



جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم التسجيل: ١٠٠٠٦٥٢٤٠٠

التاريخ: ١٤٤٧/٢/١٩م

رقم الاجتماع: ١٠

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة لمبادرة التمكين

أولاً: بيانات الاجتماع

- نوع الاجتماع: اجتماع عادي/طارئ لمجلس الإدارة
- رقم الاجتماع: ١٠
- التاريخ: يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٧/٢/١٩ هـ
- الموافق: ٢٠٢٥/٨/١٣م
- الوقت: من الساعة (٢) حتى الساعة (٤)
- مكان الانعقاد: مقر جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة – جدة

ثانياً: الحضور

برئاسة:

- سعادة الشيخ/ مبارك بن دهيكل السلمي – رئيس مجلس الإدارة
- 1. الشيخ / مبارك بن دهيكل السلمي – رئيس مجلس الإدارة
- 2. الدكتور / توفيق مبارك السلمي – نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3. الأستاذة/ نجاه حسن فران – المدير التنفيذي
- 4. الأستاذ/ فهد مبارك السلمي – عضو مجلس إدارة
- 5. الدكتورة / واداد عبدالسميع إسماعيل – عضو مجلس إدارة



6. الدكتورة /... هدى عبدالرحمن مشاط – عضو مجلس إدارة
3. الأستاذ/ محمد أحمد أحمرى – أمين السر/عضو

ثالثاً: جدول الأعمال

1. استعراض خطة مبادرة “التمكين” للأيتام المقدمة من الإدارة التنفيذية.
2. مناقشة الأهداف والمحاور الرئيسية للمبادرة وآلية التنفيذ.
3. مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لمبادرة “التمكين”.
4. تحديد جهة الإشراف والمتابعة وآلية رفع التقارير الدورية.
5. ما يستجد من أعمال ذات صلة بالمبادرة.

رابعاً: مجريات الاجتماع

- استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، ثم رحب بالسادة الأعضاء، وبيّن أهمية مبادرة “التمكين” في دعم وتمكين الأيتام وأسرها بما يتوافق مع أهداف الجمعية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
- بعد ذلك قدمت الإدارة التنفيذية عرضاً موجزاً عن مبادرة “التمكين”، تضمن ما يلي:
- تعريف بالمبادرة وفئتها المستهدفة من الأيتام وأسرها.
 - الأهداف العامة والتفصيلية للمبادرة (التمكين المهني – التمكين الاجتماعي – الدعم الدراسي – الدعم النفسي والاجتماعي).
 - أهم البرامج والدورات والأنشطة المقترحة ضمن المبادرة.
 - الخطة التشغيلية المجدولة زمنياً لتنفيذ البرامج.
 - الميزانية التقديرية للمبادرة ومصادر التمويل المقترحة (المنصات المانحة – داعمون أفراد – شركات وجهات مانحة).



- آلية المتابعة والتقارير وقياس الأثر على المستفيدين.

جرى بعد ذلك فتح باب النقاش بين الأعضاء، وتمت مناقشة البنود التالية:

1. مناسبة المبادرة لأهداف الجمعية ورسالتها.
2. جاهزية الكوادر البشرية والإدارية للإشراف على التنفيذ.
3. مدى واقعية الميزانية التقديرية وتوزيع بنود الصرف.
4. خطة التسويق للمبادرة واستقطاب الداعمين.
5. آلية التوثيق وإعداد التقارير الدورية للمجلس والجهات الإشرافية.

وبعد النقاش والمداولة أبدى الأعضاء تأييدهم للمبادرة وأهمية البدء في تنفيذها وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها.

خامساً: القرارات والتوصيات

بعد استكمال المناقشات، قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

1. الموافقة على اعتماد مبادرة "التمكين" للأيتام وفق الخطة التشغيلية المرفقة المقدمة من الإدارة التنفيذية.
2. اعتماد الميزانية التقديرية لمبادرة "التمكين" بمبلغ إجمالي قدره (٥٢٠٠٠) ريال سعودي (يكتب المبلغ بالأرقام والحروف)، وفق البنود التفصيلية المرفقة في الخطة والميزانية.
3. تكليف الإدارة بالتنفيذ بما يلي:
 - استكمال إجراءات طلب الترخيص للمبادرة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، والمنصات المانحة ذات العلاقة.
 - إعداد خطة تنفيذ تفصيلية مجدولة زمنياً، مع توزيع الأدوار والمسؤوليات على الإدارات المعنية والمتطوعين.
 -



إعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ المبادرة (ربع سنوية/نصف سنوية) تتضمن: نسبة الإنجاز، عدد المستفيدين، الأنشطة المنفذة، والتحديات والحلول المقترحة.

4. اعتماد توثيق جميع أنشطة المبادرة بالصور والتقارير، وحفظها في ملفات خاصة ضمن ملفات الجمعية الرسمية، واستخدامها لأغراض التقارير للجهات الإشرافية والداعمين.
5. تخويل رئيس مجلس الإدارة/المدير التنفيذي بالتوقيع على ما يلزم من خطابات واتفاقيات وشراكات تتعلق بتنفيذ مبادرة "التمكين" في حدود الأنظمة والتعليمات.

وبهذا اختتم الاجتماع في تمام الساعة (٤)، وقد حُرر هذا المحضر وقرأ على الحضور وأقرّ محتواه، ثم وقع من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

سادساً: توقيعات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

مبارك دهيكال السلمي

المدير التنفيذي

نجاه حسن فران

م.	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك دهيكال السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	نوراد عبدالصع لسماعيل	عضو	
٥	دهدى عبدالرحمن المشاط	عضو	

