

الرقم
التاريخ
الموضوع



جمعية عقب الصحية بمحافظة بارق

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية عقب الصحية بمحافظة بارق
ترخيص رقم : 1000707100

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة للعام 2025 م بتاريخ 2025/04/01 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عُقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة في جمعية عقب الصحية وذلك في مقر الجمعية بمحافظة بارق، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 4:30 م وانتهى في الساعة 5:30 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:
وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: اعتماد الخطة السنوية للبرامج والميزانية المالية لعام 2025 م.

- ملخص: تم مناقشة الخطة السنوية للبرامج لعام 2025 م وفقاً للبرامج المعتمدة من الجهة المشرفة وتحديد الميزانية المالية لكل برنامج وعدد مرات تنفيذ البرنامج خلال العام وتكلفة تنفيذ كل برنامج في المرة الواحدة وحصر التكلفة الإجمالية لكل مشروع.
- القرار: الموافقة على اعتماد الخطة السنوية لعام 2025 .
- ثانياً: جمع التبرعات لتنفيذ البرامج.
- ملخص: تمت مناقشة الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي للموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات وفقاً لميزانية المقررة.
- القرار: الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي للموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات
- ثالثاً: تحديد الاجتماع القادم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

وليس مجلس الإدارة
زاهر محمد زاهر البارقي



الرقم
التاريخ
الموضوع



جمعية عقب الصحة بمحافظة بارق

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية عقب الصحة بمحافظة بارق
ترخيص رقم : 1000707100

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة للعام 2025 م بتاريخ 2025/07/01 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عُقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في جمعية عقب الصحة وذلك في مقر الجمعية بمحافظة بارق، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 4:30 م وانتهى في الساعة 5:30 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- مراجعة منجزات الربع الأول واستعراض أبرز الأعمال والبرامج المنفذة
- تحديث منصة إحسان واستكمال المتطلبات اللازمة
- القرار:-
- اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول لعام 2025 م.
- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تحديث منصة إحسان وموافقة المجلس بالمستجدات حول ذلك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

رئيس مجلس الإدارة
زاهر محمد زاهر البارقي



الرقم
التاريخ
الموضوع



جمعية عبدى الصحة بمحافظة بارق

المملكة العربية السعودية
المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى
جمعية عبدى الصحة بمحافظة بارق
ترخيص رقم : 1000707100

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة للعام 2025 م بتاريخ 2025/10/01 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عُقدَ الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في جمعية عبدى الصحة وذلك في مقر الجمعية بمحافظة بارق، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 4:30 م وانتهى في الساعة 5:30 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:-

أولاً :- موظف الالتزام .

القرار: اقر المجلس الموافقة على تعيين الاستاذ / المدير التنفيذي مسؤول الالتزام للجمعية.

ثانيا :- تقارير الرضا .

القرار: اطلع المجلس على نتائج تحليل قياس الرضا لأصحاب العلاقة ووجه الإدارة التنفيذية بعمل التحسينات اللازمة والاهتمام بآراء ومقترحات اصحاب العلاقة ووجه باستخدام جميع الإمكانيات التي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات لهم .

1. ثالثا :- البرامج التوعوية .

القرار: اقر المجلس اقامة ورشة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة واقامة ندوات تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

رابعاً :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

2. خامساً :- سياسة ولوائح الحوكمة .

القرار: تم اعتماد لوائح وسياسة الحوكمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

(سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة الهبات والمكافآت لمجلس الإدارة - سياسة المشتريات - سياسة شراء الأصول الثابتة - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال - الميثاق الأخلاقي للموظفين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة تعارض المصالح - لائحة صرف المساعدات - سياسة الاستثمار - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - لائحة وإجراءات تتبع النقد - آلية وصول التبرع للمستفيد الحقيقي - لائحة المشتريات والتعاقدات - آلية استرداد التبرع للمتبرع - لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية..... إلخ

خامساً :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

رئيس مجلس الإدارة
زاهر محمد زاهر البارقي



رقم الاجتماع:	001	مكان عقد الاجتماع:	عن بعد
بداية الاجتماع	7:00 م	نهاية وقت الاجتماع	7:40 م
التاريخ:	16 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 7 نوفمبر 2025	أهمية الاجتماع	عالية

جدول أعمال الاجتماع

م	المحاور	المقدم
1	الافتتاحية والترحيب	أبراهيم احمد - لمدة دقيقه ونصف
2	كلمة الرئيس	ثلاث دقائق
3	(مباركة التأسيس واعتماد اللائحة الأساسية)	أ زاهر محمد لمدة دقيقتين
4	استعراض منجزات خطة 100 يوم	نائب الرئيس
5	تفويض مجلس الإدارة واعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية وطلاق البرامج والمشاريع	أبراهيم احمد - علي محمد
6	إقرار النظام الأساسي - اللائحة النظامية	إبراهيم احمد
7	تصويت ترشيح الأعضاء الجدد	إبراهيم احمد