



## جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص: 1000652400

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

#### أولاً: بيانات الاجتماع

- نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة بحضور الإدارة التنفيذية
- رقم الاجتماع: (٣)
- التاريخ: الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/٢٥م
- المكان: مقر الجمعية
- الوقت: من الساعة ( 2 ) إلى الساعة ( 4 )

#### ثانياً: الحضور

1. الشيخ / مبارك بن دهيكال السلمي – رئيس مجلس الإدارة
2. د. / توفيق مبارك السلمي – نائب رئيس مجلس الإدارة
3. أ. / فهد السلمي – عضو مجلس الإدارة
4. أ. / نجاة حسن فران – المدير التنفيذي
5. أ. / محمد أحمرى – السكرتير التنفيذي
6. أ. / عبدالرحمن السلمي – المحاسب





وبذلك اكتمل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.

#### ثالثاً: جدول الأعمال

1. كلمة ترحيبية من رئيس المجلس.
2. مناقشة التحديات في الدعم المالي للجمعية.
3. مناقشة تعديل ميزانية مبادرة «التمكين» وتقليصها بنسبة ٢٥٪.
4. مناقشة آلية دوام الموظفين من ١٠ صباحاً إلى ٦ مساءً.
5. التأكيد على سرعة الإنجاز وجودة العمل.
6. اعتماد بطاقة العضوية والتصميم والانطلاق بالتنفيذ.
7. انطلاق موقع الجمعية الإلكتروني.
8. تحديد موعد اجتماع قادم لمجلس الإدارة بخصوص الجمعية العمومية.

#### رابعاً: القرارات والتوصيات

1. الترحيب والتأكيد على العمل المؤسسي
  - ثمن رئيس المجلس جهود الإدارة التنفيذية والموظفين، وأكد على أهمية العمل بروح الفريق لخدمة الأيتام وأسرهم.
2. التحديات في الدعم المالي
  - تكليف المدير التنفيذي بإعداد خطة متكاملة لتنمية الموارد المالية والتسويق (قنوات الدعم، الأدوات التسويقية، الجدول الزمني، وقياس الأثر) لعرضها في الاجتماع القادم.
  - تكليف السكرتير التنفيذي بالتنسيق مع قسم الشراكات لإعداد قائمة بالجهات المانحة المستهدفة والتواصل معها وفق الخطة المعتمدة.



3. تعديل ميزانية مبادرة «التمكين»
  - الموافقة على تقليص ميزانية مبادرة التمكين بنسبة ٢٥٪ مع الحفاظ على أهدافها الأساسية.
  - تكليف المحاسب بتحديث الميزانية التفصيلية ورفع النسخة المعدلة للجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
  - التأكيد على توافق التعديل مع تعليمات المركز الوطني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4. آلية دوام الموظفين
  - اعتماد الدوام الرسمي من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً من الأحد إلى الخميس.
  - تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف بإشراف السكرتير التنفيذي، ورفع تقارير منتظمة للإدارة التنفيذية.
  - التأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية عند تكرار التأخير أو الغياب وفق لائحة الموارد البشرية.
5. سرعة الإنجاز وجودة العمل
  - اعتماد تقديم تقرير إنجاز شهري من كل موظف قيادي للإدارة التنفيذية.
  - ربط تقييم الأداء بسرعة الإنجاز وجودة العمل والالتزام بالمواعيد.
  - التشديد على أن الجمعية في مرحلة تأسيسية تتطلب تسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والحكمة.
6. بطاقة العضوية
  - الموافقة على اعتماد بطاقة العضوية بالتصميم المقدم، مع السماح بتعديلات بسيطة وفق رؤية الإدارة التنفيذية وبما يتوافق مع هوية الجمعية.
  - تكليف السكرتير التنفيذي بالتجهيز للطباعة وتنظيم فئات البطاقات (مجلس إدارة – جمعية عمومية – موظفين – متطوعين).
7. موقع الجمعية الإلكتروني
  - الموافقة على إطلاق موقع الجمعية الإلكتروني بعد استكمال الملاحظات النهائية من الرئيس والإدارة التنفيذية.
  - تكليف المدير التنفيذي بمراجعة المحتوى للتأكد من توافقه مع أنظمة المركز الوطني، والتنسيق مع قسم الإعلام للإعلان عن إطلاق الموقع وإبراز دوره في تمكين الأيتام وأسره.
8. الاجتماع القادم لمجلس الإدارة
  - تحديد عقد اجتماع قادم يوم الأحد القادم في مقر الجمعية لمناقشة:
  - تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.



- استعراض واعتماد المحتوى الخاص بالجمعية العمومية (التقارير - الخطط - الميزانية - الحوكمة) قبل رفعه للجمعية العمومية.
- تكليف السكرتير التنفيذي بإرسال الدعوات وإعداد ملف متكامل بمحتوى الجمعية العمومية للعرض.

#### خامساً: ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بعد استعراض البنود كافة، وقد أكد رئيس المجلس على أهمية تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذا المحضر خلال المدد الزمنية المناسبة، بما يضمن تعظيم أثر الجمعية في تمكين الأيتام وأسراهم ورفع كفاءة العمل المؤسسي وفق متطلبات المركز الوطني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

#### سادساً: توقيعات الحضور

- رئيس مجلس الإدارة: الشيخ مبارك بن دهيكل السلمي
- نائب رئيس مجلس الإدارة: الدكتور توفيق بن مبارك السلمي
- عضو مجلس الإدارة: فهد السلمي
- المدير التنفيذي: د.وداد عبدالسميع إسماعيل
- السكرتير التنفيذي: محمد أحمد أحمرى
- المحاسب: عبدالرحمن بن مبارك السلمي محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

جمعية التوفيق لخدمات الأيتام المتخصصة



### أولاً: بيانات الاجتماع

- نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة بحضور الإدارة التنفيذية
- رقم الاجتماع: (٣)
- التاريخ: الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/٢٥م
- المكان: مقر الجمعية
- الوقت: من الساعة ( ) إلى الساعة ( )

### ثانياً: الحضور

1. الشيخ / مبارك بن دهيكل السلمي – رئيس مجلس الإدارة
2. د. / توفيق مبارك السلمي – نائب رئيس مجلس الإدارة
3. أ. / فهد السلمي – عضو مجلس الإدارة
4. أ. / نجاه حسن فران – المدير التنفيذي
5. أ. / محمد أحمرى – السكرتير التنفيذي
6. أ. / عبدالرحمن السلمي – المحاسب

وبذلك اكتمل النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.

### ثالثاً: جدول الأعمال

1. كلمة ترحيبية من رئيس المجلس.
2. مناقشة التحديات في الدعم المالي للجمعية.
3. مناقشة تعديل ميزانية مبادرة «التمكين» وتقليصها بنسبة ٢٥٪.



4. مناقشة آلية دوام الموظفين من ١٠ صباحاً إلى ٦ مساءً.
5. التأكيد على سرعة الإنجاز وجودة العمل.
6. اعتماد بطاقة العضوية والتصميم والانطلاق بالتنفيذ.
7. انطلاق موقع الجمعية الإلكتروني.
8. تحديد موعد اجتماع قادم لمجلس الإدارة بخصوص الجمعية العمومية.

