشيحات في الجمعية مكونة من : ١- راشد خليوي الخالدي ٢- خالد حسين الخالدي ٣- غنام سعد الرحيل على أن تقوم اللجنة بممارسة اعمالها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية في أو اجتماع للجمعية العمومية ثانياً: أقر المجلس بموافقة جميع الأعضاء على عدم تخصيص أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وعملهم على سبيل التطوع حسب اللوائح والسياسات الصادرة من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي	١١	٠
٥	الخامس	تم مناقشة تقرير تنفيذ الاعمال للربع الأول ٢٠٢٤ وإقرارها.	١١	٠
٦	السادس	تمت مناقشة تقارير قياس الأداء للجمعية (المستفيدين- الداعمين) وتكليف اللجنة التنفيذية بنشر التقارير والمعالجات بعد اعتمادها من المجلس.		٠
٧	السابع	تم الاطلاع على اعمال الحوكمة في الجمعية واعتماد السياسات واللوائح والإجراءات والنماذج والخطط والتقارير الخاصة بالحوكمة ومعاييرها.	١١	٠



الرقم :

التاريخ :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد محمد حمد العمار	رئيس المجلس	
٢	حمد سعد حمد الشمري	نائب رئيس المجلس	
٣	محمد فالح رشيد الخالدي	عضو	
٤	فيصل زمام زمام الخالدي	عضو	
٥	فيصل سعود الخالدي	عضو	
٦	محمد فلاح فارس الخالدي	عضو	
٧	جمال صدي علي الخالدي	عضو	
٨	غنام سعد غنام الخالدي	عضو	
٩	راشد نهار راشد الخالدي	عضو	
١٠	سعود خليوي علي الخالدي	عضو	
١١	سلطان سعود الخالدي	عضو	



المحضر رقم - ٤ - العام ٢٠٢٤م





الرقم : ٢٠٢٤/٩/٢٥ م
التاريخ :
المرفقات :

محضر مجلس الإدارة رقم (٤) الدورة الخامسة

رقم الاجتماع	الرقم	الدورة	٥
التاريخ	٢٥/٩/٢٠٢٤ م	المكان	مقر الجمعية
الحضور	الزمن الاحد		
	٣	الحضور	المعتذرون
	١	١	-
	٢	٢	-
	٣	٣	-
	٤	٤	-
	٥	٥	-
	٦	٦	-
	٧	٧	-
	٨	٨	-
	٩	٩	-
	١٠	١٠	-
١١	١١	-	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جدول الاعمال

م	البند
١	الموافقة على مواصلة الأنشطة التسويقية لزيادة إيرادات الجمعية وعمل عقود مع شركات ومؤسسات ومتخصصين في مجال التسويق وتفويض المدير التنفيذي بتوقيعها حسب حاجة الجمعية
٢	ترشيح واعتماد لجنة المراجعة الداخلية ومهام اللجنة
٣	تفويض لجنة للاستثمار من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقواعد عملها وتكليفها بشراء عقار استثماري والحصول على تمويل من بنك التنمية أو من أي جهة أخرى بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.
٤	تحديث متطلبات الحوكمة وتطوير أعمالها وفق التحديثات الجديدة من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي.
٥	التقارير المالية لكل ربع وتقارير أعمال المجلس والإدارة التنفيذية.
٦	التقديم للمركز الوطني والجهة المشرفة على فتح مكتب تعريفي في الرياض للتوسع الجغرافي والتعريف بالجمعية وأنشطتها.
٧	مناقشة الصلاحيات المفوضة للجان والإدارة التنفيذية.
٨	تفويض اللجنة التنفيذية لعمل اتفاق شراكة مع مؤسسات وجمعيات.
٩	رفع طلبات تصاريح مشاريع مشاريع رمضان (إفطار الصائم - العمرة - كسوة العيد - زكاة الفطر - الزكاة)



القرارات والتوصيات

م	البند	القرارات والتوصيات	الموافقة	الاعتراض
١	البند	الموافقة على مواصلة الأنشطة التسويقية لزيادة إيرادات الجمعية وعمل عقود مع شركات ومؤسسات ومتخصصين في مجال التسويق وتفويض المدير التنفيذي بتوقيعها حسب حاجة الجمعية	-	
	القرار	وافق المجلس على مواصلة الأنشطة التسويقية لزيادة إيرادات الجمعية وعمل عقود مع شركات ومؤسسات ومتخصصين في مجال التسويق وتفويض المدير التنفيذي بتوقيعها حسب حاجة الجمعية	١١	٠
٢	البند	ترشيح واعتماد لجنة المراجعة الداخلية ومهام اللجنة	-	
	القرار	وافق المجلس على تعيين لجنة المراجعة الداخلية مكونة من: - غنام سعد الخالدي - رئيس اللجنة - مطلق فهد المهشوري - مسؤول الالتزام ومقرر اللجنة - مشعل محمد العتيبي - عضو من خارج الجمعية.	١١	٠
٣	البند	تفويض لجنة للاستثمار من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقواعد عملها وتكليفها بشراء عقار استثماري والحصول على تمويل من بنك التنمية أو من أي جهة أخرى بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.	-	
	القرار	وافق المجلس على تفويض لجنة للاستثمار (رئيس قسم الموارد - عضو مجلس الإدارة - المدير التنفيذي) من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقواعد عملها وتكليفها بشراء عقار استثماري والحصول على تمويل من بنك التنمية أو من أي جهة أخرى بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.	١١	٠
٤	البند	تحديث متطلبات الحوكمة وتطوير أعمالها وفق التحديثات الجديدة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي.	-	
	القرار	تم تكليف الفريق التنفيذي لاستكمال تحديث متطلبات الحوكمة وتطوير أعمالها وفق التحديثات الجديدة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي.	١١	٠
٥	البند	التقارير المالية للربع الثاني وتقارير أعمال المجلس والإدارة التنفيذية.	-	
	القرار	تمت مناقشة واعتماد التقارير المالية للربع الثاني وتقارير أعمال المجلس والإدارة التنفيذية.	١١	٠
٦	البند	التقديم للمركز الوطني والجهة المشرفة على فتح مكتب تعريف في الرياض للتوسع الجغرافي والتعريف بالجمعية وانشطتها.		
	القرار	رفع طلب للمركز الوطني والجهة المشرفة للموافقة على فتح مكتب تعريف في الرياض للتوسع الجغرافي والتعريف بالجمعية وانشطتها.	١٠	١





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

البند	الصلاحيات المفوضة للجان والإدارة التنفيذية		
٧	تمت مناقشة واعتماد الصلاحيات المفوضة لكل من: ١- اللجنة التنفيذية وفق المرفق ٢- قرارات لجنة المكافآت والترشيحات ٣- لجنة المراجعة الداخلية. ٤- قرارات المدير التنفيذي والمدير المالي المفوضة لهم من مجلس الإدارة		
٨	تفويض اللجنة التنفيذية لعمل اتفاق شراكة مع مؤسسات وجمعيات. وافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية لعمل اتفاق شراكة مع مؤسسات وجمعيات لتحقيق اهداف الجمعية.	١١	٠
٩	رفع طلبات تصاريح مشاريع رمضان (إفطار الصائم - العمرة - كسوة العيد- زكاة الفطر- الزكاة)	١١	٠
	وجه المجلس رفع طلبات تصاريح مشاريع رمضان (إفطار الصائم - العمرة - كسوة العيد- زكاة الفطر- الزكاة)	١١	١
وجه المجلس برفع القرارات للجهات المختصة للاعتماد للبنود المطلوب فيها اعتماد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي.			
المقرر/ خالد حسين الخالدي: خادمتك			



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد محمد حمد العمار	رئيس المجلس	
٢	حمد سعد حمد الشمري	نائب رئيس المجلس	
٣	محمد فالح رشيد الخالدي	عضو	
٤	فيصل زمام زمام الخالدي	عضو	
٥	فيصل سعود الخالدي	عضو	
٦	محمد فلاح فارس الخالدي	عضو	
٧	جمال صدي علي الخالدي	عضو	
٨	غنام سعد غنام الخالدي	عضو	
٩	راشد نهار راشد الخالدي	عضو	
١٠	سعود خليوي علي الخالدي	عضو	
١١	سلطان سعود الخالدي	عضو	

المملكة العربية السعودية
جمعية عبد الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٨ هـ



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المحضر رقم 0- العام ٢٠٢٤م





الرقم : ٢٠٢٤/١٢/٣٠
التاريخ :
المرفقات :

محضر مجلس الإدارة رقم (٤) الدورة الخامسة

رقم الاجتماع	٤	الدورة	٥
التاريخ	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	المكان	مقر الجمعية
الحضور	الزمن الاحد		الساعة: ٧,٣٠ مساء
	٣	الحضور	المعتذرون
	١	حمد محمد حمد العمار	-
	٢	غنام سعد غنام الخالدي	-
	٣	محمد فالح رشيد الخالدي	-
	٤	فيصل زمام زمام الخالدي	-
	٥	فيصل سعود السالمي الخالدي	-
	٦	محمد فلاح فارس الخالدي	-
	٧	جمال صدي علي الخالدي	-
	٨	حمد سعد حمد الشمري	-
	٩	راشد نهار راشد الخالدي	-
	١٠	سعود خليوي علي الخالدي	-
١١	سلطان سعود سلمان الخالدي	-	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جدول الاعمال

