

## محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لجمعية أفق لتطوير العمل التطوعي بمنطقة عسير لعام 2023م

اليوم	التاريخ	المكان	الزمن
الاثنين	١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ ٢٠٢٣/٠١/٢٣ م	قاعة الاجتماعات في الجمعية	٨:٠٠ م

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	الصفة
١.	د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيني	أستاذ التفسير المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد	رئيس مجلس الإدارة
٢.	أ. يحيى بن علي بن محمد عسييري	مشرف تربوي متقاعد من تعليم عسير	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣.	م. علي بن محمد بن سعيد القرني	مهندس في الكلية التقنية بأبها	المشرف المالي
٤.	أ.د. علي بن عيسى بن محمد السلمي	أستاذ الفيزياء المتقاعد من كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً
٥.	د. عبدالله بن محمد بن أحمد آل حنش	أستاذ الكيمياء المشارك في كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وجاءت على النحو الآتي:

١. اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٣ م.
٢. اعتماد اللوائح والسياسات التنظيمية الخاصة بالجمعية.
٣. اعتماد الملتقى التطويري للقطاع غير الربحي.
٤. نتائج لقاء أمين عام جمعية البر.
٥. تعديل راتب المدير التنفيذي.



وجاءت التوصيات على النحو الآتي:

رقم القرار	الموضوع	التوصية	جهة التنفيذ
1/1/44/23	اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٣ م	اطلع المجلس على الخطة السنوية لعام ٢٠٢٣ م المقدمة من الإدارة التنفيذية والمشملة على العديد من البرامج والمبادرات والمخطط الزمني المقترح لتقديم كل مبادرة والاحتياجات المالية والإدارية وبناءً على ما ورد في المادة التاسعة والثلاثين (١/أ) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية وبعد الاطلاع والمداولة أوصى المجلس بالآتي: ١. اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٣ م بالصيغة المرفقة. ٢. عرض الخطة على أعضاء الجمعية العمومية. ٣. الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالخطة لاعتمادها.	المشرف المالي
2/1/44/23	اعتماد اللوائح والسياسات التنظيمية الخاصة بالجمعية.	اطلع المجلس على اللوائح والسياسات المنظمة للعمل في الجمعية وبعد المداولة أوصى المجلس بالآتي:- ١. اعتماد اللوائح والسياسات بالنماذج المرفقة. ٢. طباعتها والاحتفاظ بها في الملفات المناسبة لذلك. ٣. الرفع بها على الموقع الإلكتروني للجمعية.	الإدارة التنفيذية
3/1/44/23	اعتماد الملتي التطويري للقطاع غير الربحي.	اطلع المجلس على جدول الجلسات المحدث بعد إسناد تنفيذ الملتي للجمعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بعسير ومركز خدمات المانحين بمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وبعد المداولة أوصى المجلس بالآتي:- ١. اعتماد التحديتات في عناوين الأوراق والمتحدثين بحسب الصيغة المرفقة. ٢. الرفع بوثيقة الملتي إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الموافقة. ٣. يكون الموعد المبدئي لإقامة الملتي ١٢/٢٤/١٤٤٤ هـ الموافق ١٢/٧/٢٠٢٣ م.	البرامج والمبادرات

<p>الإدارة التنفيذية</p>	<p>اطلع المجلس على تقرير زيارة الإدارة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة للأمين العام لجمعية البر بأبها حيث تضمن تقرير الزيارة:</p> <p>١. تفعيل أوجه الشراكة بين الجمعيتين. ٢. دعوة الأمين العام لجمعية البر لزيارة الجمعية. ٣. عرض دراسة احتياج الإدارة التنفيذية للمصاريف التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م، وبعد المداولة أوصى المجلس بالآتي:</p> <p>١. التنسيق لزيارة أمين عام جمعية البر للجمعية ودعوة أعضاء المجلس للحضور. ٢. اعتماد الموازنة المالية التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م. ٣. استكمال جميع إجراءات الدعم المطلوبة من جمعية البر.</p>	<p>نتائج لقاء أمين عام جمعية البر.</p>	<p>4/1/44/23</p>
<p>الشؤون الإدارية والمالية</p>	<p>اطلع المجلس على تقرير الزيارات الميدانية للمؤسسات المانحة في مدينتي الرياض و الدمام والتي قام بها المدير التنفيذي خلال الفترة من ١٤/٠٧ - ٠٨/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٠٥/٠٢ - ٣٠/٠٣/٢٠٢٣ م بغرض تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وتسويق وثيقة الملتقى التطويري ، وبناءً على ما سبق أوصى المجلس بالآتي:-</p> <p>١. صرف انتداب للفترة المشار إليها أعلاه مبلغ وقدره (٣٨٦,١٥) ريالاً بالإضافة إلى راتبه. ٢. بذل الجهد في إيجاد موارد مالية ثابتة للجمعية. ٣. تقديم الشكر للإدارة التنفيذية على وجه العموم والمدير التنفيذي على الجهود المضاعفة التي يبذلونها في سبيل إنجاز أعمال الجمعية.</p>	<p>تعديل راتب المدير التنفيذي.</p>	<p>5/1/44/23</p>



وفي نهاية الاجتماع أنهى رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على ضرورة بذل الجهد في سبيل تحقيق أهداف الجمعية وفق ما تم التخطيط له ثم ختم الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

### توقيعات مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	م. علي بن محمد القرني	أمين المجلس	
٢.	أ. يحيى بن علي عسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	أ.د. علي بن عيسى السلي	عضواً	
٤.	د. عبدالله بن محمد آل حنش	عضواً	

رئيس مجلس إدارة  
جمعية أفق لتطوير العمل التطوعي في منطقة عسير  
د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيبي

