

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع الخامس

رقم (٢٠٢٢/٦/٥)

الاثنين ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ ، الموافق ١٥/٥/٢٠٢٣م

جدول أعمال الاجتماع الخامس (٢٠٢٣/٦/٥) :

البند	الموضوع
الأول	افتتاح الاجتماع والترحيب بالجميع ، وتقييم الفترة السابقة .
الثاني	تقارير أمانة الجمعية : ١. تقرير عن زيارة رئيس المجلس التنسيقي للجمعية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ ٢. تقرير عن الاجتماعين (الأول والثاني) للمجلس التنسيقي . ٣. التقرير الإداري والمالي . ٤. تقرير عن وضع المبنى الجديد للجمعية . ٥. تقرير إدارة الأسر . ٦. تقرير العلاقات العامة والتواصل والفعاليات المختلفة .
الثالث	مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ ، وميزانية عام ٢٠٢٣
الرابع	مناقشة واعتماد برامج الجمعية المخصصة للدعم .
الخامس	مناقشة موقف المجلس التنسيقي ، والخطة الاستراتيجية له .
السادس	مناقشة إطلاق مبادرات جديدة ، وتطوير الخدمات الالكترونية .
السابع	مناقشة تفعيل لجان المجلس .
الثامن	مناقشة واعتماد الهيكل الإداري الجديد للجمعية .
التاسع	ما يستجد من أعمال

ملخص المداوالت :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١٢:١٥) ظهرا يوم الاثنين ١٠/٢٥/١٤٤٤هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٥/١٥ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٠٠) ظهرا .
- رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم ، ورغبتهم الجادة في خدمة الجمعية وأهدافها الخيرية ، وذكر أن هذه الأيام تصادف مرور عام على بداية عمل الدورة السادسة لمجلس إدارة جمعية (أواسر) .
- ناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وأبدوا رغبتهم الكبيرة في تطوير العمل بالجمعية .
- تدارس أعضاء المجلس الآراء المطروحة على بعض الموضوعات والمشاريع والبرامج بشكل مفصل ، وأوضح كل منهم الرغبة في تميز مخرجات عمل الجمعية في عامها الأول ، والرغبة في أن يكون العام الثاني عام الانطلاق والمزيد من الإنجاز .
- تم استعراض تقارير أمانة الجمعية المختلفة ، وطرح أهم المنجزات منذ انعقاد الاجتماع السابق (الرابع) بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤هـ .
- تم استعراض بنود الاجتماع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال حسب ترتيبها ، بما فيها بنود (ما يستجد من أعمال) وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها .

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت خلال الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) ، فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

أولا - القرارات :

١ - القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على القوائم المالية لميزانية جمعية (أواصر) للعام المالي ٢٠٢٢ م ، والموافقة على الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .

٢ - القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على برامج ومشاريع الجمعية المخصصة للدعم حسب البيان المرفق في (ملحق رقم ١) ، وتكليف أمانة الجمعية بإدخال تلك البرامج في المنصات الرسمية حسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الواردة من كل من :

- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- الجهات والمؤسسات الداعمة .

٣ - القرار الثالث :

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتطوير الخدمات الكترونية في الجمعية ، والتعاقد مع شركات من أجل تطوير أعمال وإجراءات الجمعية وحوكمتها (الرقمنة) ، وكذلك تطوير موقع الجمعية ومنصاتها الإعلامية .

٤ - القرار الرابع :

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل (لجان المجلس) ، المشكلة في الاجتماع الثالث للمجلس بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ، بما يحقق التطلعات في العام الثاني للدورة الحالية ، كما تم تكليف الأعضاء بإبداء اقتراحاتهم حول تطوير أعمال اللجان خلال (أسبوعين) من تاريخه .

٥ - القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من : رئيس مجلس إدارة الجمعية ، المشرف المالي للجمعية ، بالموافقة على صرف الدفعات المستحقة للأسر السعودية في الخارج .

