

دعوة للاجتماع مجلس الادارة الاول لسنة 2024

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 1445 /8/10

الزمان: 18:30

المدة: ساعة

المكان: مقر الجمعية المؤقت منطقة الصناعات المساندة الأولى الدور الاول الجبيل الصناعية

جدول الاعمال:

الوقت	المتحدث	الموضوع
10 دقائق	المدير التنفيذي	لمحة سريعة عن وضع الجمعية الحالي والاعمال والزيارات التي تمت خلال الشهر الماضي.
10 دقائق	المدير التنفيذي	الاستعانة بمختص لتصحيح وضع الجمعية لدى المركز الوطني وصندوق دعم الجمعيات وميزانيات 2023 /2022/2021 /2020 للأعداد جداول للاعتمادها من مكتب محاسب قانوني.
10 دقائق	الجميع	تعديل اللائحة والاشتراكات واعتمادها من مجلس الإدارة وبعدها اعتمادها من الجمعية العمومية والرفع للمركز الوطني للاعتماد.
10 دقائق	المدير التنفيذي/ المراقب المالي	ارسال طلب تحصيل رسوم العضوية من الجميع تمهيداً لاتعقاد لجمعية العمومية. ونشر اعلان طلب أعضاء منتسبين جدد.
10 دقائق	الجميع	استعراض واعتماد خطة برامج الجمعية لسنة 2024. واعتماد خطة الدورات التدريبية لسنة 2024
10 دقائق	المدير التنفيذي/ المراقب المالي	طلب عرض اسعار لمكاتب محاسبية للأعداد حساب الختامي واعتمادها لسنوات 2023/2022/2021/2020
10 دقائق	الجميع	اقترح موعد للاجتماع الجمعية العمومية ليكون بالربع الاول من عام 2024

رئيس مجلس الادارة

وتقبلوا تحياتي،

عزاع
د. عبد الله فهد الحزيم



الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لسنة 2024			
اليوم والتاريخ: الثلاثاء 1445/08/10 هـ الموافق 2024/02/20م			
الساعة (16:30)			
المكان: قاعة الاجتماعات - مقر الجمعية المؤقت			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القرزير	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	

بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وأوصى بالتوصيات التالية:

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
1	لمحه سريعه عن وضع الجمعيه الحالي والاعمال والزيارات التي تمت خلال الشهر الماضي	تم استعراض التقرير الشهري
2	الاستعانة بمختص لتصحيح وضع الجمعيه لدى المركز الوطني وميزانيات 2023 /2022/2021 /2020 للاعداد جداول للاعتمادها من مكتب محاسب قانوني	تمت الموافقة
3	تعديل اللاتحه والاشتركاكات واعتمادها من مجلس الاداره وبعدها اعتمادها من الجمعيه العمومية والرفع للمركز الوطني للاعتماد	تم الاطلاع على التعديل والموافقة
4	ارسال طلب تحصيل رسوم العضوية من جميع تمهيداً لانعقاد لجمعية العمومية. ونشر اعلان طلب أعضاء منتسبين جدد.	تمت الموافقة
5	طلب عرض اسعار لمكاتب محاسبية للأعداد حساب الختامي واعتمادها لسنوات 2023/2022/2021/2020	تمت الموافقة
6	اقتراح موعد للاجتماع الجمعية العمومية ليكون بالربع الاول من عام 2024	تم الاتفاق بعد اعتماد الميزانية من مجلس الإدارة

وانتهى الاجتماع في الساعة (17:30)

محضر اجتماع مجلس إدارة إجادة

عن بعد عبر برنامج الزوم	المكان	(2)	رقم الاجتماع
رئيس المجلس	دعا للاجتماع	2024/05/12م	التاريخ
علي الخالدي	أمين المجلس	الاحد	اليوم
20:00	نهاية الاجتماع	19:00	بداية الاجتماع

جدول الأعمال

الوقت	المتحدث	الموضوع
دقيقة 20	الجميع	عرض امكانية اقامة دورة صيانة الجوال بالتعاون مع جمعية ايتام
دقيقة 40	الجميع	مناقشة اقامة المؤتمر السعودي للفنيين

وتقبلوا تحياتي

أهم البنود التي تمت مناقشتها في جدول الأعمال:

م	الموضوع	القرارات
1	عرض امكانية اقامة دورة صيانة الجوال بالتعاون مع جمعية ايتام	تمت موافقة مجلس الإدارة على إقامة الدورة والتوجيه ببدء العمل عليها ، والتوصية بعمل شراكة مع جمعية أيتام
2	مناقشة إقامة المؤتمر السعودي للفنيين	تمت موافقة مجلس الإدارة على إقامة المؤتمر و التوصية بالبدء بالإجراءات اللازمة لإقامته

