

رقم: ٠٠٨ / ٥ / ٢٤ تاريخ: ٢٥/٠٣/٢٠٢٤

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في يوم الاثنين الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٤ وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة م. حسن صالح شتيوي ال سالم عقد اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٤ لمناقشات اعمال الربع الاول.  
حيث كانت أجنده الاجتماع:

- استعراض ماتم انجازه في الربع الأول.
- استعراض التقرير المالي للربع الأول.
- استعراض البرامج و الأنشطة.
- مناقشة حول مقر جديد للجمعية.
- مناقشة الوظائف المعلن عنها.
- مناقشة حول مشاريع الاستدامة.
- مناقشة حول مجريات وقف احسان.
- مناقشة حول ايجار المقر الحالي.

وقد تم التوصية بالاتي:

- تحديد مقر جديد من المقترحات المعروضة والبدء في التفاوض مع المالك.
- الموافقة على التعاقد مع موظف بعقد "انجاز مهام" ليقوم بأعمال التقديم على الجهات المانحة.
- توكيل الادارة التنفيذية بالبدء في اجراءات التقديم على عقارات الدولة للحصول على مقر.
- متابعة المركز الوطني لتحديد موعد زيارة تقييم الحوكمة.



- متابعة الامانة و انتظار الفرصة الاستثمارية "مركز استشفاء" في منتزه الملك فهد.
- تخصيص جزء من تبرع منصة احسان لدفع كامل او نصف مبلغ ايجار المقر الحالي.

و الله الموفق ،،،

التوقيع	صفته بالمجلس	الاسم
	رئيس المجلس	م. حسن شتيوي ال سالم
	نائب الرئيس	اللواء م. قناص احمد ال سوار
	عضو	حمد سالم ال جيدة
	عضو	د. مشهور حسين اليامي
	عضو	د. محمد حسين ال عرفان
	عضو	د. محمد حسين حمد اليامي
	عضو	د. حمد صالح ال مخلص
	عضو	ا. مريم جابر ال حيدر
	عضو	ا. نورة هادي ال سرور



رقم: ٢٣/٥/٢٤ تاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ ٢/١

## اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام ٢٠٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ تم عقد اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام ٢٠٢٤ بإدارة رئيس المجلس م. حسن صالح شتيوي ال سالم وسكرتارية المدير التنفيذي: محمد عائض القهس و اشراف الأمين العام: عامر سالم اليامي. وقد تم مناقشة الأجندة:

- مراجعة تقرير الربع الثاني
- استراتيجية الأبحاث مع الجامعة
- قرارات إدارية
- اعتماد تحديث آلية صرف عونك
- اعتماد تحديث آلية برنامج أبشر
- مناقشة حول انتقال الجمعية للمقر الجديد

وتم الاجماع بالتوصية على :

- العمل على رفع الأداء وكفاءة الجودة و التركيز على توفير الايرادات من زيادة اعداد المنتسبين و التقديم باحترافية على المنصات والجهات المانحة و عمل زيارات لرجال العمل لجلب الدعم.
- إقرار استراتيجية الأبحاث المقدمة من الدكتور محمد آل منصور ومتابعة تنفيذها مع جامعة نجران.
- وضع اجندة اجتماع ادارة المشاركة المجتمعية بالتجمع الصحي بنجران.
- اعتماد الية صرف عونك لـ ٦ مرات و توقيع المستفيدين على قرار الاطلاع على سياسة الصرف
- اعتماد اضافة بند: الاجهزة الطبية لبرنامج ابشر.
- تم اعتماد تعيين:

الاسم	المنصب	نظام العمل
حسين سران ابو ساق	مستشار في التنظيم الاداري والهيكلية	متطوع
عامر سالم عامر اليامي	امين عام	عقد شهري
محسن ميخوت البريكي	اخصائي تنمية موارد مالية	عقد شهري
فايز مساعد ال سريح	أخصائي اجتماعي	رسمي



رقم: ٢/٢ / ٥ / ٢٤ تاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٠٧

وتم التوقيع من قبل اعضاء المجلس:

التوقيع	صفته بالمجلس	الاسم
	رئيس	م. حسن صالح علي ال سالم
	نائب الرئيس	اللواء م. قناص أحمد قناص ال سوار
	عضو	ا. حمد سالم صالح ال جيدة
	عضو	د. مشهور حسين الياامي
	عضو	د. محمد حسين حمير ال عرفان
	عضو	د. محمد حسين حمد ال منصور
	عضو	ا. نورة هادي ال سرور
	عضو	ا. مريم جابر ال حيدر
	عضو	د. حمد صالح آل مخلص

المدير التنفيذي  
محمد عائض عبدالله القهس

الامين العام  
عامر سالم عامر الياامي



رقم: ٠٣٢/خ/ ٢٤ التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٠٥

## محضر اجتماع مجلس الادارة للربع الثالث ٢٠٢٤

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

تم في السبت الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٥ الساعة ٣:٣٠م-٤:٣٠م عقد اجتماع مجلس الادارة للربع الثالث ٢٠٢٤ عن بعد "عبر teams" بإدارة : رئيس مجلس الادارة م. حسن صالح ال سالم وسكرتارية المدير التنفيذي: محمد عائض القهس. وقد تم مناقشة الأجندة:

- عرض الخطة التشغيلية و الانجازات.
- عرض التقرير المالي.
- عرض مؤشرات الاداء.
- اقرار مكافئات الموظفين.
- قرارات التعيين.