٦ - القرار السادس :

الموافقة بالإجماع على إعادة الهيكل التنظيمي للجمعية ، وتفويض لجنة (الحوكمة ومقالات وتقييم الموظفين) بوضع المؤهلات المناسبة لشغل الوظائف والامتيازات الوظيفية، وعرضها على المجلس لاعتمادها .

٧ - القرار السابع :

الموافقة بالإجماع على التعيينات التالية :

١. تعيين الأستاذ/ محمد بن صالح الحري مديرا تنفيذيا للجمعية ، وتقديم العرض الوظيفي التالي : الراتب ، بدل السكن ، بدل النقل ، البدلات الأخرى .
٢. تعيين الأستاذة / الهنوف بنت منصور الدسيماني باحثة اجتماعية ، وتقديم العرض الوظيفي التالي : الراتب ، بدل السكن ، بدل النقل ، البدلات الأخرى .
٣. تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن قاسم العبلاني محاسبا للجمعية ، وتقديم العرض الوظيفي التالي : الراتب ، بدل السكن ، بدل النقل ، البدلات الأخرى

ثانياً - التوصيات :

١ - التوصية الأولى :

تحفظ أعضاء مجلس الإدارة على (استراتيجية المجلس التنسيقي) المرسلت من قبل سعادة رئيس المجلس ، والتي تبين وجود (تداخل) في بعض مهام وأهداف واختصاصات الجمعية ، وكذلك عدم رضاهم على طريقة التعامل بين المجلس والجمعية ، والتي من المفترض أن تكون علاقة تكاملية ودعم ومساندة ، وأوصى المجلس بالتالي :

أ- تكليف رئيس المجلس بمعالجة هذا الموضوع الهام مع سعادة رئيس المجلس التنسيقي ، والجهات المنظمة .

ب- عقد اجتماع عاجل بين المجلس التنسيقي وجمعية (أواصر) لإيضاح الأدوار المناطة بكل منهما ، حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم رقم (م/١١٣١ ب) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١١هـ .

٢ - التوصية الثانية :

قيام أمين سر المجلس بإرسال كافة حيثيات الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال للأعضاء من أجل دراستها قبل (أسبوع واحد) على الأقل من موعد الاجتماع .

٣ - التوصية الثالثة :

تكليف أمين سر المجلس في الاجتماع القادم (السادس) ، باستعراض ملخص لكافة قرارات مجلس الإدارة للاجتماعات السابقة ، التي تم تنفيذها والتي لم يتم تنفيذها .

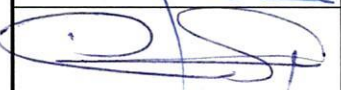
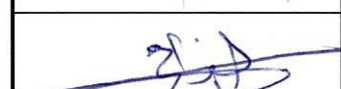
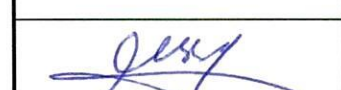
ملحق رقم (١)

البرامج والمشاريع المخصصة للدعم ، لجمعية (أواصر) للعام المالي (٢٠٢٣)

