

اللجنة التنفيذية
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اخرى رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 11 جمادى الأولى 1446 هـ، 13 نوفمبر 2024 12:00 م
عنوان الإجتماع	اللجنة التنفيذية
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. الوقف.
2. تقرير استدامة أثر للوقف.
3. البرامج والمشاريع.
4. العقود.
5. تكاليف استلام عهد المشاريع.
6. الدفعة السادسة للوقف.
7. بناء التوجه الاستراتيجي للجمعية.
8. تقييم أداء موظفي الجمعية للعام 2025م.
9. عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.
10. مكافأة تميز.
11. مشروع كفالات منصة إحسان.
12. لجنة اعداد شروط المناقصة وشروط طرحها.
13. عقد حصر أعمال كميات ومقاييسات وقف اليتيم الأول.
14. عمل دفنات لوقف اليتيم الأول.
15. لائحة الموارد البشرية لعام 2025م.
16. تقييم الموظفين لعام 2024 والعلوة السنوية
17. الهوية البصرية الجديدة للجمعية

النتائج

صفحة 1 من 4

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3 1 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 1 8
رؤساء	SA 3 6 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 2 5
مشاريع	SA 4 1 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 3 2
وقف	SA 6 7 3 0 4 0 0	1 0 8 0 9 5 4 9 9 7 5 0 0 4 9

بنك الراجحي

عام SA 5 7 8 0 0 0 0 1 9 3 6 0 8 0 1 0 9 9 7 8 8 7

بنك البلاد

عام SA 6 6 1 5 0 0 0 9 9 9 1 3 8 3 2 7 3 7 0 0 0 7

بنك الرياض riyad bank

عام SA 1 4 2 0 0 0 0 0 0 5 2 3 6 4 4 4 4 9 9 9 4 0

1. الموافقة على تعديل المخطط الإنشائي للوقف كما هو مرفق وتوجيه المكتب الهندسي والمقاول بالإلتزام بالتعديل التام (مرفق) .
2. الاطلاع على تقرير استدامة أثر الرابع لمتابعة وقف اليتيم الأول وتوجيه الرئيس التنفيذي لمتابعة الملاحظات بالتنسيق مع مشرف المشروع . (مرفق)
3. الموافقة على عقود تنفيذ منحة البرامج والمشاريع والتشغيلي من دعم صندوق الجمعيات (مرفق)
4. اعتماد بطاقة مشاريع برامج مركز إجلال التنموي للفصل الدراسي الثاني للعام 1446هـ (مرفق)
5. الموافقة على أسماء فرق العمل الميدانية مع تطبيق اللائحة المالية المعتمدة للمشاريع
6. الموافقة على اعتماد تكليف الأستاذ : عبدالله ناصر حسين الشهري هوية رقم 1099540575 باستلام عهد المشاريع التنموية وتسويتها
7. الموافقة على تحويل الدفعة السادسة للوقف صبة السطح للبدرم بقيمة إجمالية قدرها 200000 ريال فقط مع التأكيد على استلام التقرير من المكتب الهندسي
8. تكليف الرئيس التنفيذي للجمعية بإعداد وتنسيق التوجه الاستراتيجي والخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي واللوائح للعام 2025 مع الخبراء والمستشارين وفريق عمل الجمعية
9. الموافقة على بدء تقييم أداء كافة فريق العمل للجمعية الميداني والإداري للعام 2025 وفق البنود التالية:- القدرة على تطوير أساليب العمل - القدرة على التخطيط وتنظيم العمل - القدرة على اتخاذ القرار - القدرة على التعامل مع الرئيس المباشر - جودة وكفاءة العمل - اللامام بإجراءات وأساليب العمل - إنجاز العمل في الوقت المحدد - الالتزام بالأنظمة واللوائح - المبادرة والإبداع وتقديم الأفكار - صياغة أهداف واقعية والعمل على تحقيقها - المحافظة على أوقات الدوام - الالتزام بالحضور بعد انتهاء الاجازات في الوقت المحدد - العلاقة مع المجتمع - العلاقة وحسن التعامل مع المستفيدين والأسر - تقبل الانتقادات وتوجيهات الإدارة العليا - مستوى الكفاءات في مجال التخصص - المحافظة على أسرار العمل (الجمعية) .
10. الموافقة على تسجيل الجمعية في منصة عضويات مجلس الجمعيات الأهلية فئة أ بمبلغ وقدره: 10000 ريال.
11. الموافقة على منح الأستاذة: هياء بنت ظافر الشهري، مكافأة تميز وقدرها: 5000 ريال لجهودها في ضبط الشؤون المالية لعام 2024م.
12. الموافقة على اعتماد تحويل الكفالات الشهرية للأيتام عن شهر نوفمبر 2024. (مرفق)
13. بناء على لائحة المشتريات للجمعية الموافقة على تكوين لجنة اعداد شروط المناقصة وشروط طرحها كالتالي : أ. صالح غرمان صالح الشهري 2- أحمد حسن الشهري 3- محمد ظافر البكري
14. الموافقة على عرض سعر مؤسسة فلز للتطوير العقاري لأعمال حصر الكميات ورفع المقايضة بالمواد.
15. الموافقة على تحويل مبلغ أعمال دفنات بقيمة 5610 ريال لوقف اليتيم الأول.

عام	SA 3130400	108095499750018
رشاء	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049



16. اعتماد تحويل الدفعة السابعة لمؤسسة السحاب بمبلغ 200000 ريال وفق العقد.
17. اعتماد تسكين موظفي الجمعية وفق لائحة الموارد البشرية لعام 2025م.
18. اعتماد تقييم الموظفين لعام 2024 ومنح العلاوة السنوية لكل من حصل على درجة 90 فأعلى وفق اللائحة المعتمدة
19. اعتماد الهوية البصرية الجديدة للجمعية وذلك بعد تكوين لجنة متخصصة في الاعلام والاتصال المؤسسي للاختيار والترشيح

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

عام	SA 3130400	108095499750018
رؤساء	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	أحمد بن حسن بن عبدالله الشهري	عضو مجلس إدارة	
2	خالد بن عبدالله بن غرم الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
3	صالح بن غرمان الخشرمي	الرئيس التنفيذي	
4	محمد ظافر يحيى الشهري	مشرف الوقف	



عام	SA 3130400	108095499750018
زكاة	SA 3630400	108095499750025
مشاريع	SA 4130400	108095499750032
وقف	SA 6730400	108095499750049