### وتم الاجماع والتوصية بـ:

- رضا المجلس عن الانجازات.
- التوصية بزيادة الايرادات وخصوصا رسوم اشتراكات العضوية وكذلك خفض التكاليف.
- متابعة المنصات لانهاء كافة اجراءات ايداع مبالغ المشاريع المقبولة وإقبال المشاريع المنتهية
- حث الادارة التنفيذية لبذل جهد أكبر لرفع مؤشرات الاداء.
- الموافقة على رفع راتب أخصائي تنمية الموارد المالية أ. محسن البريكي لـ ٥,٠٠٠ شهريا والتعاقد معه لعام كامل.
- الموافقة على صرف مكافئات للموظفين ( محمد المحامض لشهر سبتمبر و اكتوبر وأروى ال عباس لشهر اكتوبر) نظير ما قاموا به من عمل إضافي جراء الانتقال للمقر الجديد و تأنيته.
- الموافقة على طلب المدير التنفيذي الأستاذ محمد القهس انهاء عقده بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤
- الموافقة على إستقالة الأستاذة نجلاء مستشارة التسويق
- الموافقة على إستقالة الدكتور حمد ال مخلص من مجلس الإدارة
- الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي في مواقع وحسابات الجمعية ورفع قرار التعيين للمجلس

### وقد حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	المنصب	الحضور
١ م. حسن صالح ال سالم	رئيس مجلس الادارة	√
٢ اللواء م. قناص احمد ال سوار	نائب رئيس مجلس الادارة	√
٣ ا. حمد سالم ال جيدة	عضو بمجلس الادارة	√
٤ د. مشهور ال قناص	عضو بمجلس الادارة	√
٥ د. محمد حسين ال منصور	عضو بمجلس الادارة	√
٦ د. محمد حسين اليامي	عضو بمجلس الادارة	غائب بعذر
٧ د. حمد ال مخلص	عضو بمجلس الادارة	غائب بعذر
٨ ا. نورة ال سرور	عضو بمجلس الادارة	غائب بعذر
٩ ا. مريم جابر ال حيدر	عضو بمجلس الادارة	√



وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع و الموافقة و التوقيع

التوقيع	المنصب	الاسم	
	رئيس مجلس الادارة	م. حسن صالح ال سالم	١
	نائب رئيس مجلس الادارة	اللواء م. قناص احمد ال سوار	٢
	عضو بمجلس الادارة	ا. حمد سالم ال جيدة	٣
	عضو بمجلس الادارة	د. مشهور ال قناص	٤
	عضو بمجلس الادارة	د. محمد حسين ال منصور	٥
	عضو بمجلس الادارة	د. محمد حسين اليامي	٦
	عضو بمجلس الادارة	د. حمد ال مخلص	٧
	عضو بمجلس الادارة	ا. نورة ال سرور	٨
	عضو بمجلس الادارة	ا. مريم جابر ال حيدر	٩

معد المحضر: المدير التنفيذي: محمد عائض القهس

رقم: ٠٠١ / خ / ٢٥ التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٣١

## محضر اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع ٢٠٢٤

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

تم في الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ الساعة ٠٦:٠٠م-٠٧:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع ٢٠٢٤ عن بعد "عبر zoom" بإدارة: رئيس مجلس الإدارة م. حسن صالح ال سالم وسكرتارية: محمد صالح اليامي وقد تم مناقشة الأجندة:

- عرض نتائج الربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م
- عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.
- عرض تعديلات إدارية.

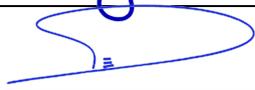
وتم الاجماع والتوصية بـ:

- رضا المجلس عن الانجازات.
- الاطلاع على الخطة التشغيلية والإستراتيجية للعام ٢٠٢٥م وبرامج الجمعية والموافقة عليها.
- الموافقة على انتهاء عقد المدير التنفيذي/راشد ال ضامن خلال فترة التجربة كونه لم يتجاوز متطلبات المهمة. وفتح التسجيل لوظيفة المدير التنفيذي . وتكليف / اروى صالح ال عباس بمهام الإدارة التنفيذية لحين تعيين مدير تنفيذي.
- تمديد عقد الأمين العام/عامر سالم اليامي للعام ٢٠٢٥م

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	المنصب	الحضور
١ م. حسن صالح ال سالم	رئيس مجلس الإدارة	√
٢ اللواء م. قناص احمد ال سوار	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
٣ ا. حمد سالم ال جيدة	عضو بمجلس الإدارة	√
٤ د. مشهور ال قناص	عضو بمجلس الإدارة	√
٥ د. محمد حسين ال منصور	عضو بمجلس الإدارة	√
٦ د. محمد حسين اليامي	عضو بمجلس الإدارة	غائب بعذر
٧ د. حمد ال مخلص	عضو بمجلس الإدارة	غائب بعذر
٨ ا. نورة ال سرور	عضو بمجلس الإدارة	غائب بعذر
٩ ا. مريم جابر ال حيدر	عضو بمجلس الإدارة	√

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع و الموافقة و التوقيع

التوقيع	المنصب	الاسم	
	رئيس مجلس الادارة	م. حسن صالح ال سالم	١
	نائب رئيس مجلس الادارة	اللواء م. قناص احمد ال سوار	٢
	عضو بمجلس الادارة	ا. حمد سالم ال جيدة	٣
	عضو بمجلس الادارة	د. مشهور ال قناص	٤
	عضو بمجلس الادارة	د. محمد حسين ال منصور	٥
	عضو بمجلس الادارة	د. محمد حسين اليامي	٦
	عضو بمجلس الادارة	د. حمد ال مخلص	٧
	عضو بمجلس الادارة	ا. نورة ال سرور	٨
	عضو بمجلس الادارة	ا. مريم جابر ال حيدر	٩

معد المحضر: المدير التنفيذي المكلف : أروى صالح ال عباس