م	الفئة / الشريحة	برامج الدعم والكفالة لأسر	عدد الأسر والأفراد	التكلفة لعام ٢٠٢٣
١	الأولى أقل من ١٠٠ ألف	البوسنة	٢ ... ١	٢٠,٠٠٠
٢		تنزانيا ، الصومال ، كينيا	١٠ ... ٣	٥٠,٠٠٠
٣		الفلبين	٩ ... ٥	٥٥,٠٠٠
٤		سلطنة عمان	٥ ... ٥	٦٠,٠٠٠
٥	الثانية أقل من ٢٥٠ ألف	الإمارات	١٢ ... ٧	١٤٤,٠٠٠
٦		البحرين	١٤ ... ٩	١٦٨,٠٠٠
٧		تونس	٢٠ ... ٩	١٩٠,٠٠٠
٨		أندونيسيا	٣٤ ... ١٨	٢٢٠,٠٠٠
٩	الثالثة أقل من ٥٠٠ ألف	الكويت	٢٥ ... ١٠	٣٠٠,٠٠٠
١٠		مصر	٥٠ ... ٢٨	٤٠٠,٠٠٠
١١		لبنان	٢٥ ... ١٢	٤٤٠,٠٠٠
١٢		فرنسا ، إيطاليا ، هولندا ، أستراليا	١٧ ... ٦	٤٥٠,٠٠٠
١٣	الرابعة أعلى من ٨٠٠ ألف	المغرب	٧٩ ... ٤٤	٨٠٠,٠٠٠
١٤		الأردن	١٨٨ ... ٨٧	٢,٥٠٠,٠٠٠
١٥	البرامج المخصصة	مصروفات وتشغيل الجمعية		٤٠٠,٠٠٠
١٦		التحول التقني والرقمي لأعمال الجمعية		١٨٠,٠٠٠
١٧		توعية المجتمع بأضرار الزواج العشوائي من الخارج		٤٠٠,٠٠٠
١٨		التأهيل الصحي والعلاجي للأسر السعودية بالخارج		٥٥٠,٠٠٠
١٩		الرقى بالثقافة ورفع المستوى التعليمي		٥٥٠,٠٠٠
٢٠		استكمال بناء مبنى الجمعية الوقفي		١,٠٠٠,٠٠٠

عبدان

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية (أواصر) المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ هـ

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عادل بن عبدالعزيز بودي	نائب الرئيس	
٣	د. أحمد بن عبدالله السويدان	المشرف المالي	
٤	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	عضو الجمعية	
٥	د. ليلى بنت عبدالعزيز الهلالي	عضو الجمعية	لم تحضر الاجتماع
٦	د. عبدالله بن علي الشهري	عضو الجمعية	
٧	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو الجمعية	
٨	أ. ابراهيم بن محمد ناظر	عضو الجمعية	
٩	أ. عصام بن محمد العقيلي	عضو الجمعية	

عبدلن

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع السادس

رقم (٢٠٢٣/٦/٦)

الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٦/١٨ م

جدول أعمال الاجتماع السادس (٢٠٢٣/٦/٦) :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح والترحيب
الثاني	متابعة المستجدات منذ الاجتماع السابق (الخامس)
الثالث	مناقشة واعتماد المعايير التصحيحية للحوكمة في الجمعية .
الرابع	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداوالت :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) ظهرا يوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٦/١٨ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) ظهرا .
- رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم ، ورغبتهم في خدمة الجمعية وأهدافها الخيرية .
- تم استعراض ما تم من أعمال وإنجازات منذ الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/١٥ م .

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السادس :

بعد المداوالت والنقاشات التي تمت خلال الاجتماع (السادس) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) ، فقد أصدر المجلس القرارات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على المعايير التصحيحية للحوكمة التي تمت مناقشتها بين جمعية (أواصر) ومركز الحوكمة ، وعددها (٥٣) إجراء حسب البيان المرفق .

٢ - القرار الثاني :

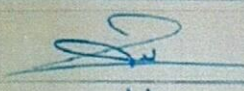
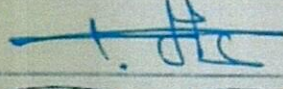
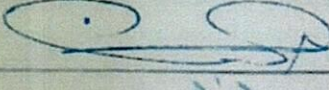
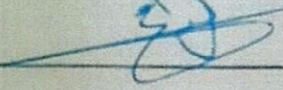
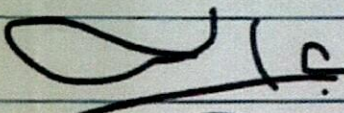
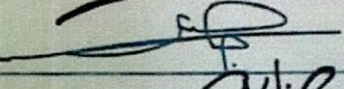
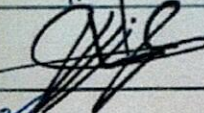
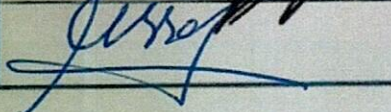
تكليف أمانة الجمعية بإدخال تلك الإجراءات التصحيحية على المنصة الخاصة بالحوكمة (أريب) بعد اعتمادها من المجلس .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية (أواصر) المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عادل بن عبدالعزيز بودي	نائب الرئيس	
٣	د. أحمد بن عبدالله السويدان	المشرف المالي	
٤	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	عضو الجمعية	
٥	د. ليلي بنت عبدالعزيز الهلالي	عضو الجمعية	لم تحضر الاجتماع
٦	د. عبدالله بن علي الشهري	عضو الجمعية	
٧	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو الجمعية	
٨	أ. ابراهيم بن محمد ناظر	عضو الجمعية	
٩	أ. عصام بن محمد العقيلي	عضو الجمعية	

