

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٥م

بعون الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية محبة للتنمية الأسرية الثالث عشر في الدورة الثانية عن بعد عبر برنامج الزوم برئاسة نائب رئيس المجلس وحضور الأعضاء الموقعون على المحضر، وذلك يوم الأربعاء تاريخ ١٤٤٦/١١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م. في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.

بدأ سعادة نائب رئيس المجلس الدكتور/ عيسى بن عبدالله العبد الجي الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على مشاركتهم في الاجتماع.

وقد اكتفى المجلس بجدول الأعمال التالي:

- ١- مراجعة أداء الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- مراجعة تقرير المراجع الخارجي ٢٠٢٤ م.
- ٣- عرض ودراسة التقارير التالية:
 - تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م.
 - تقرير رأي أصحاب ذوي المصلحة ٢٠٢٤ م.
 - تقرير المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤ م.
 - تقرير تشغيل مركز حماية الأسرية بالجبل لعام ٢٠٢٤ م.
 - التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٤- مراجعة محضر الاجتماع السابق
- ٥- أي متطلبات أخرى:
- اعتماد سياسة تقديم الدعم للمستفيدين.
- تعيين محاسب قانوني مرخص لعام ٢٠٢٥ م.

أولاً: مراجعة أداء الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٥م:

• قدم المدير التنفيذي عرض شامل عن أداء الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٥م وقد شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها على ما تم تحقيقه خلال الربع الاول لعام ٢٠٢٥م وحث على العمل على تحقيق أهداف عام ٢٠٢٥م ليواكب تطلعات المستفيدين .

ثانياً: مراجعة تقرير المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٤:

• تم استعراض ومناقشة تقرير المراجع الخارجي المستقل فيما يتعلق بالقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤م الذي كان إيجابياً ولم يكن هناك أي ملاحظات وتم اعتماده بأجماع الحاضرين تمهيداً لرفعة للجمعية العمومية للمصادقة عليه .

ثالثاً: عرض ودراسة التقارير التالية:

١- تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ :

تم عرض تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ وقد شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية على ما حصلت عليه الجمعية من تقييم ممتاز مما يعكس العمل الاحترافي الذي يتم في الجمعية .

٢-تقرير رأي أصحاب ذوي المصلحة لعام ٢٠٢٤:

● تم عرض نتائج الاستبانات التي وزعت على مختلف أصحاب ذوي المصلحة من لهم علاقة بالجمعية وشكر المجلس الاستمرار بعمل هذه الاستبانات لأخذ آراء أصحاب ذوي المصلحة مما يساعد في الوصول الى اهداف تطوير اعمال الجمعية لتحقيق رضا المستفيدين من الجمعية والمنتسبين للجمعية ، ووجه المجلس على ان تشمل هذه الاستبانات في المرات القادمة جميع من له علاقة بالجمعية دون استثناء.

٣-التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤م:

● تم استعراض مسودة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ وقد اتفق على ان يتم مراجعتها من قبل كل عضو على ان يرفع ملاحظاته ان وجدت للمدير التنفيذي بحد اقصى يوم الثلاثاء ٦ مايو ٢٠٢٥م.

٤- تقرير المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤:

● استعراض أعضاء مجلس الادارة تقرير المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٤ والذي تم اعداده من قبل المراجع الداخلي وقد اثنى أعضاء المجلس على التعاون القائم بين الادارة التنفيذية للجمعية والمراجع الداخلي من خلال العمل على تصحيح الملاحظات التي يتم رفعها من المراجع الداخلي ووجه المجلس على ان يشمل تقرير السنوات القادمة الجوانب الادارية بالإضافة الى المالية.

٥- تقرير تشغيل مركز الحماية الاسرية بالجبل لعام ٢٠٢٤:

● قدم المدير التنفيذي عرض تفصيلي عن اعمال تشغيل مركز الحماية الأسرية بالجبل وما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢٤م واثنى أعضاء المجلس على ماتحقق خلال عام ٢٠٢٤م ، وحث على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمة المناسبة بما يعزز مكانة الجمعية ، ووجه بأن يتم وضع خطه لتفعيل تقديم البرامج المحددة في العقد للمستفيدين بما ينعكس ايجاباً على الجمعية .

٦- مراجعة محضر الاجتماع السابق:

● تم مراجعة محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٤ ولم يكن هناك أي نقاط متابعة.

خامساً: أي متطلبات أخرى:

١ - تم مناقشة واعتماد اللائحة الجديدة) سياسة تقديم للمستفيدين):

٢- تعيين محاسب قانوني مرخص لعام ٢٠٢٥م

• تم عرض توصية من المدير التنفيذي لاعتماد المحاسب القانوني الخارجي لعام ٢٠٢٥م، وقد فوض المجلس نائب رئيس مجلس الادارة لمراجعة العروض المقدمة واعتماد المناسب منها، تمهيداً لرفعة للجمعية العمومية لاعتماد التعيين.



أسماء الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥ م المنعقد
عن بعد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م.

م	الاسم	المنصب	التوقيع	الملاحظات
١	عيسى بن عبدالله العبد الحجي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٢	حمد بن عبدالعزيز المحيسن	عضو		
٣	فيصل بن حسن مغربي	عضو		
٤	ملفي بن سالم القحطاني	عضو		
٥	علي بن ظافر القرني	عضو		
٦	خالد بن ماجد الشارخ	عضو		

والله الموفق.



نائب رئيس مجلس الإدارة

عيسى بن عبدالله العبد الحجي