كشف الحضور للاجتماع رقم (2) بتاريخ 2024/05/12م

م	الإسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالله فهد الحزيم	رئيس مجلس الإدارة	
2	عدنان خرشان الزهراني	نائب الرئيس	
3	عبد الرحمن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	ماجد عبدالعزيز القرزيز	عضو	
5	محمد سعد دخيل الله	عضو	
6	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
7	عبدالجبار خميس الحميدين	عضو	

محضر اجتماع مجلس إدارة إجادة

رقم الاجتماع	(3)	المكان	قاعة الاجتماعات - مقر الجمعية المؤقت
التاريخ	2024/07/15م	دعا للاجتماع	رئيس المجلس
اليوم	الأثنين	أمين المجلس	علي الخالدي
بداية الاجتماع	16:00	نهاية الاجتماع	18:00

جدول الأعمال

الوقت	المتحدث	الموضوع
دقيقة 20	الجميع	زيارة الهيئة الملكية للجبيل ولللقاء الرئيس التنفيذي م. محمود الذيب
دقيقة 20	الجميع	تقديم طلب من الهيئة الملكية مرفق اداري وكذلك طلب ارض لبناء اكااديمية ومعهد للغوص
دقيقة 20	الجميع	استخراج سجل تجاري للجمعية للحصول عالرقم الموحد وتفعيل حساب
دقيقة 20	الجميع	تسجيل الاعضاء لدى المركز الوطني وتفعيل الفرص التطوعية واقامة برامج شهرية
دقيقة 20	الجميع	دفع رسوم العضوية
دقيقة 20	الجميع	اعتماد اسعار لمكتب امل المبارك للأعداد الميزانيات بتكلفة اجمالية 15000 ريال واعتمادها لسنوات 2023\2022\2021

وتقبلوا تحياتي

أهم البنود التي تمت مناقشتها في جدول الأعمال:

م	الموضوع	القرارات
1	زيارة الهيئة الملكية للجبيل وللقاء الرئيس التنفيذي م. محمود الذيب	تم اطلاق الجميع على اهداف ومخرجات الزيارة وتم رفع طلب مقر للجمعية وتم تسليم الخطاب بتاريخ 2023/07/27
2	تقديم طلب من الهيئة الملكية مرفق اداري وكذلك طلب ارض لبناء اكااديمية ومعهد للغوص	تم رفع طلب مقر للجمعية وتم تسليم الخطاب بتاريخ 2023/06/27 وكذلك طلب ارض لبناء اكااديمية الغوص
3	استخراج سجل تجاري للجمعية للحصول على الرقم الموحد وتفعيل حساب	تمت الموافقة والتوجيه برفع الطلب
4	تسجيل الاعضاء لدى المركز الوطني وتفعيل الفرص التطوعية واقامة برامج شهرية	تم اطلاق الجميع / تم تسجيل 8 فقط حاليا يجب حث الراغبين للتسجيل والموافقة على تفعيل الفرص والبرامج
5	دفع رسوم العضوية	تم اطلاق الجميع / تم تسجيل 8 فقط حاليا يجب حث الراغبين للتسجيل ودفع الرسوم
6	اعتماد اسعار مكتب امل المبارك للأعداد الميزانيات بتكلفة اجمالية 15000 ريال واعتمادها لسنوات 2023\2022\2021	تمت الموافقة والتوجيه ببدء العمل معهم ودفع المستحقات الازمة

كشف الحضور للاجتماع رقم (3) بتاريخ 2024/07/15م

م	الإسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالله فهد الحزيم	رئيس مجلس الإدارة	
2	عدنان خرشان الزهراني	نائب الرئيس	
3	عبد الرحمن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	ماجد عبدالعزيز القزيز	عضو	
5	محمد سعد دخيل الله	عضو	
6	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
7	عبدالجبار خميس الحميدين	عضو	

محضر اجتماع مجلس إدارة إجادة

رقم الاجتماع	(4)	المكان	عن بعد عبر برنامج الزووم
التاريخ	2024/8/25م	دعا للاجتماع	رئيس المجلس
اليوم	الاحد	أمين المجلس	علي الخالدي
بداية الاجتماع	8:30	نهاية الاجتماع	9:15

جدول الأعمال

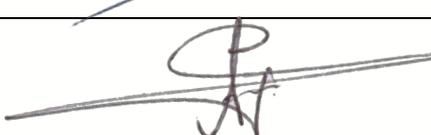
- 1- مناقشة وإقرار اللائحة الأساسية الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 2- مناقشة طلب منحة دعم طارئ تشغيلي من صندوق دعم الجمعيات
- 3- مستجدات أعمال الجمعية.
- 4- اعتماد مسؤول التدقيق والمراجعة والالتزام