عبدان

موقع أعضاء مجلس الإدارة على لائحة التصحيح للحكومة

رقم	الاسم	عضوية	موقع
1	د/ بوليل بن عبد العزيز أبو بوم	رئيس مجلس الإدارة	
2	د/ عثمان بن عبد العزيز بوبار	نائب الرئيس	
3	د/ محمد بن عثمان أبو بوم	مستشار عام	
4	د/ عبد العزيز بن عثمان القراج	عضو المجلس	
5	د/ أبو بكر بن عبد العزيز الهادي	عضو المجلس	
6	د/ عثمان بن علي الشهري	عضو المجلس	
7	د/ محمد بن عثمان الشموع	عضو المجلس	
8	د/ إبراهيم بن محمد ماطر	عضو المجلس	
9	د/ محمد بن محمد العفيلي	عضو المجلس	

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع السابع

رقم (٢٠٢٣/٦/٧)

الأحد ١٤٤٥/١/١٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ م

جدول أعمال الاجتماع السابع (٢٠٢٣/٦/٧) :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح والترحيب
الثاني	متابعة المستجدات منذ الاجتماع السابق (السادس)
الثالث	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
الرابع	مناقشة واعتماد المؤهلات المناسبة لشغل الوظائف والامتيازات الوظيفية .
الخامس	ما يستجد من أعمال

عبدلن

ملخص المداولات :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) ظهرا يوم الأحد ١٤٤٥/١/١٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) ظهرا .
- رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم ، ورغبتهم في خدمة الجمعية وأهدافها الخيرية .
- تم استعراض ما تم من أعمال وإنجازات منذ الاجتماع السادس لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/١٨ م .
- استعراض تقرير (لجنة الحوكمة وتقييم الموظفين) المقدم من رئيس اللجنة الدكتور / أحمد السويدان ، بشأن مقترح الهيكل الإداري ، ومقترح المؤهلات المناسبة لشغل الوظائف والامتيازات الوظيفية .

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه السادس :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت خلال الاجتماع (السابع) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) ، فقد أصدر المجلس القرارات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على الهيكل الإداري لجمعية (أواصر) .

٢ - القرار الثاني :