م	البند
١	استعراض تقارير العمل خلال فترة ٢٠٢٤ م.
٢	مناقشة واعتماد خطة البرامج العام ٢٠٢٥ م.
٣	مناقشة واعتماد الموازنة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها في اول اجتماع قادم.
٤	إقرار خطة التوعية والتدريب لمجلس الإدارة والعاملين والموظفين في مهارات إدارة الجمعية وبرامج الحماية من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥	مناقشة واعتماد فتح مكاتب تعريفية خلال العام ٢٠٢٥ م بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة.
٦	مناقشة التقارير المالية الربع الثالث والرابع وتقرير الأداء خلال الفترة السابقة.
٧	مناقشة مشروع الصالة ومرحلة العمل والتشغيل.
٨	عقد تسويق مؤسسة رؤى للتسويق
٩	قائمة الصلاحيات المفوضة للجان والفريق التنفيذي واعتمادها



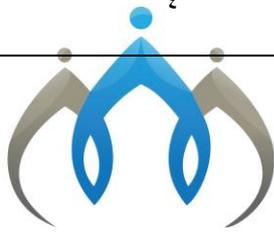
الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

القرارات والتوصيات

م	البند	القرارات والتوصيات	الموافقة	الاعتراض
١	البند	استعراض تقارير العمل خلال فترة ٢٠٢٤ م.	-	
	القرار	تم استعراض تقارير ما تم من العمل خلال فترة ٢٠٢٤ م والتوصية بمضاعفة الجهود في الفترة القادمة.	١١	
٢	البند	مناقشة واعتماد خطة البرامج العام ٢٠٢٥ م.	-	
	القرار	اتم ارفاق الخطة المقترحة للعام ٢٠٢٥ م في الاجتماع ومناقشة البنود وإقرارها.	١١	
٣	البند	مناقشة واعتماد الموازنة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.	-	
	القرار	تم مناقشة بنود الموازنة والتعديل والاضافة وتم اعتماد الموازنة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م على ان يتم عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع العادي للاعتماد.	١١	
٤	البند	إقرار خطة التوعية والتدريب لمجلس الإدارة والعاملين والموظفين في مهارات إدارة الجمعية وبرامج الحماية من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	-	
	القرار	تم استعراض خطة التدريب والتوعية لمنسوبي الجمعية والمستفيدين وافر الجمعية تنفيذها خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٥ م.	١١	
٥	البند	مناقشة مشروع الصالة ومرحلة العمل والتشغيل.	-	
	القرار	تم عرض الاعمال المنجزة وطرحها للاستثمار.	١١	



الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات :

	-	مناقشة واعتماد فتح مكاتب تعريفية خلال العام ٢٠٢٥ م بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة.	البند	٦
	١١	وافق المجلس على فتح مكاتب تعريفية في المنطقة وفي أي منطقة يمكن الحصول على تصريح بالفتح وذلك وفق موافقة الجمعية العمومية العادية.	القرار	
	-	مناقشة التقارير المالية الربع الثالث والرابع وتقرير الأداء خلال الفترة السابقة.	البند	٧
	١١	تم مناقشة التقارير المالية الربعية وتقارير الأداء للفترة المحددة.	القرار	
		عقد تسويق مؤسسة رؤى للتسويق	البند	٨
	١٠	تمت الموافقة على عقد تسويق مؤسسة رؤى على أن يتم تسويق جميع موازنة الجمعية بما لا يقل عن ثمانية ملايين ريال.	القرار	
		مناقشة واعتماد تقارير الصلاحيات المفوضة للجان	البند	٩
		تمت مناقشة واعتماد الصلاحيات المفوضة لكل من: ١- اللجنة التنفيذية وفق المرفق ٢- قرارات لجنة المكافآت والترشيحات ٣- لجنة المراجعة الداخلية. قرارات المدير التنفيذي والمدير المالي المفوضة لهم من مجلس الإدارة	القرار	

وجه المجلس برفع القرارات للجهات المختصة للاعتماد للبنود المطلوب فيها اعتماد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي.

المقرر/ خالد حسين الخالدي: خادمان



المجلس العربي السعودي
جمعية أبناء الخيرية للحفظ والتنمية الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٨ هـ

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد محمد حمد العمار	رئيس المجلس	
٢	حمد سعد حمد الشمري	نائب رئيس المجلس	
٣	محمد فالح رشيد الخالدي	عضو	
٤	فيصل زمام زمام الخالدي	عضو	
٥	فيصل سعود الخالدي	عضو	
٦	محمد فلاح فارس الخالدي	عضو	
٧	جمال صدي علي الخالدي	عضو	
٨	غنام سعد غنام الخالدي	عضو	
٩	راشد نهار راشد الخالدي	عضو	
١٠	سعود خليوي علي الخالدي	عضو	
١١	سلطان سعود الخالدي	عضو	



0555080346



anak.social1@gmail.com



anaksocial