



## جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم : 1000652400

التاريخ : 1447/5/25 هـ

الموافق : 2025/11/16 م

خطاب رقم : 30

### الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 27 )

المقر: مقر جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة – جدة

الوقت: من الساعة ( 2 ) إلى الساعة ( 4 )

أولاً: الحضور

اجتمع مجلس إدارة جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة برئاسة:

1. الشيخ / مبارك بن دهيكال السلمي – رئيس مجلس الإدارة
2. الدكتور / توفيق مبارك السلمي – نائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذة/ نجاة حسن فران – المدير التنفيذي
4. الأستاذ/ فهد مبارك السلمي – عضو مجلس إدارة
5. الدكتورة / وداد عبدالسميع إسماعيل – عضو مجلس إدارة
6. الدكتورة / ...هدى عبدالرحمن مشاط – عضو مجلس إدارة



وقد حضرت الاجتماع المسؤولة التنفيذية للجمعية الأستاذة / نجاة حسن فران – بصفة مدعوة لعرض البرنامج وميزانيته.

وتحقق بحضورهم النصاب النظامي اللازم لانعقاد الاجتماع.

#### ثانياً: جدول الأعمال

1. عرض ومناقشة برنامج «اكفل مهارة يتيم».
2. مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للبرنامج.
3. ما يستجد من أعمال (إن وُجد).

#### ثالثاً: عرض الموضوع

- قدّمت المسؤولة التنفيذية الأستاذة / نجاة حسن فران عرضاً موجزاً عن برنامج «اكفل مهارة يتيم»، تضمن ما يلي:
- فكرة البرنامج وأهدافه في تمكين الأيتام من اكتساب مهارات نوعية وحياتية ومهنية تسهم في إعدادهم للمستقبل وسوق العمل.
  - الفئة المستهدفة من البرنامج من الأيتام المسجلين في الجمعية، وآلية اختيارهم ومتابعتهم.
  - الخطة التنفيذية العامة للبرنامج (عدد الدورات، نوع المهارات، مدة التنفيذ، آلية قياس الأثر).
  - الميزانية التقديرية للبرنامج، موزعة على البنود التالية:
  - تكلفة تنفيذ البرنامج المباشرة على الأيتام (دورات تدريبية، حقائب تدريبية، أدوات ومشاريع تطبيقية).
  - تكلفة تشغيل البرنامج (إدارة، متابعة، توثيق، قياس أثر).



تكلفة الإعلان والتسويق للبرنامج (تصاميم، إعلانات، محتوى تعريفي)، وفق ما تسمح به أنظمة الجهات المانحة والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.

بعد ذلك فُتح باب النقاش لأعضاء المجلس، وتمت الإجابة عن الاستفسارات والإيضاحات.

رابعاً: قرار مجلس الإدارة

بعد المناقشة والتداول، قرر مجلس الإدارة - بالإجماع / بالأغلبية ما يلي:

1. الموافقة على اعتماد برنامج «أكفل مهارة يتيم» كأحد البرامج الرئيسية لجمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة، لما له من أثر إيجابي في تمكين الأيتام وتنمية مهاراتهم.
2. الموافقة على الميزانية التقديرية للبرنامج بإجمالي قدره (52000) ريال سعودي، تُصرف وفق الأنظمة والتعليمات، وبما لا يتعارض مع لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، على أن تكون موزعة على البنود التالية:
  - تكلفة تنفيذ البرنامج المباشرة على الأيتام: مبلغ (40000) ريال سعودي.
  - تكلفة تشغيل البرنامج: مبلغ (8000) ريال سعودي.
  - تكلفة الإعلان والتسويق للبرنامج: مبلغ (4000) ريال سعودي.
3. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة و/أو المسؤول التنفيذي للجمعية بما يلي:
  - استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة مع الجهات ذات العلاقة (منصات التبرع المعتمدة مثل منصة إحسان، الوزارة، المركز الوطني للقطاع غير الربحي).
  - التوقيع على النماذج والطلبات والاتفاقيات الخاصة بالبرنامج وميزانيته، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
4. توجيه الإدارة التنفيذية إلى:
  - البدء في تنفيذ البرنامج وفق الخطة المعروضة والميزانية المعتمدة.
  - إعداد تقارير دورية عن سير البرنامج ونتائجه ورفعها إلى مجلس الإدارة.



• الالتزام بالشفافية في الصرف وتوثيق الأثر بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.

وبهذا اختتم الاجتماع في تمام الساعة ( 4 ) من يوم الأحد 1447/5/18 هـ الموافق 2025/11/9 وقد وقّع هذا المحضر من قبل رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

خامساً: التوقيعات

رئيس مجلس الإدارة  
الشيخ / مبارك بن دهيكل السلمي

التوقيع:

نائب رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور / توفيق مبارك السلمي

التوقيع:



أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

وبناءً على ذلك، قرر مجلس الإدارة – بالإجماع/بالأغلبية – ما يلي:

1. الموافقة على اعتماد برنامج «اكفل مهارة يتيم» ضمن برامج جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة.
2. الموافقة على الميزانية التقديرية للبرنامج بإجمالي قدره (52000) ريال سعودي، موزعة على النحو التالي (مع جواز التعديل في حدود الحاجة الفعلية وبما لا يتعارض مع أنظمة الجهة المانحة والمركز الوطني للقطاع غير الربحي):
  - تكلفة تنفيذ البرنامج المباشرة على الأيتام: مبلغ (40000) ريال.
  - تكلفة تشغيل البرنامج: مبلغ (8000) ريال.
  - تكلفة الإعلان والتسويق للبرنامج: مبلغ (4000) ريال.

المدير التنفيذي

نجة فران



م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك دهكل السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	ذواد عبدالمنعم اسماعيل	عضو	
٥	دهدى عبدالرحمن المشاط	عضو	