



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (١) للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد في يوم الاربعاء ١٤٤٤/٧/٤هـ تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس

مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

❖ تم تعريف أعضاء مجلس الإدارة بمجلس الإدارة بشكل متكامل بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية .

❖ تم الموافقة على المشاريع المقدمة من إدارة الجمعية لرفعها للمركز الوطني للموافقة عليها ورفعها بالسوق الالكتروني وهي (كفالة الأيتام- كفالة الأرا مل و المطلقات- الحقيبة المدرسية □ ترميم المنازل □ تأثيث المنازل □ السلة الغذائية □ السلة الرمضانية- كسوة الشتاء □ كسوة العيدين- الوقف الخيري □ المساعدات النقدية

العضو

عبد العزيز بن عواد الشمري
نائب الرئيس

عيد بن منور الشمري

رئيس مجلس الإدارة

م . علي بن عيادة الشمري

العضو

يوسف بن حسن الشمري الشمري
امين الصندوق

احمد بن محمد الشمري

العضو

فايز بن عبد العزيز الشمري
العضو

مذود بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (٢) للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد في يوم السبت ١٣/٧/١٤٤٤هـ - تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس

مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

❖ تم الموافقة على صرف م ستحقات عمال التحميل و التنزيل وترتيب الم ستودع وكذلك اجار الدينات بمبلغ ٥٧٣٠ ريال يسجل الشيك باسم المحاسب علي فيد فهاد ويتم توزيعه على العمال وأصاب الدينات.

❖ تم الموافقة على تطوير موقع الجمعية وعمل متجر الإلكتروني يتم صرف مبلغ ٥٥٠٠ ريال بعد تطوير وتحديث موقع الجمعية وتجديد ا شتراك الدومين با سم عامر عبد الله علي الصعيدي

العضو

عبد العزيز بن عواد الشمري
نائب الرئيس

العضو

يوسف بن حسن الشمري الشمري
امين الصندوق

العضو

فايز بن عبد العزيز الشمري
العضو

عيد بن منور الشمري

رئيس مجلس الإدارة

م . علي بن عيادة الشمري

احمد بن محمد الشمري

مذود بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (٤) للعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله وحده وبعد في يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٤٤ هـ - تم عقد الاجتماع برئاسة

رئيس مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

بعد الاطلاع على محضر لجنة المستودع لعرض الأسعار و الفواتير سلة رمضان حيث قدم كل من مؤسسة احمد صالح الرادادي بمبلغ (١٩٢٣٧٠) ريال و مؤسسة تعاون القسيم بمبلغ (١٩٤٧٨٠) ريال ومؤسسة دلال شايف الشمري بمبلغ (١٩٦٤٣٠) تم اختيار مؤسسة احمد صالح الرادادي لأنها اقل الأسعار و مخاطبتهم بالتوريد واستلم الشيك بعد الفحص من لجنة المستودع .

العضو

عبد العزيز بن عواد الشمري
نائب الرئيس

العضو

يوسف بن حسن الشمري الشمري
امين الصندوق

العضو

فايز بن عبد العزيز الشمري
العضو

عيد بن منور الشمري

رئيس مجلس الإدارة

م . علي بن عيادة الشمري

احمد بن محمد الشمري

مذود بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (٥) للعام ٢٠٢٣

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السب الموافق ١٤٤٤/١٠/٩ هـ تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة م. علي عيادة الشمري وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-
اطلع المجلس على ميزانية الجمعية وحساباتها الختامية قائمة على المقبوضات والمدفوعات وحساب الإيرادات والمصروفات والبيانات التحليلية المرفقة بقائمة الميزانية للعام ٢٠٢٢م والمنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتم مناقشة جميع بنود الميزانية وجميع الحسابات المرفقة بالميزانية وبعد المناقشة والمباحثة قرر المجلس الموافقة على الميزانية والحسابات الختامية المرفقة واعتمادها , والموافقة على رفعها لمقام الوزارة للتصديق عليها واعتمادها .
ثانياً: اطلع المجلس على الميزانية التقديرية للجمعية عن العام ٢٠٢٣ وأقر جميع بنودها .

