



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024



055 7 888 147



Tanmytsayyr@outlook.sa



@tanmytsayyr



فرسان - صير

شهر : يناير

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	١٤٤٥ / ٧ / ١ هـ ٢٠٢٤ / ٠١ / ١٣ م	الموافقة على العرض المقترح من قبل رئيس المجلس بشأن المشاركة في المناسبات العائلية والوطنية المدرجة في خطة الجمعية، • المشاركة في برامج رمضان الترفيهية، • وبرنامج "بالقرآن أصدح"، • والبرامج الرياضية برعاية مؤسسة السبيعي الخيرية	نعم		نعم	٧ أعضاء

شهر: فبراير

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٢	١٤٤٥ / ٧ / ٠٢ هـ ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠١ م	1. الموافقة على العرض المقدم من قبل رئيس المجلس بشأن مناقشة خطة برامج الجمعية لشهر رمضان المبارك.	نعم		نعم	٧ أعضاء
		1. الموافقة على آلية الصرف المقدمة من مؤسسة السبيعي الخيرية والمقدرة بـ (35,000 ريال)، وآلية الصرف على برامج شهر رمضان المبارك وهي كالتالي: 15,000 ريال لبرنامج "بالقرآن أصدق". 20,000 ريال للبرامج الرياضية (كرة القدم - الطائرة - الكيرم - الضمنة).	نعم		نعم	٧ أعضاء
		1. تحرير الشيكات باسم رئيس الجمعية أ/ أسامة بن عبدالباري نجاش، على ان تكون عهدك عليه يتم سدادها بفواتير البرامج.	نعم		نعم	٧ أعضاء



شهر : مارس

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٣	٢٣ / ٨ / ١٤٤٥ هـ ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م	١. الموافقة على العرض المقدم من قبل بعض الأسر في مركز صير إلى الجمعية، بشأن طرح مسابقة ثقافية مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك	نعم		نعم	٧ أعضاء



055 7 888 147



Tanmytsayyr@outlook.sa



@tanmytsayyr



فرسان - صير

شهر :ابريل

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٤	٢٣ / ٩ / ١٤٤٥ هـ ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	1. الموافقة على العرض المقدم من رئيس المجلس بشأن عمل مبادرة تجنية للأهالي خصوصاً من يأتي منهم إلى صلاة العيد، وهي عبارة عن لافتة وميز صغير يحتوي (تمر وماء) أمام مصلى العيد بمركز صير	نعم		نعم	٧ أعضاء
		2. الموافقة على العرض المقدم من أهالي مركز صير لعمل لقاء معايدة لشباب مركز صير مساء يوم العيد في ساحة المركز	نعم		نعم	٧ أعضاء

شهر :مايو

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٥	٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م	1. الموافقة على العرض المقدم من قبل مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين الراغبين في إنشاء فرق تطوعية تحت مظلة الجمعية	نعم		نعم	٧ أعضاء
		2. الموافقة على العرض المقدم من رئيس المجلس بخصوص إنشاء موقع إلكتروني للجمعية لعرض كل ما يخص الجمعية				
		3. الموافقة على العرض المقدم من شباب مركز صير لعمل برنامج تدريب السباحة وركوب الخيل للفئة العمرية من 6 سنوات فأعلى	لا	لعدم توفر ميزانية	نعم	٧ أعضاء

يتبع شهر : مايو

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٥	٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م	4. الموافقة على العرض المقدم من رئيس المجلس بخصوص المشاركة في تكريم الفائزين في مهرجان الحريد 2024م بمحافظة جزر فرسان، وذلك برعاية مؤسسة السبيعي الخيرية في يوم 2 / 4 / 2024م	نعم		نعم	٧ أعضاء

شهر : يونيو

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٦	٢٤ / ١١ / ١٤٤٥ هـ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م	1. الموافقة على مشاركة الأهالي في الاحتفال بعيد الحج.	لا	لعدم توفر ميزانية	نعم	٧ أعضاء

شهر: يوليو

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٧	١٤٤٥ / ١٢ / ٢٥ هـ ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ م	1. أقرّ المجلس بالموافقة على المشاركة في الاحتفال بيوم القهوة السعودية، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام	لا	لعدم توفر ميزانية	نعم	٧ أعضاء

شهر: أغسطس

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٨	١٤٤٦ / ١ / ٢٩ هـ ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٤ م	أقر المجلس بالموافقة على المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني 1. (94) السعودي	نعم		نعم	٧ أعضاء



شهر : سبتمبر

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٩	١٤٤٦ / ٢ / ٢٨ هـ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ١ م	أقر المجلس بالموافقة على المشاركة في اليوم العالمي للمسنين 1. في الأول من أكتوبر.	لا	لعدم توفر ميزانية	نعم	٧ أعضاء

شهر : أكتوبر

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١٠	٢٩ / ٣ / ١٤٤٦ هـ ٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	اعتماد اللوائح والسياسات التالية بالإجماع: سياسة مكافحة تمويل الإرهاب. آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب. القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب. المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال. إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذي علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ/ علي بن عمر محمد عقيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة – مسؤولاً للالتزام، وتحديد أدواره ومهامه الوظيفية، إضافة إلى تكليفه للقيام بعمل المراجع الداخلي بتحديث اللوائح والسياسات ذات العلاقة. الموافقة على مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للمعلم الموافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.	نعم		نعم	٧ أعضاء

شهر :نوفمبر

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١١	١٤٤٦ / ٥ / ١ هـ ٢٠٢٤ / ١١ / ٣ م	أقر المجلس بالموافقة على المشاركة في اليوم العالمي للبيئة في 1. الرابع عشر من أكتوبر.	لا	لعدم توفر ميزانية	نعم	٧ أعضاء

شهر :ديسمبر

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١٢	١٤٤٦ / ٦ / ٢ هـ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣ م	- أقر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على توقيع الاتفاقية مع شركة رشاقة التنمية للاستشارات والخدمات المهنية - والعلمية، وفق البنود المذكورة أعلاه. - تكليف رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقية ومتابعة إجراءات تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. - التأكيد على أن تنفيذ الاتفاقية يتم وفق الضوابط المعتمدة وبما يحقق مصالح الجمعية وأهدافها التنموي	نعم		نعم	٧ أعضاء