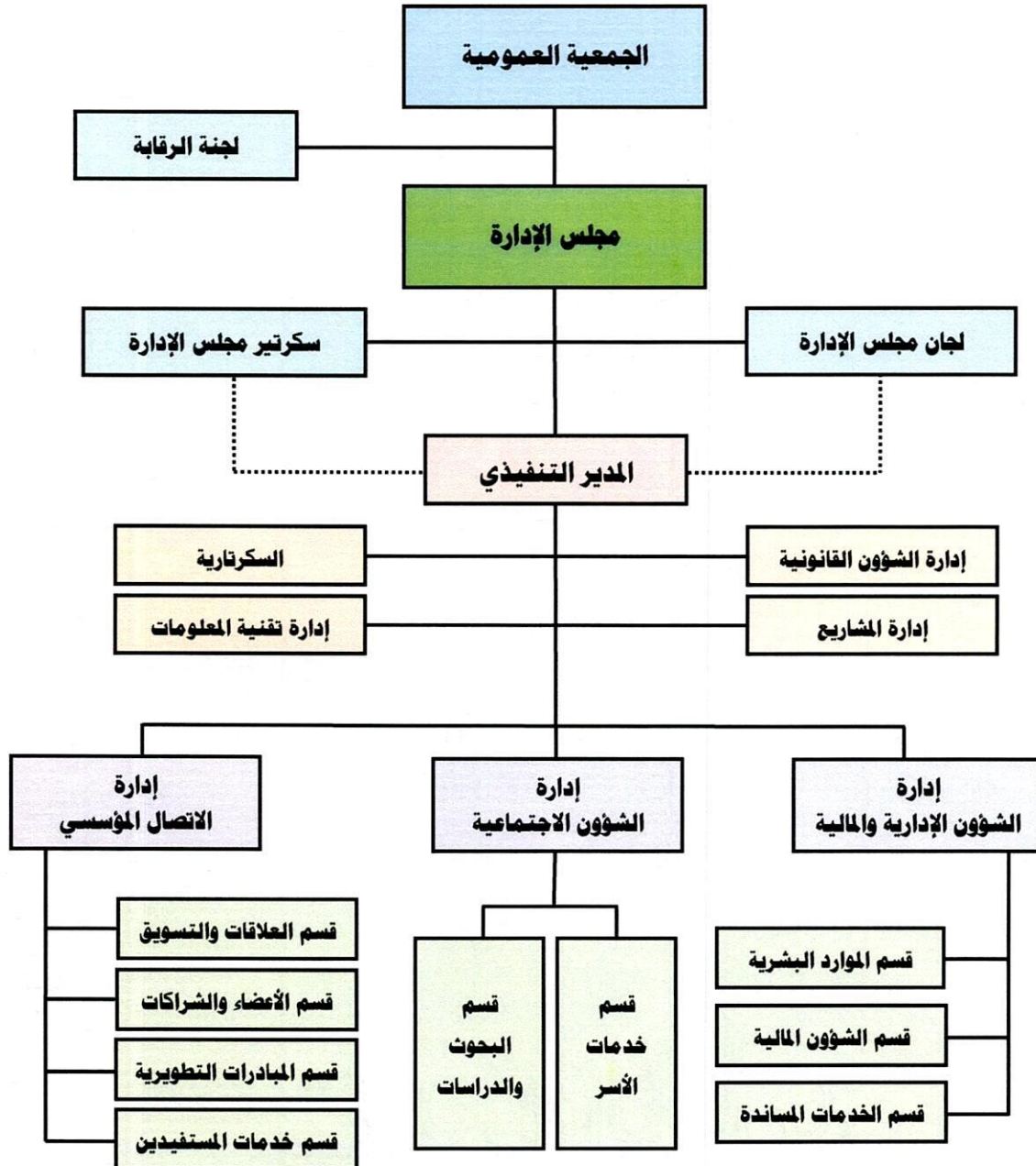
الموافقة بالإجماع على المؤهلات المناسبة لشغل الوظائف والامتيازات الوظيفية .

٢ - القرار الثالث :

تكليف أمانة الجمعية باعتماد كل من :

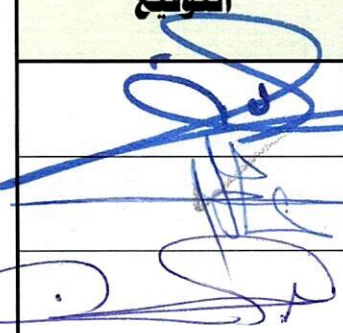
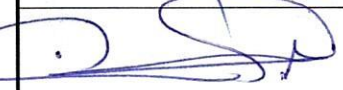
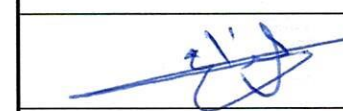
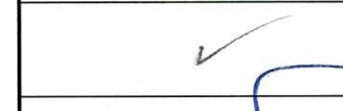
- ١/٢ الهيكل الإداري الجديد للجمعية ، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة به .
- ٢/٢ اعتماد آلية شغل الوظائف والامتيازات الوظيفية الجديدة للجمعية .

