



سلمه الله

سعادة / المدير العام للجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٥ / ر / ٢٠٢٣) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣ م بجلسته الأولى لعام ٢٠٢٣ ، بشأن الاطلاع على نتائج تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين من الجمعية والتغذية الراجعة وتقرير المراجع الداخلي، فقد وافق المجلس على الآتي :
- ١ . رفع سقف الدعم للمشاريع الموسمية للمستفيدين (السلة الرمضانية - كسوة العيدين - كسوة الشتاء - دعم السلال الغذائية الإضافية) من ١٥٠ ريال إلى ٢٠٠ ريال للمستفيد .
 - ٢ . تكثيف الضعاليات والبرامج التي تهتم في تنمية وتمكين الأيتام .

عليه نأمل العمل على تنفيذ القرار والعمل بموجبه .

والله يحفظكم ،،،

رئيس الجمعية

د/ يوسف بن عبد الله الحنايمي





محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام ٢٠٢٣ م (يوم الاثنين الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٣ م)

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
فإنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٣ م بمقر الجمعية اجتمع
أعضاء مجلس إدارة الجمعية التالية أسماؤهم:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	يوسف بن عبد الله حسين الحازمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سلمان علي سرحان آل مدهش	نائب الرئيس	
٣	نايل بن مستور بن علي الشريف	المستول المالي	
٤	علي بن حمد بن هادي حمور	عضواً	
٥	صالح مسفر صالح الوداعي	عضواً	
٦	هادي بنيان شويل آل عامر	عضواً	
٧	متعب مصعود حسن مشرقي	عضواً	

وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والشاء عليه، بعد ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة على
جدول الأعمال كالتالي :

١. عرض التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٢ م واعتماده.
٢. مناقشة تقرير الميزانية لعام ٢٠٢٢ م واعتماده.
٢. مناقشة الموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٣ م. واعتماده.
٤. مناقشة اعتماد اللائحة التنظيمية لاعتماد دعم مشاريع الأسر المنتجة بالجمعية.
٥. مناقشة تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين من الجمعية والتغذية الراجعة.
٦. مناقشة تقرير متابعة الخطة الاستراتيجية.



٧. إطلاع المجلس على دليل سياسة مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية والتوقيع على نماذج السياسة .
٨. مناقشة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين.
٩. مناقشة مستجدات لجنة الاستثمار وتنمية الموارد.
١٠. ما يستجد من أعمال.

الموضوع الأول : عرض التقرير الربعي المالي الرابع للعام ٢٠٢٢م .

استعرض المجلس التقرير الربعي الرابع للعام الحالي ٢٠٢٢م والذي اشتمل على جميع أنشطة وأعمال الجمعية المالية خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٢م، وأصدر المجلس القرار التالي:

القرار رقم (٢٣/ر/١)

مباركة نتائج التقرير الربعي الرابع من العام ٢٠٢٢م واعتماده.

الموضوع الثاني : مناقشة تقرير الميزانية لعام ٢٠٢٢م واعتماده.

استعرض المجلس القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٢م والذي اشتمل على جميع أنشطة وأعمال الجمعية المالية للعام الماضي ٢٠٢٢م وبعد المناقشة والاطلاع أصدر أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار رقم (٢٣/ر/٢)

تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٢م ، والرفع بها للجمعية العمومية لاعتماده.

الموضوع الثالث : مناقشة الموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٢م واعتماده.

استعرض المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢م ، وبعد المناقشة أصدر أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار رقم (٢٣/ر/٣)

تم الاطلاع والموافقة على الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م حسب المرفق، والرفع بها للجمعية العمومية لاعتماده.

الموضوع الرابع : مناقشة اعتماد اللائحة التنظيمية لاعتماد دعم مشاريع الأسر المنتجة بالجمعية.

استعرض المجلس اللائحة التنظيمية لاعتماد دعم مشاريع الأسر المنتجة بالجمعية ، وبعد الاطلاع والمناقشة أصدر المجلس بالإجماع القرار التالي :

يوسف الحازمي	سلمان آل مدهش	نائل الشريف	علي الحمور	صالح الوادعي	هادي آل عامر	متعب مشرقي



rufaqaa.org

@rufaqaksa
@rufaqaa

info@rufaqaa.org
rufaqaa@gmail.com



0509495961
920001954



المملكة العربية السعودية
نجران



aytam-najran.sa

SA8515000
999112699380002

SA69050000
68200654654000

SA38100000
43162577000104

SA4480000
205608010720004



القرار رقم (٢٣/ر/٤)

الموافقة على اللائحة التنظيمية لاعتماد دعم مشاريع الأسر المنتجة بالجمعية المرفقة والعمل بها على بركة الله.

الموضوع الخامس : مناقشة تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين من الجمعية والتغذية الراجعة.

