



الموضوع: خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١م.

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ... وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:-

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة.

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١م لجمعية
الإحسان الطبية الخيرية بجازان والمعقد في يوم الاثنين: ١٩/٠٨/١٤٤٢هـ
الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م عن بعد.

للاطلاع والإحاطة.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. أحمد بن نسعود الفيفي

المشفوعات:

الرقم: ٢١/٣٧التاريخ: ١٤٤٥/٨/١١هـ الموافق: ٢٠٢١/٢/١١م

العنوان: شارع الأمير سلطان طريق جازان ابو عريش - مقابل مدخلية الشريعة والقانون
الهاتف: ٠١٧٣٢٤٥٩٧٤ SA0780000119608010886669 البريد الإلكتروني: ihsan.sa@hotmail.com
SA12050000682121000000 SA1215000999300001800006
SA846500000257765765001 SA511000044186450000105
العنوان البريدي: ص ب ٩٨٩ ابو عريش ٤٥٩١١ بريد الكتروني رسمي: info@ea.org.sa
www.ea.org.sa ehsana.org



لِلْمُجَاهِدِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١م يوم الخميس ١٤٤٢/٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١ م

موعد الاجتماع: من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية والنصف فلهموا عن بعد عبر قوافل ميت

أولاً: المشاركون في المجتمع:

م	الاسم	دوره في المجلس
١	الأستاذ : احمد بن مسعود عمر الفيفي	رئيس مجلس الادارة
٢	الدكتور. حيدر بن محمد عريشي	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	الأستاذ. بن جده بن موسى مشهور	أمين الجمعية
٤	الدكتور : محسن عبد عداوي	عضو
٥	الشيخ. منصور بن صالح الونيس	عضو
٦	الدكتور. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الشنيان العبيكان	عضو
٧	الدكتور. مصطفى واصلي	عضو
٨	الشيخ : خالد الشري	عضو
٩	الدكتور. علي بن محسن علي فارس الحازمي	عضو
١٠	الدكتور : حسين بن محمد عقيلي	عضو
١١	الدكتور : حسين يحيى الفيفي	عضو

ثانياً: أجندة الاجتماع

الوقت	المنفذ	العنصر	م
٥ دقائق	رئيس المجلس	الافتتاح	١
١٠ دقائق	رئيس المجلس	مناقشة موعد وأجندة الجمعية العمومية	٢
٣٠ دقيقة	نائب المدير التنفيذي	مناقشة ملف الحكومة للجمعية واعتماد ما تم انجازه	٣
١٠ دقائق	امين الجمعية	مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م	٤
- -	الجميع	المستجدات	٥

الموافق / / / / التاريخ: _____
المشروعات: _____

الصواب، طريق أبو عريش - جازان - مكتب كلية العلوم بجامعة جازان
 الهاتف: ٢٣٣٤٥٧٦٣ | البريد الإلكتروني: ihsan.sa@hotmail.com | العنوان: طريق أبو عريش ٢٣٣٤٥٩٦٣
 الموظف الإلكتروني: www.ea.org.sa | البريد الإلكتروني: info@ea.org.sa



أولاً: الافتتاح.

افتتح الاجتماع سعادة الاستاذ. أحمد بن مسعود الفيفي رئيس مجلس الادارة بكلمة رحب فيها بأعضاء مجلس الادارة وشكرهم على وتفاعلهم، داعياً الله أن يسد الخطى وأن يبارك في الجهد ثم بدأ المجلس باستعراض جدول الاعمال.

ثانياً: ناقش المجلس موعد وأجندة اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م وقرر المجلس بأن يكون الاجتماع في يوم الثلاثاء ٢٤ شعبان لعام ١٤٤٢هـ الموافق السادس من شهر ابريل لعام ٢٠٢١م بعد صلاة المغرب في مقر الجمعية على ان يسبق الاجتماع ما يلي:

المحور الثاني: مناقشة موعد وأجندة الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م:

- ١ - ارسال دعوات للأعضاء موضحاً فيها الموعد والمكان المحددين وأجندة الاجتماع.
- ٢ - إرسال خطاب دعوة لمركز التنمية الاجتماعية بجازان موضحاً فيه الموعد والمكان المحددين وأجندة الاجتماع للحضور والمشاركة.
- ٣ - أجندة الاجتماع تتمثل فيما يلي:

- الترحيب بالأعضاء واستعراض حضور الجمعية العمومية السابق.
- مناقشة التقرير المالي المعد من قبل المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٠م.
- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١م.
- مناقشة ملف الوقف الثاني للجمعية.
- مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢١م.
- تقرير الأنشطة لعام ٢٠٢٠م
- التقرير المالي المفصل لعام ٢٠٢٠م
- المستجدات على هامش الاجتماع.