والله الموفق

العضو

عبد العزيز بن عواد الشمري
نائب الرئيس

عيد بن منور الشمري
رئيس مجلس الإدارة

م . علي بن عيادة الشمري

العضو

يوسف بن حسن الشمري الشمري
امين الصندوق

احمد بن محمد الشمري

العضو

فايز بن عبد العزيز الشمري
العضو

مذود بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (٦) للعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله وحده وبعد في يوم الاحد ١٤/١٢/١٤٤٤ هـ - تم عقد الاجتماع برئاسة
رئيس مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-
أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-
❖ تم الموافقة على عمل مطبوعات وتكريم للداعمين الفاعلين للجمعية و تكليف مدير الجمعية
لعمل ذلك
❖ تم الموافقة على طباعة مواقيت الصلاة وتوزيعه للمساجد و التقويم المكتبي

العضو	العضو	العضو
عبد العزيز بن عواد الشمري نائب الرئيس	يوسف بن حسن الشمري الشمري امين الصندوق	فايز بن عبد العزيز الشمري العضو
عيد بن منور الشمري رئيس مجلس الادارة	احمد بن محمد الشمري	مذود بن محمد الشمري
م . علي بن عيادة الشمري		



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (٧) للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد في يوم السبت ١٤٤٥/٢/٢٤ هـ - تم عقد الاجتماع برئاسة

رئيس مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

تم الموافقة من مجلس الإدارة على شراء سلة غذائية بدعم من منصة احسان لتوزيعها على المستفيدين من جمعية جبة الخيرية و تكليف مدير الجمعية بمخاطبة المؤسسات التجارية للإحضار الفواتير واختيار اقل الاسعار


العضو


عبد العزيز بن عواد الشمري
نائب الرئيس

العضو


يوسف بن حسن الشمري الشمري
امين الصندوق

العضو


فايز بن عبد العزيز الشمري
العضو

عيد بن منور الشمري

رئيس مجلس الإدارة



م . علي بن عيادة الشمري

احمد بن محمد الشمري

مذود بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (٨) للعام ٢٠٢٢م

الحمد لله وحده وبعد في يوم الاربعاء ١٢/٣/١٤٤٥هـ - تم عقد الاجتماع برئاسة

رئيس مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

❖ بعد الاطلاع على محضر لجنة المستودع لعرض الأسعار و الفواتير لشراء سلة غذائية حيث قدم كل من مؤسسة احمد صالح الرادادي بمبلغ (١٨٦٢٠٠) ريال و مؤسسة محمد سليم دهيفل الحربي بمبلغ (١٩٠٨٠٠) ريال ومؤسسة حمد مقبل الرشيد بمبلغ (١٩٤٦٠٠) تم اختيار مؤسسة احمد صالح الرادادي لأنها اقل الأسعار و مخاطبتهم بالتوريد واستلم الشيك بعد الفحص من لجنة المستودع .

❖ صرف مبلغ ٦٨٢٥ ريال لوكالة فرش المبدعون للدعاية والاعلان مقابل طباعة مواقيت الصلاة و التقويم المكتبي و كذلك درع مقاس كبير

العضو

عبد العزيز بن عواد الشمري
نائب الرئيس

عبد بن منور الشمري
رئيس مجلس الإدارة

م . علي بن عيادة الشمري

العضو

يوسف بن حسن الشمري الشمري
امين الصندوق

احمد بن محمد الشمري

العضو

فايز بن عبد العزيز الشمري
العضو

مذود بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (٩) للعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله وحده وبعد في يوم الاحد ١٨/٣/١٤٤٥هـ تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس

مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

❖ تم تكليف مدير الجمعية بعمل تقرير مالي وإداري وذلك لتعرف على ورفع
لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم .

❖ تكليف مدير الجمعية بالتواصل مع شركات السوق وذلك لتطوير الجمعية

العضو	العضو	العضو
عبد العزيز بن عواد الشمري نائب الرئيس	يوسف بن حسن الشمري امين الصندوق	فايز بن عبد العزيز الشمري العضو
عيد بن منور الشمري رئيس مجلس الإدارة	احمد بن محمد الشمري	مذود بن محمد الشمري
م . علي بن عيادة الشمري		



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد في يوم الاحد ١٤٤٥/٣/٣٠هـ تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

❖ بعد الاطلاع على التقرير المالي والإداري للجمعية و اعتماده من مجلس الإدارة وبناء عليه تم الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات الخيرية بطلب إعانة طارئة للأسباب التالية:
أولاً الجمعية ليس لديها موارد ذاتية وهي تعتمد اعتماد كامل على الدعم الحكومي و المؤسسات المانحة وقد قامت الجمعية بشراء قطعة ارض لبناء وقف خيري وتم اكتمال المرحلة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يكتمل المبنى لعدم وجود الدعم اللازم لمساعدة الجمعية في استثمار الوقف في تحقيق أهداف الجمعية .

ثانياً الجمعية تعاني من سداد المصروفات الإدارية الشهرية (سداد فواتير الكهرباء- سداد فواتير الاتصالات - الرواتب الشهرية- علماء بان كل الدعم الذي يأتي للجمعية يتم صرفه في ما خصص له دون وجود مصروفات تشغيلية لتنفيذ المشروع

ثالثاً: من ضمن السياسات المستقبلية تفادي هذه المخاطر عملت الجمعية على تقليص عدد الموظفين ولكن عدم توفر مستحقات نهاية الخدمة يحول دون تنفيذ هذه الخطوة

❖ عليه تم اعداد خطة مستقبلية متكاملة لمعالجة الحالة الطارئة وتم اعتمادها من مجلس الإدارة تفعيل الوقف الخيري إعلامياً واستكمال بنائه او عرضه للاستثمار - تقليص عدد العاملين في الجمعية بعد توفر مستحقات نهاية الخدمة - زيادة عدد المشتركين الأعضاء بالجمعية - تفعيل دور المتطوعين بالجمعية- عمل دورات للعاملين بالجمعية تأهيلية لتفعيل دور الاستثمار -تقليل المصروفات العمومية و الادارية

العضو
عبد العزيز بن عواد الشمري
رئيس مجلس الإدارة
م . علي بن عيادة الشمري

العضو
مذود بن محمد الشمري

العضو
يوسف بن حسن الشمري الشمري
نائب الرئيس
عبد بن منور الشمري

العضو
فايز بن عبد العزيز الشمري
أمين الصندوق
حمد بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (١١) للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد في يوم السبت ١٤٤٥/٥/٢١ هـ - تم عقد الاجتماع برئاسة

رئيس مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-

تم الموافقة من مجلس الإدارة على شراء أجهزة كهربائية بدعم من منصة احسان لتوزيعها على المحتاجين من الارامل و المطلقات المسجلين بالجمعية جبة الخيرية و تكليف مدير الجمعية بمخاطبة المؤسسات التجارية للإحضار الفواتير واختيار اقل الاسعار

العضو	العضو	العضو
عبد العزيز بن عواد الشمري نائب الرئيس	يوسف بن حسن الشمري الشمري امين الصندوق	فايز بن عبد العزيز الشمري العضو
عيد بن منور الشمري رئيس مجلس الادارة	احمد بن محمد الشمري	مذود بن محمد الشمري
م . علي بن عيادة الشمري		



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (١٣) للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد في يوم السبت ١٤٤٥/٥/٢٥ هـ - تم عقد الاجتماع برئاسة
رئيس مجلس الإدارة علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-
أولاً: الإطلاع على المراسلات الواردة للجمعية :-
❖ بعد الاطلاع على المشاريع و الأنشطة التي تم اعدادها من قبل لجنة المشاريع
للعام المالي ٢٠٢٤ م (إفطار الصائم - مشروع الأجهزة الكهربائية - السلة الغذائية -
مشروع تدريب الاسر - مشروع تدريب العاملين بالجمعية - مشروع حفظ النعمة -
مشروع كسوة الشتاء - مشروع كفالة الايتام - مشروع مساعدة الشباب على الزواج)
تم الموافقة عليها والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للموافقة