استعرض المجلس تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين من الجمعية والتغذية الراجعة وتمت مناقشته والاطلاع على النتائج وتقرير المراجع الداخلي وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :

القرار رقم (٢٣/ر/٥)

١. رفع سقف الدعم للمشاريع الموسمية للمستفيدين (السلة الرمضانية - كسوة العيدين - كسوة الشتاء - دعم السلالات الغذائية الإضافية) من ١٥٠ ريال إلى ٢٠٠ ريال للمستفيد.
٢. تكثيف الضعاليات والبرامج التي تهتم في تنمية وتمكين الأيتام.

الموضوع السادس : مناقشة تقرير متابعة الخطة الاستراتيجية.

استعرض المجلس تقرير متابعة الخطة الاستراتيجية وما وصلت إليه في التنفيذ وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :

القرار رقم (٢٣ / ر / ٦)

الموافقة على نتائج التقرير واعتمادها. وعلى بركة الله .

الموضوع السابع : إطلاع المجلس على دليل سياسة مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية والتوقيع على نماذج السياسة .

استعرض المجلس دليل سياسة مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية وبعد المناقشة تم التوقيع على نماذج التعهد والإقرارات المرفقة بدليل السياسة من جميع أعضاء المجلس .

الموضوع الثامن : مناقشة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين.

استعرض المجلس العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين والمراجعين القانونيين وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي:

القرار رقم (٢٣ / ر / ٧)

الموافقة على العرض المقدم من مكتب عبدالله شاهر للمراجعة والاستشارات المحاسبية ترخيص رقم (٢٦٧)، وذلك لسرعة إنجازه ودقة مراجعته وسهولة التواصل معه والمعتمد سابقاً من الوزارة ، والرفع للجمعية العمومية لاعتماده.

يوسف الحازمي	سلمان آل مدهش	نابل الشريف	علي الحمور	صالح الوادعي	هادي آل عامر	متعب مشرقي



**الموضوع التاسع : مناقشة مستجدات لجنة الاستثمار وتنمية الموارد.**

استعرض المجلس مستجدات لجنة الاستثمار وتنمية الموارد ومناقشة الطلب المقدم من المستثمر (حمد آل دويس) برفع قيمة الدفعة المستحقة له حالياً في المشروع الاستثماري على أراضي الجمعية من (٥٠٠) ألف ريال إلى مليون ريال ليتمكن من إنهاء المشروع خلال شهرين وتجهيز المقر الإداري بكامل الأثاث، وبعد مناقشة المبررات في الطلب المذكور ، أصدر المجلس القرار التالي :

القرار رقم (٢٣ / ر / ٨)

صرف الدفعة المستحقة حالياً حسب جدول الدفعات المتفق عليه سابقاً بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال ، ويتم رفع تقرير عن الوضع الحالي للمشروع وما وصل إليه ، وكذلك تقرير عن ما سيتم إنجازه في المشروع بالمبلغ المطلوب زيادته ومدة الإنجاز ، ويفوض المجلس لجنة الاستثمار بذلك.

الموضوع العاشر : ما يستجد من أعمال :

(١) اطلع المجلس على لائحة المدير العام للجمعية وسلم الرواتب وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :

القرار رقم (٢٣ / ر / ٩)

الموافقة على تحديث سلم الرواتب للمدير العام للجمعية حسب الصيغة المرفقة.

(٢) بناء على ماتم عرضه في التقرير السنوي للعام الماضي ٢٠٢٢ م ، وكذلك التقرير المالي للجمعية؛ والذي يُظهر التحسن بشكل كبير في إيرادات الجمعية ، والعمل على كفاءة الإنفاق وحوكمتة بشكل جيد وفعال ظهر من خلال النتيجة في الفارق بين الإيرادات والمصروفات بفائض يزيد على ٢٦٠٠٠٠٠ ريال للعام ٢٠٢٢ م ، وكذلك تنظيم العمل الإداري بتخطيط استراتيجي والحصول على شهادة الآيزو (٩٠٠١ - ٢٠١٥) والتقدم في مجال التطوع ، ومن باب تحفيز العاملين وتشجيعهم لبذل المزيد وتحقيق النتائج بالشكل الصحيح وبما يحقق المزيد من التميز ؛ فقد قرر المجلس مايلي:

القرار رقم (٢٣ / ر / ١٠)

بناءً على المادة (٦٥) من لائحة شؤون العاملين في الجمعية فقد أقر المجلس مكافأة تحفيزية بمبالغ نقدية مقطوعة تم تحديدها واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة يتم منحها للمدير العام للجمعية وفريق العمل في كافة إدارات الجمعية التنفيذية حسب تقييم الأداء الخاص بكل موظف منهم ونسبة الإنجاز حسب مؤشرات الخطة الاستراتيجية ونظير جهودهم وإنجازاتهم المتميزة خلال العام المنصرم ٢٠٢٢ ، حسب الجدول المرفق.

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، ، ،

التوقيع على المحضر

يوسف الحازمي	سلمان آل مدهش	نايل الشريف	علي الحمور	صالح الوادعي	هادي آل عامر	متعب مشرفي