المحور الثاني: استعراض تقرير مركز الإحسان للأعمال

الرقم:	التاريخ: ١٤٤٢هـ الموافق: ٢٠٢١م	المشروعات:
--------	--------------------------------	------------

العنوان: طريق ابو عريش - جنادر - مدبلج كتب المصادر بمدرسة جنادر
الهاتف: ٩٦٦٣٥٨٧٦١ - الفاكس: ٩٦٦٣٥٨٧٦٢ | البريد الإلكتروني: insan.sa@hotmail.com
العنوان البريدي: ص ٩٦٦ | البريد الإلكتروني: ٩٦٦٣٥٨٧٦١ | الموقع الإلكتروني: www.ea.org.sa
الاستئجار: ٩٦٦٣٥٨٧٦٠٠٠ | اإنتساب: ٩٦٦٣٥٨٧٦٠٠٠ | الاتصال: ٩٦٦٣٥٨٧٦٠٠٠
البريد الإلكتروني الرسمي: info@ea.org.sa | تحرير: ٩٦٦٣٥٨٧٦٠٠٠



استعرض نائب المدير التنفيذي المكلف بالإشراف على أعمال الوقف وتم النقاش والحوار حول متطلبات الوقف من الصيانة وكذلك المستحقات المتأخرة والتي الكثير منها بسبب فايروس كورونا وخاصة خدمات المطاعم وقرر المجلس ما يلى:

١- بالنسبة لصيانة المبنى فيما يخص التكييف والمصاعد وأدوات السلامة ومكافحة الحرائق والكاميرات ولكون الأمر عاجل جداً تم تكليف أمين الجمعية الأستاذ بن جده مشهور ونائب المدير التنفيذي بعمل كراسة شاملة لصيانة وعرض ملف التشغيل على المؤسسات المشغلة وطلب عروض اسعار وتحليل العروض واختيار المؤسسة المناسبة من حيث السعر والجودة في تقديم الخدمة وسابقة الأعمال وابرام العقد على أن يكون دفع مستحقاتها شهرياً حسب شهادة الإنجاز المقدمة من إدارة المركز.

٢- بالنسبة للمستحقات المتأخرة والذين قدموا مبررات والتماس يتم جدولة المبالغ المتأخرة على دفعات شهرية بحيث لا تتجاوز ٢٠٢١/١١/٣٠ م أي قبل تنفيذ السنة المالية ٢٠٢١ م شهر:

المحور الثالث: مناقشة ملف الحكومة للجمعية واعتماد ما تم انجازه
استكمالاً لما تم إقراره في اجتماع المجلس في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١/٥
ولأهمية ملف الحكومة في انتظام سير العمل رأى المجلس إعادة مناقشة
السياسات واللوائح وكل ما يتعلق بملف الحكومة وقد استعرضت كافة
اللوائح والسياسات على النحو التالي:

- اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة والمعتمدة ٢ - النموذج الشامل للجمعية ٣ - تقارير الربع الأول والثاني والثالث والرابع المالية لعام ٢٠٢٠**
 - اللائحة المالية للجمعية ٥ - الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية ٦ - آلية قبول عضوية العضو الجديد ٧ - التقرير الختامي لأنشطة الجمعية ٨ -**

العنوان: طريق أبو مرسى - حسان - مقابل كلية العلوم بهامشة حسان
 البريد الإلكتروني: ihsan.sa@hotmail.com .
 العنوان: طريق أبو مرسى - حسان - مقابل كلية العلوم بهامشة حسان
 البريد الإلكتروني: www.ea.org.sa .
 البريد الإلكتروني: info@ea.org.sa

٢:٣٠
PAST 2:30
الموافق ٢٠٢١



- المخاطر ١١- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ١٢-
سياسة الاحتفاظ بالوثائق ١٣- سياسة الاشتباه بجرائم الإرهاب ١٤- سياسة
التعامل مع الشركاء ١٥- سياسة الوقاية من غسيل الأموال ١٦- آلية
الرقابة على الجمعية ١٧- سياسة تعارض المصالح ١٨- سياسة تنظيم
العلاقة مع المستفيد ١٩- سياسة جمع التبرعات ٢٠- سياسة خصوصية
البيانات ٢١- سياسة قواعد السلوك ٢٢- سياسة مصفوفة الصلاحيات
٢٣- صلاحيات مجلس الإدارة ٢٤- لائحة المسؤول المالي بالجمعية
٢٥- لائحة الموارد البشرية ٢٦- لائحة تعيين المدير التنفيذي ٢٧- نظام
المراقبة الداخلية.

