



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ "

## محضر اجتماع مجلس الإدارة مع المدير التنفيذي

### محضر اجتماع رقم (٥)

في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠٦ هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ م، وفي مقر جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة، عُقد اجتماع مجلس الإدارة مع المدير التنفيذي، وذلك لمناقشة الوصف العام لدور الجمعية العمومية واختصاصاتها، بحضور عدد من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

### بيانات الاجتماع

\* رقم الاجتماع: (٥)

\* اليوم: الثلاثاء

\* التاريخ الهجري: ١٤٤٧/٠٥/٠٦ هـ

\* التاريخ الميلادي: ٢٨/١٠/٢٠٢٥ م

\* المكان: مقر الجمعية

\* عدد الحضور: ٧ أعضاء

### جدول الأعمال

١. مناقشة الوصف العام لدور الجمعية العمومية.
٢. استعراض اختصاصات الجمعية العمومية وفق الأنظمة واللوائح.
٣. التأكيد على أهمية الحوكمة والشفافية في أعمال الجمعية.
٤. مناقشة دور الجمعية العمومية في دعم الخطط الاستراتيجية والتنمية للجمعية.
٥. ما يستجد من أعمال.



## مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور، ومؤكداً أهمية تعزيز العمل المؤسسي داخل الجمعية، ورفع مستوى الالتزام باللوائح المنظمة لعمل القطاع غير الربحي.

بعد ذلك تم استعراض الوصف العام لدور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا في الجمعية، والمسؤولة عن الإشراف العام واعتماد السياسات والخطط الاستراتيجية والمالية، ومتابعة أداء مجلس الإدارة بما يحقق أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية تجاه الأيتام.

كما ناقش الحضور أبرز اختصاصات الجمعية العمومية، والتي تشمل ما يلي:

- \* اعتماد الخطط التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
- \* اعتماد الموازنة التقديرية والتقارير المالية السنوية.
- \* انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق اللوائح المنظمة.
- \* الاطلاع على التقارير الإدارية والمالية ومناقشتها.
- \* دعم مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية.
- \* الإسهام في تطوير البرامج والمبادرات الخاصة بخدمة الأيتام وتمكينهم.

وأكد المدير التنفيذي خلال الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والارتقاء بخدمات المستفيدين.

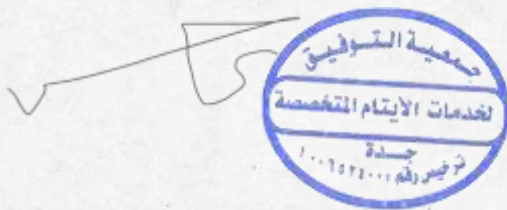
## القرارات والتوصيات

١. اعتماد الوصف العام لدور الجمعية العمومية واختصاصاتها.
٢. التأكيد على تطبيق معايير الحوكمة والالتزام باللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية.
٣. تعزيز التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وإشراكهم في دعم المبادرات والبرامج التنموية.
٤. رفع التوصيات اللازمة لاعتمادها ضمن ملفات الحوكمة الخاصة بالجمعية.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للحضور على تعاونهم وحرصهم على تطوير أعمال الجمعية، وتم إنهاء الاجتماع في أجواء إيجابية تسودها روح العمل المشترك لخدمة الأيتام وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام

المدير التنفيذي

نجاه حسن فران



م	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك ديفان السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	دوراد عبدالسميع السلمي	عضو	
٥	دعوى عبدالرحمن المشاط	عضو	