الهيكل الإداري المقترح لجمعية أواصر



عبدان

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية (أواصر) المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/١/١٢ هـ

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عادل بن عبدالعزيز بودي	نائب الرئيس	
٣	د. أحمد بن عبدالله السويدان	المشرف المالي	
٤	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	عضو الجمعية	
٥	د. ليلى بنت عبدالعزيز الهلالي	عضو الجمعية	لم تحضر الاجتماع
٦	د. عبدالله بن علي الشهري	عضو الجمعية	
٧	د. ماجد بن عطاء الله الشمروخ	عضو الجمعية	
٨	أ. ابراهيم بن محمد ناظر	عضو الجمعية	
٩	أ. عصام بن محمد العقيلي	عضو الجمعية	

عبدان



الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم ٢٥٣

توقيع أعضاء المجلس :

للاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية (أواصر) المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/١/١٢ هـ

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عادل بن عبدالعزيز بوذي	نائب الرئيس	
٣	د. أحمد بن عبدالله السويضان	المشرف المالي	
٤	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	عضو الجمعية	
٥	د. ليلى بنت عبدالعزيز الهلالي	عضو الجمعية	لم تحضر الاجتماع
٦	د. عبدالله بن علي الشهري	عضو الجمعية	
٧	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو الجمعية	
٨	أ. إبراهيم بن محمد ناظر	عضو الجمعية	
٩	أ. عصام بن محمد العقيلي	عضو الجمعية	

ميدان



الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ترخيص رقم ٢٥٣

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع الثامن

رقم (٢٠٢٣/٦/٨)

الأربعاء ١٤٤٥/٢/٢١ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٩/٦ م

جدول أعمال الاجتماع الثامن (٢٠٢٣/٦/٨) :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح والترحيب من رئيس مجلس الإدارة
الثاني	تقرير الأمانة العامة ومتابعة المستجدات
الثالث	اعتماد صرف الدفعة (الرابعة) للأسر للعام المالي ٢٠٢٢م
الرابع	اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية (أواصر) الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الخامس	اعتماد استبعاد عضو مجلس الإدارة الدكتور / ليلي بنت عبدالعزيز الهلالي لتغيبها (٣) اجتماعات متتالية ، وتعيين العضو الاحتياطي حسب القائمة الاحتياطية الدكتور / فهد بن محمد الهبدان
السادس	اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة ، أو من ينيبه ، بتعيين أو إنهاء خدمات الموظفين في الجمعية ، تطبيقاً للحوكمة .
السابع	الاطلاع على توصيات الفريق الداخلي من الجمعية للبحوث ، وخطة البحث الرئيسية عن الدراسة التحليلية على أطفال جمعية أواصر ، وتسويقها للجهات الداعمة
الثامن	اعتماد العروض الخاصة بالمراجع القانوني ، لعرضها على الجمعية العمومية
التاسع	دعوة سعادة رئيس المجلس التنسيقي للاجتماع الطارئ للمجلس التنسيقي ، وتكليف مجلس الإدارة لمن يمثل الجمعية في هذا الاجتماع
العاشر	إحاطة المجلس بمشاركة الجمعية في المناسبات الوطنية
١١	جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية (الثاني) لجمعية (أواصر) خلال الدورة السادسة ، الذي سيعقد بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣م
١٢	مناقشة استراتيجية المجلس التنسيقي ، التي سبق التحفظ عليها في اجتماع مجلس الإدارة الخامس ، وآخر المستجدات حولها
١٣	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداولات :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (٦:٤٥) من مساء يوم الأربعاء ١٤٤٥/٢/٢١ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٩/٦ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠) مساء .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (الثامن) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة للجمعية خلال الفترة القادمة .
- تم استعراض ما تم من أعمال وإنجازات بالجمعية خلال الفترة السابقة ، ومن بينها رصد أعمال الحوكمة ، والبرامج المخصصة للدعم .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت خلال الاجتماع (الثامن) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) ، فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على اعتماد صرف الدفعة الرابعة للأسر ٢٠٢٢م ، التي تم تأخير صرفها بناءً على ملاحظة المحاسب القانوني ، على أن تقوم إدارة الجمعية بسرعة صرفها ، حسب الإجراءات المعتمدة للصرف .

