

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أولاً: بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٢٠٢٥ / ١
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٧ م
- وقت البداية: (٤) مساءً
- وقت النهاية: (٥) مساءً
- مكان الاجتماع: مقر الجمعية
- طريقة الانعقاد: حضوري
- طريقة الدعوة: تم توجيه الدعوة للاجتماع عبر البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب بتاريخ ٢٠٢٥ / ٣ / ١ م

ثانياً: الحضور

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	منصور بن إبراهيم العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
٢	اياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	حنان بنت عبدالله العرفج	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبدالرحمن بن علي الجبر	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالعزیز بن سليمان الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٦	عيسى بن محمد القريع	عضو مجلس الإدارة	
٧	غادة بنت إبراهيم الملحم	عضو مجلس الإدارة	
٨	فؤاد بن سليمان السليمان	عضو مجلس الإدارة	
٩	ندى بنت عبدالرحمن النجار	عضو مجلس الإدارة	
١٠	يوسف بن محمد الرويشد	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرون:

الوظيفة	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة	زياد بن عبدالله المنصور	١
عضو مجلس الإدارة	مشاري بن فهد السعدون	٢
عضو مجلس الإدارة	عبدالرحمن بن خالد البراك	٣

ثالثاً: إثبات النصاب:

- تم التأكد من اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع

رابعاً: تعارض المصالح

- يقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود أي تعارض مصالح في البنود المطروحة.

خامساً: جدول الأعمال

- الترحيب بالأعضاء وكلمة رئيس مجلس الإدارة.
- تقرير منجزات الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
- تقرير المراجع الداخلي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م
- تقرير ممثل الالتزام والشفافية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م
- تحديثات لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب التوصيات.
- الهيكل التنظيمي العام لجمعية أفلاذ
- الهيكل التنظيمي للوظائف المالية .
- القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م .
- ملف دور الضيافة – السجل التجاري – الحسابات البنكية .
- اعتماد مدير تنفيذي غير متفرغ ومدير مالي
- الخاتمة.

سادساً: مجريات الاجتماع

- تقرير منجزات الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م
- الهيكل التنظيمي العام والهيكل المالي والسجل التجاري وحسابات الجمعية البنكية .
- تقرير المراجع الداخلي و ممثل الالتزام والشفافية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م
- لائحة الموارد البشرية وملف دور الضيافة

سابعاً: المخاطر والتحديات

- ضعف الموارد المالية مقارنة بالتوسع المستهدف
- الحاجة إلى استقرار إداري (مدير تنفيذي متفرغ مستقبلاً)
- تأخر بعض الإجراءات في منصة نوى
- محدودية الكوادر التشغيلية

ثامناً: التوصيات

المؤشر	المدة	المسؤول	القرار
اعتماد اللائحة	٣٠ يوم	أمين الجمعية	تحديث لائحة الموارد البشرية واعتمادها
زيادة الإيرادات ٣٠٪	٦٠ يوم	الإدارة المالية	تطوير نموذج استدامة مالية
جاهزية الملف	٤٥ يوم	فريق الاستثمار	إعداد ملف استثماري لدور الضيافة

تاسعاً: القرارات

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	فوري	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	اعتماد تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م	٢٠٢٥ / ١ / ١
		✓	فوري	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	اعتماد تقرير المراجع الداخلي اعتماد تقرير ممثل الالتزام والشفافية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م	٢٠٢٥ / ١ / ٢
		✓	٥ أيام	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	مجلس الإدارة	اعتماد لائحة إدارة الموارد البشرية و سلم الرواتب مع إضافة بند الولاء الوظيفي.	٢٠٢٥ / ١ / ٣
		✓	٢٠٢٥ / ٣ / ٣٠	المالية أ/ عاصم القيمي	مجلس الإدارة	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.	٢٠٢٥ / ١ / ٤

رقم القرار	نص القرار	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	الاجراء		الملاحظات
					نفذ	لم ينفذ	
٢٠٢٥ / ١ / ٥	تفويض أمين الجمعية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي باستكمال إجراءات إصدار القوائم المالية النهائية للعام المالي ٢٠٢٤م، والتوقيع على الخطابات والتقارير المالية النهائية اللازمة لذلك.	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	فوري	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ٦	اعتماد فتح حسابات بنكية أخرى للجمعية منها بنك البلاد وبنك الراجحي إلى ... إلخ.	مجلس الإدارة	المالية أ/ عاصم القعيمي	١٥ يوم	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ٧	اعتماد استخراج سجل تجاري باسم الجمعية في منصة نوى.	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	٥ أيام	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ٨	اعتماد استخراج تفويض رسمي لأمين الجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتسهيل اجراءات المعاملات الخارجية.	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	١٠ أيام	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ٩	اعتماد استئجار مقرات جديدة " منها مقر مركز شمل الخرج والرياض ودور الضيافة وأي فرع تستجد".	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	٣٠ يوم	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١٠	اعتماد التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية والجهات المعنية في اعتماد وإقامة ملتقى الطفولة الرابع.	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	فوري	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١١	اعداد ملف متكامل لدور الضيافة" (البرامج - التسويق) لتقديمه لرجال الأعمال.	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	المالية أ/ عاصم القعيمي	٣٠ يوم	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١٢	مساهمة أعضاء المجلس في نشر حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.	مجلس الإدارة	الإعلام أ/ محمد الراجح	فوري	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١٣	اعتماد د. أحمد بن حمد البوعلي مدير تنفيذي غير متفرغ رفع طلب في منصة نوى.	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	٥ أيام	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١٤	اعتماد أ. عاصم بن صالح القعيمي مدير مالي مكلف لعام ٢٠٢٥ ورفع طلب في منصة نوى	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	٥ أيام	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١٥	دعوة لانعقاد الجمعية العمومية " العادية	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	١٥ أيام	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١٦	اعتماد الهيكل التنظيمي العام للجمعية	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	١٥ أيام	✓		
٢٠٢٥ / ١ / ١٧	اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. أحمد البوعلي	١٥ أيام	✓		