العضو

عبد العزيز بن عواد الشمري
نائب الرئيس

العضو

يوسف بن حسن الشمري
امين الصندوق

العضو

فايز بن عبد العزيز الشمري
العضو

عيد بن منور الشمري
رئيس مجلس الإدارة

م . علي بن عيادة الشمري

احمد بن محمد الشمري

مذود بن محمد الشمري



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

محضر مجلس الإدارة رقم (١٤) للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله وحده وبعد في يوم الخميس ١٥/٦/١٤٤٥هـ تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة

علي عيادة العلي وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :-

❖ تم الموافقة على الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تتماشى مع اهداف

الجمعية للعام ٢٠٢٤م

❖ الاطلاع على متطلبات الحوكمة المرتبطة بالمجلس وموائمة الجمعية من نظام الجمعيات المؤسسات

الأهلية

أ. تزويد أعضاء المجلس بوثائق وأدلة ومعايير الحوكمة واعتماد الخطة الزمنية لمهام الحوكمة المرتبطة

بالمجلس.

ب. ارسال نموذج تعارض المصالح المعتمد لأعضاء المجلس لتعبئته وإعادة ارساله للجمعية.

والمصادق عليها. ❖ وافق المجلس على تحديث واعتماد اللائحة الأساسية جمعية جبة الخيرية بعد عرض

اللائحة على المجلس والرفع للمركز الوطني لاعتمادها بشكل رسمي

❖ تم الاطلاع على جميع السياسات وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية

والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب

❖ تم الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني

للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب

❖ الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد

مبادراتها والبدء في تنفيذها.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

❖ الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد

مبادراتها والبدء في تنفيذها.

الموافقة على عمل استبيانات وقياس الرأي لكل من: -

١- قياس رضا المستفيدين

٢- قياس رضا الموظفين

٣- قياس رضا مجلس الإدارة

٤- قياس رضا الجمعية العمومية

٥- قياس رضا المتطوعين

٦- قياس رضا المانحين

٧- قياس رضا أصحاب العلاقة

❖ الموافقة على عمل الاستبيانات السبعة ولذلك لقياس الرضا لخدمات الجمعية حسب الاستبانة المرفقة

لكل نموذج ونشر النتائج في الموقع الإلكتروني بشكل سنوي حسب متطلبات الحوكمة.

❖ الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية المنتسب باعتماد

رئيس المجلس.

❖ تكليف المشرف المالي بعرض تقرير ربع سنوي على المجلس التنفيذي بطلبات الانضمام لعضوية

الجمعية وحال قبولها.

❖ التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

- ❖ م اعتماد تم تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الدائمة للجمعية ومهام الموظفين والموظفات
- ❖ تكليف الأستاذ: احمد محمد الشمري مراجعي داخلي للجمعية لمراجعة أعمال الجمعية وتدقيقها داخلياً ومطابقتها للوائح والسياسات والحوكمة، ووضع آلية للتدقيق والمراجعة، مع التأكيد على أهمية كتابة محاضر اللجنة والرفع بالتقارير
- ❖ الموافقة والاعتماد للدراسة التي قدمها المدير التنفيذي والباحث الاجتماعي للاحتياجات الفعلية للمستفيدين من الجمعية وبرامجها والعمل على تليبيتها وتفويض الإدارة التنفيذية بالبدء في تنفيذها واعداد النماذج والاستمارات لذلك والرجوع لنا فيما يشكل عليهم .
- ❖ الموافقة على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وتجديد رخصة المتجر الإلكتروني
- ١- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية
- ٢- الموافقة على تجديد رخصة المتجر الإلكتروني للجمعية
- ٣- الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للجمعية
- ٤- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية

العضو
عبد العزيز بن عواد الشمري
رئيس مجلس الإدارة
م . علي بن عيادة

العضو
مدود بن محمد الشمري
يوسف بن حسن الشمري
نائب الرئيس
عبد بن منور الشمري

العضو
فايز بن عبد العزيز الشمري
أمين الصندوق
حمد بن محمد الشمري