٢ - القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية (أواصر) ، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وهي إحدى متطلبات الحوكمة ، على أن تقوم إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات النظامية لهذا القرار مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

٣ - القرار الثالث :

الموافقة بالإجماع على استبعاد أحد أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين آخر ، استناداً إلى الفقرة (١/٥) من المادة (٤٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ، ونصها : "يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة ، ولا يحق له الترشح مجدداً وذلك في أي من الحالات الآتية ... (و) إذا تغيب عن حضور مجلس الإدارة بدون عذر يقبله المجلس ثلاث جلسات متتالية ، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة " . وعليه قرر المجلس :

١/٤ استبعاد عضو المجلس الدكتور / ليلي بنت عبدالعزيز الهلالي ، لتغيبها عن اجتماعات المجلس (الرابع ، الخامس ، السادس ، السابع) ، على أن يصدر قرار بتوقيع رئيس مجلس الإدارة بذلك ، وأن يتم إشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك خلال أسبوع من تاريخه .

٢/٤ الموافقة بالإجماع على انضمام العضو الاحتياطي الأول ضمن قائمة الأعضاء المرشحين الاحتياطيين في انتخابات الجمعية العمومية في دورتها السادسة ، حسب مجموع الأصوات المرشحة ، المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢م ، وهو الدكتور / فهد بن محمد الهبدان ، ابتداءً من الاجتماع القادم (التاسع) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) .

على أن يتم إعادة تشكيل المجلس ، وذلك استنادا إلى الفقرة (٩/و) من المادة رقم (٣٣) ، والفقرة (١) من المادة (٣٥) .

٤ - القرار الرابع :

الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة ، أو من ينيبه ، على (تعيين أو إنهاء خدمات) الموظفين في الجمعية ، تطبيقا لإجراءات الحوكمة .

٥ - القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على توصيات (فريق البحوث بالجمعية) المتضمن عدد من التوصيات المتعلقة بالبحوث التي لها علاقة بأهداف الجمعية ، وخطة البحث الرئيسية التي أوصى بها الفريق ، وتسويقها على الجهات البحثية الداعمة . (مرفق ١) .

٦ - القرار السادس :

الموافقة بالإجماع على العروض الخاصة بمراجعات الحسابات القانوني ، على أن يتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية (الثاني) خلال الدورة السادسة ، الذي سوف ينعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣ م إن شاء الله ، على أن تقوم الجمعية باختيار الأنسب منها .

٧ - القرار السابع :

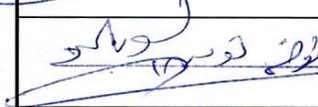
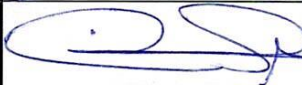
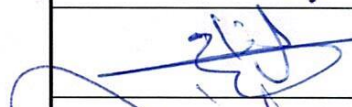
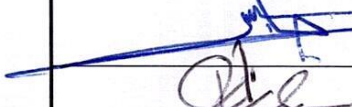
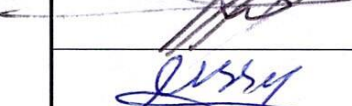
موافقة مجلس إدارة الجمعية على تكليف ممثلين من الجمعية لحضور (الاجتماع الطارئ للمجلس التنسيقي) ، وهم :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ١ - الدكتور / أحمد السويدان | عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي |
| ٢ - الأستاذ / محمد الحربي | المدير التنفيذي المكلف |
| ٣ - الأستاذ / إبراهيم الشريف | المساعد للشؤون الاجتماعية |
| ٤ - الأستاذ / عبدان العبدان | مستشار الرئيس وأمين سر المجلس |

٨ - القرار الثامن :

الموافقة بالإجماع على أن تقوم جمعية (أواصر) بالمشاركة الاجتماعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لكافة المناسبات الوطنية ، والأعياد الدينية ، والمناسبات الاجتماعية الأخرى ، التي تعزز الأثر في إبراز صورة الجمعية وتحقيق أهدافها .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع الثامن (غير العادي) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢١ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٩/٦ م