#### رابعاً: القرارات والتوصيات

1. الترحيب والتأكيد على العمل المؤسسي
  - ثمن رئيس المجلس جهود الإدارة التنفيذية والموظفين، وأكد على أهمية العمل بروح الفريق لخدمة الأيتام وأسرهم.
2. التحديات في الدعم المالي
  - تكليف المدير التنفيذي بإعداد خطة متكاملة لتنمية الموارد المالية والتسويق (قنوات الدعم، الأدوات التسويقية، الجدول الزمني، وقياس الأثر) لعرضها في الاجتماع القادم.
  - تكليف السكرتير التنفيذي بالتنسيق مع قسم الشراكات لإعداد قائمة بالجهات المانحة المستهدفة والتواصل معها وفق الخطة المعتمدة.
3. تعديل ميزانية مبادرة «التمكين»
  - الموافقة على تقليص ميزانية مبادرة التمكين بنسبة ٢٥٪ مع الحفاظ على أهدافها الأساسية.
  - تكليف المحاسب بتحديث الميزانية التفصيلية ورفع النسخة المعدلة للجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
  - التأكيد على توافق التعديل مع تعليمات المركز الوطني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4. آلية دوام الموظفين
  - اعتماد الدوام الرسمي من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً من الأحد إلى الخميس.
  - تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف بإشراف السكرتير التنفيذي، ورفع تقارير منتظمة للإدارة التنفيذية.



- التأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية عند تكرار التأخير أو الغياب وفق لائحة الموارد البشرية.
- 5. سرعة الإنجاز وجودة العمل
- اعتماد تقديم تقرير إنجاز شهري من كل موظف قيادي للإدارة التنفيذية.
- ربط تقييم الأداء بسرعة الإنجاز وجودة العمل والالتزام بالمواعيد.
- التشديد على أن الجمعية في مرحلة تأسيسية تتطلب تسريع وثيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والحوكمة.
- 6. بطاقة العضوية
- الموافقة على اعتماد بطاقة العضوية بالتصميم المقدم، مع السماح بتعديلات بسيطة وفق رؤية الإدارة التنفيذية وبما يتوافق مع هوية الجمعية.
- تكليف السكرتير التنفيذي بالتجهيز للطباعة وتنظيم فئات البطاقات (مجلس إدارة – جمعية عمومية – موظفين – متطوعين).
- 7. موقع الجمعية الإلكتروني
- الموافقة على إطلاق موقع الجمعية الإلكتروني بعد استكمال الملاحظات النهائية من الرئيس والإدارة التنفيذية.
- تكليف المدير التنفيذي بمراجعة المحتوى للتأكد من توافقه مع أنظمة المركز الوطني، والتنسيق مع قسم الإعلام للإعلان عن إطلاق الموقع وإبراز دوره في تمكين الأيتام وأسره.
- 8. الاجتماع القادم لمجلس الإدارة
- تحديد عقد اجتماع قادم يوم الأحد القادم في مقر الجمعية لمناقشة:
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
- استعراض واعتماد المحتوى الخاص بالجمعية العمومية (التقارير – الخطط – الميزانية – الحوكمة) قبل رفعه للجمعية العمومية.
- تكليف السكرتير التنفيذي بإرسال الدعوات وإعداد ملف متكامل بمحتوى الجمعية العمومية للعرض.



#### خامساً: ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بعد استعراض البنود كافة، وقد أكد رئيس المجلس على أهمية تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذا المحضر خلال المدد الزمنية المناسبة، بما يضمن تعظيم أثر الجمعية في تمكين الأيتام وأسراهم ورفع كفاءة العمل المؤسسي وفق متطلبات المركز الوطني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

#### سادساً: توقيعات الحضور

نائب رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور / توفيق مبارك السلمي

رئيس مجلس الإدارة  
الشيخ مبارك بن دهيكال السلمي

عضو مجلس الإدارة  
فهد السلمي

عضو مجلس الإدارة  
الدكتورة / وداد عبدالسميع إسماعيل

السكرتير التنفيذي  
محمد أحمد أحمرى

المحاسب  
عبدالرحمن مبارك السلمي

المدير التنفيذي  
أنجاة حسن فران

م.	الاسم	القسم	التوقيع
١	مبارك دهيكال السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مبارك السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مبارك السلمي	عضو	
٤	وداد عبدالسميع إسماعيل	عضو	
٥	عبد الرحمن السليمان	عضو	