وقد تمت مناقشة جميع ما ذكر أعلاه من اللوائح والسياسات والأنظمة وبعد
النقاش والحوار وتبادل الآراء اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: إقرار جميع اللوائح والسياسات والأنظمة التي تم استعراضها حسب المدون
أعلاه.

ثانياً: العمل بها والالتزام بمقتضاها والتقييد بها لكافة أعضاء المجلس وعدم
الاخلال بها مستقبلا طيلة فترة العضوية للمجلس.

ثالثاً: توجيه إدارة الجمعية بالتوقيع عليها والعمل بها والالتزام بمقتضاها والتقييد
بها وعدم الاخلال بها.

رابعاً: تكليف إدارة الجمعية بعرض جميع اللوائح والسياسات والأنظمة على
القياديين في الجمعية من مديري إدارات ورؤساء اقسام وتوقيعاتهم عليها ومتابعتهم
في العمل والالتزام بها والتقييد بمقتضاها طيلة وجودهم في العمل بالجمعية واعiliar
من تحت إشرافهم من الموظفين والموظفات بها وخذ توقيعاتهم عليها والالتزام
واللتقييد بها طيلة عملهم بالجمعية.

المحور الرابع: مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م
التاريخ: ٢٠٢١ / ١٤ / الموافق: ٢٠٢١



المفعول:

العنوان: طريق أبو عربيش - جازان - مقابل كلية العلوم بجامعة جازان
الهاتف: ٠٢٣٤٥٦٧٦ - الفاكس: ٠٢٣٤٥٦٧٦ | البريد الإلكتروني: insan.sa@hotmail.com
العنوان البريدي: ص ٩٨٩ أبو عربيش ٢٩٩٩ | الموقع الإلكتروني: www.ea.org.sa | الاستئجار: www.ea.org.sa
السلة: ٢٠٦٧٦٥٧٦٠٠٠ | الاتصال: ٢٠٦٧٦٥٧٦٠٠٠ | البريد الإلكتروني الرسمي: info@ea.org.sa

٢٠٣٠



تم استعراض إيرادات ومصروفات الربع الأول لعام ٢٠٢١ ومناقشة التقرير وتم اعتماده والرفع به لمركز التنمية الاجتماعية ونسخة على موقع الجمعية لتطبيق مفهوم الشفافية.

المحور الخامس: وفيما استجد من أعمال اطلع المجلس على ملاحظات المستفيدين في الموقع (صوتكم مسموع) ونتائج الاستفتاءات في قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية ووجه ادارة الجمعية بتعزيز النتائج الايجابية ومعالجة الملاحظات وان كانت قليلة او نادرة حتى تصل الخدمة لأعلى معايير ودرجات الجودة.

وفي الختام شكر رئيس المجلس الأعضاء المشاركين على حضورهم ومشاركتهم سائلًا الله لهم دوام التوفيق والسداد

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. أحمد بن مسعود القيفي

العنوان: شارع الأمير سلطان طريق جازان أبو عريش - مقابل حلبة الشرطة والثانوية
الهاتف: ٠١٧٣٤٥٩٧٤ - البريد: ٥٥٠٥٢٥٨٣٨٣
العنوان البريدي: ص ٩٨٩ أبو عريش ٤٥٩١١ بريد الكتروني رسمي: ihsan.sa@hotmail.com
info@ea.org.sa
الرقم: ٢٠٢١ / / الموافق: ١٤ / / التاریخ: ٢٠٢١
النشفواعات:

SA562000005042585279940 SA078000011960B010886669
SA12050000682121000000 SA1215000999300001800006
SA8465000000257765765001 SA5110000044186450000105

www.ea.org.sa ehsanaorg FO@ea.org.sa