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عادل بن عبدالعزيز بودي	نائب الرئيس	
٣	د. أحمد بن عبدالله السويدان	المشرف المالي	
٤	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	عضو الجمعية	
٥	د. عبدالله بن علي الشهري	عضو الجمعية	
٦	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو الجمعية	
٧	أ. ابراهيم بن محمد ناظر	عضو الجمعية	
٨	أ. عصام بن محمد العقيلي	عضو الجمعية	

عبدان

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (2022 – 2026)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع التاسع

رقم (2023/6/9)

الأربعاء 1445/5/15 هـ ، الموافق 2023/11/29 م

جدول أعمال الاجتماع التاسع (2023/6/9) :

البند	الموضوع
الأول	مقدمة... الجهود الإيجابية لرئيس مجلس الإدارة مع بعض الجهات الرسمية
الثاني	تقرير لجنة الأسر + إنشاء لجنة أخرى
الثالث	الهيكل الإداري الجديد + التوصيف الوظيفي والصلاحيات، وإنهاء خدمات بعض الموظفين.
الرابع	مقترح لتطوير الخدمات الالكترونية
الخامس	مقترحات بعض الأعضاء، وما يستجد من أعمال

ملخص المداولات:

- افتتح الاجتماع الساعة (12:15) من ظهر يوم الأربعاء 1445/5/15هـ، الموافق 2023/11/29م، بمقر الجمعية، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (2:00) مساءً.
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (التاسع)، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة للجمعية خلال الفترة القادمة.
- رحب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بعضو المجلس الجديد سعادة الدكتور/ فهد بن محمد الهبدان، وتمنوا أن يكون إضافة للجمعية وأهدافها الخيرية النبيلة.
- ثمن الأعضاء جهود سعادة رئيس مجلس الإدارة لتواصله مع الجهات الرسمية والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالجمعية لدفع مسيرة العمل نحو خطوات إيجابية مستقبلية.
- ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الجهود الإيجابية للدكتور/ فهد الهبدان في تطوير ودراسة وتحديث وضع الأسر، وقد تم الاتفاق على إنهاء اللجنة السابقة وتكوين لجنة جديدة برئاسته وتقديم تقاريره الدورية لسعادة رئيس مجلس الإدارة ومن ثم اطلاع المجلس على نتائج اجتماعات اللجنة.
- ثمن المجلس جهود ومبادرات اللواء ركن طيار / إبراهيم ناظر على مقترحاته بأتمنة أعمال الجمعية وقد تم تكليفه على بركة الله وبعضوية الأستاذ/ سلمان المفيز لتطوير الخدمات الالكترونية بالجمعية كما ورد في رابعا .

وعند نهاية الاجتماع أبدى الأعضاء جميعاً سعادتهم بالتغيرات الإيجابية ، والتطورات الجيدة ، والرغبة بانتهاج أساليب حديثة في الإدارة لدعم وتطوير مسار العمل بالجمعية وعلاقتها مع الجهات الرسمية أو المجتمع المدني .

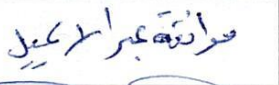
وفق الله الجميع لخدمة وطننا المعطاء ... تناغماً مع طموحات قيادتنا حفظهم الله .

وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

توقيع الأعضاء :

للاجتماع التاسع لمجلس إدارة جمعية (أواصر)

المنعقد يوم الأربعاء 1445/5/15 هـ ، الموافق 2023/11/29 م

م	الاسم	العضوية	التوقيع
1	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. عادل بن عبدالعزيز بودي	نائب الرئيس	
3	د. أحمد بن عبدالله السويدان	المشرف المالي	
4	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	عضو الجمعية	
5	د. عبدالله بن علي الشهري	عضو الجمعية	
6	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو الجمعية	
7	أ. ابراهيم بن محمد ناظر	عضو الجمعية	
8	أ. عصام بن محمد العقيلي	عضو الجمعية	
9	د. فهد بن محمد الهبدان	عضو الجمعية	