أهم البنود التي تمت مناقشتها في جدول الأعمال:

م	الموضوع	القرار	المدة	مسئول التنفيذ
1	مناقشة وإقرار اللائحة الأساسية الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	-تمت موافقة المجلس بالاجماع على اعتماد وموائمة اللائحة الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. -تم اقتراح تاريخ 2024/9/9م لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعرض اللائحة الجديدة ومناقشتها وإقرارها.	شهر	أ/علي الخالدي
2	مناقشة طلب دعم طارئ تشغيلي من صندوق دعم الجمعيات	تمت الموافقة بالاجماع على طلب دعم طارئ تشغيلي من صندوق دعم الجمعيات، لدعم الجمعية وسداد جميع المستحقات المتعثرة.	شهر	أ/علي الخالدي

أ/علي الخالدي		تم اعتماد الاء الحرز مسؤولة للتدقيق والمراجعة والالتزم	اعتماد مسؤول التدقيق والمراجعة والالتزام	3
---------------	--	--	--	---

كشف الحضور للاجتماع رقم (4) بتاريخ 2024/8/25م

م	الإسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالله فهد الحزيم	رئيس مجلس الإدارة	
2	عدنان خرشان الزهراني	نائب الرئيس	
3	عبد الرحمن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	ماجد عبدالعزيز القزيز	عضو	
5	محمد سعد دخيل الله	عضو	
6	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
7	عبدالجبار خميس الحميدين	عضو	



2024 دعوة لاجتماع مجلس الادارة الخامس لسنة

اليوم: الأثنين

التاريخ: 2024/11/18م

الزمان: 12:00

المدة: 60 دقيقة

المكان: قاعة الاجتماعات - مقر الجمعية المؤقت

جدول الأعمال

الوقت	المتحدث	الموضوع
دقيقة 15	الجميع	تقرير عن سير العمل بالجمعية
دقيقة 20	الجميع	تعيين المدير التنفيذي مدير للسجل التجاري بالجمعية
دقيقة 15	الجميع	الموافقة على اقامة المؤتمر السعودي للفنيين
5 دقائق	الجميع	الخطة التشغيلية واللجان وتوزيع الاعمال
5 دقائق	الجميع	اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم



تواصل معنا



2024 محضر مجلس الإدارة الخامس لعام

12:00 :بتاريخ: 2024/11/18م في تمام الساعة

بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالتوصيات التالية- :

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
1	تقرير عن سير العمل بالجمعية	تم اطلاع الجميع على سير العمل
2	تعيين المدير التنفيذي مدير للسجل التجاري بالجمعية	تمت الموافقة
3	الموافقة على اقامة المؤتمر السعودي للفنيين	تمت الموافقة
4	الخطة التشغيلية واللجان وتوزيع الاعمال	تم التأجيل للاجتماع القادم
5	اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب

وانتهى الاجتماع في الساعة (14:00)

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الأول بتاريخ: 2024/05/12م			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	لم يحضر
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القزيز	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	لم يحضر
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	لم يحضر





دعوة لاجتماع مجلس الادارة السادس لسنة 2024

اليوم: الأحد

التاريخ: 24/12/2024م

الزمان: 19:00

المدة: 60 دقيقة

المكان: عن بعد (عبر منصة زوم)

جدول الأعمال

الوقت	المتحدث	الموضوع
دقيقة 20	الجميع	مناقشة واعتماد خطة البرامج والمشاريع لـ 2025
دقيقة 20	الجميع	مناقشة التجهيزات لحفل تدشين المؤتمر وتقسيم اللجان للمؤتمر
دقيقة 20	الجميع	التعاقد مع محاسب قانوني لإقفال حسابات عام 2024م
دقيقة 20	الجميع	مناقشة واعتماد ميزانية الجمعية لعام 2025م

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم





محضر مجلس الإدارة السادس لعام 2024

بتاريخ: 24/12/2024م في تمام الساعة: 19:00

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
1	مناقشة واعتماد خطة البرامج والمشاريع لعام 2025	تمت موافقة مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد خطة البرامج والمشاريع عام 2025
2	مناقشة التجهيزات لحفل تدشين المؤتمر وتقسيم اللجان للمؤتمر	تمت موافقة مجلس الإدارة على تقسيم اللجان وتحديد المهام لكل لجنة
3	التعاقد مع محاسب قانوني لإقفال حسابات عام 2024م	تمت الموافقة على اعتماد مكتب أمل مبارك محاسبون قانونيون لإقفال حسابات عام 2024م
4	مناقشة واعتماد ميزانية الجمعية لعام 2025م	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد ميزانية عام 2025م

وانتهى الاجتماع في الساعة (20:00)

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الأول بتاريخ: 24/12/2024م

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القزير	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	

