

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع العاشر

رقم (٢٠٢٣/٦/١٠)

الاثنين ١٥/٩/١٤٤٥ هـ ، الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٤ م

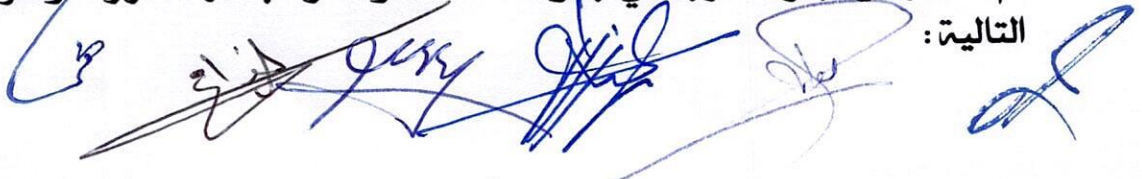
جدول أعمال الاجتماع العاشر (٢٠٢٣/٦/١٠) :

الموضوع	البند
الافتتاح على بركة الله ... ملخص لأخر المستجدات	الأول
تقرير إدارة الجمعية عن الأوضاع (المالية ، الإدارية ، الاجتماعية ، المبني)	الثاني
مناقشة إعادة تشكيل اللجان التالية : لجنة الأسر ، لجنة المبني ، لجنة تنمية الموارد	الثالث
الموافقة على بيع نسبة من الأسهم المملوكة للجمعية في مصرف الانماء لتغطية نفقات والتزامات الجمعية والمبني الجديد ، أو إيجاد حلول أخرى	الرابع
الاطلاع على القوائم المالية ، وتقرير المراجع المستقل للسنة المالية ٢٠٢٣ ، لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادمة (الثالثة للدورة السادسة)	الخامس
الموافقة على متطلبات الدليل الإجرائي لتراخيص جمع التبرعات في كافة الوسائل بما فيها : (SMS ، حملات التبرع ، بواقى الهلال ، المتجر الإلكتروني ، حملات التبرع للأوقاف)	السادس
اعتماد لوائح وسياسات الجمعية للعام ٢٠٢٤ ، وهي من متطلبات الحوكمة الضرورية للجمعية ، وعلى النحو التالي :	
اعتماد نموذج الإفصاح من قبل رئيس مجلس الإدارة	اللائحة الأساسية للجمعية
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب	سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال (تنفيذ ورش عمل للأعضاء)	دليل المؤشرات ونتائج التقييم للتعامل مع مخاطر الإرهاب
لائحة الموارد البشرية للجمعية	سياسة توجيه التبرع لمشروع آخر
سياسة آلية إدارة المتطوعين	سياسة جمع التبرعات
سياسة الرقابة الداخلية وآلية الإشراف والمتابعة	مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والإدارة التنفيذية
سياسة الصرف على البرامج والمصروفات الإدارية العمومية	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
سياسة تعارض المصالح	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ ، (٤) عروض	الثامن
تقرير لجنة الفترة الانتقالية	التاسع
ما يستجد من أعمال	العاشر

عبدان

ملخص المداولات :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) من ظهر يوم الاثنين ١٥/٩/١٤٤٥هـ ، الموافق ٢٥/٣٩/٢٠٢٣م في مقر الجمعية، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٣٠) عصرا .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (العاشر) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة للجمعية خلال الفترة القادمة .
- تطرق رئيس المجلس بأهمية المرحلة الحالية التي تعيشها الجمعية (بثوبها الجديد) ابتداء من تاريخ ١/١/٢٠٢٤م ، والآمال الكبيرة لإنجاز العديد من الأهداف والتطوير .
- قدم الرئيس التنفيذي للجمعية تقريرا موسعا عن أهم الأعمال والإنجازات بالجمعية خلال (٣) أشهر ، خاصة في الجوانب التالية : الشؤون الإدارية ، القوى العاملة ، الشؤون المالية ، الشؤون الاجتماعية ، الحوكمة ، البرامج المخصصة للدعم ، الاستثمار ، المبنى الوقفي ، المبنى الحالي ، التحديات القانونية ، وغيرها .
- تم تنفيذ ورشة عمل متخصصة حول (مكافحة غسيل الأموال) ، وهي أحد متطلبات الحوكمة ، وتم استعراض الموضوعات التالية في الورشة :
 ١. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها قضية عالمية تشكل تهديدا كبيرا للنظام المالي .
 ٢. استعراض المؤشرات التي تدل على وجود غسيل أو جرائم تمويل للإرهاب .
 ٣. كيفية التعامل مع الإجراءات النظامية في حال وجود مؤشرات اشتباه .
- تم استعراض اللوائح والسياسات والأدلة الخاصة بالجمعية .
- تم استعراض تقرير (لجنة المرحلة الانتقالية) المشكلة بالقرار الإداري رقم (٢٧٢٨) وتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣م ، حسب محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :



قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه العاشر :

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

١ - القرار الأول :

إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية (أواصر) ، وذلك حسب التعديلات الجديدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وكذلك على ما تضمنته التوصية الأولى للجنة المرحلة الانتقالية المشكلة بالقرار الإداري رقم (٢٧٢٨) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ م ، المتضمنة إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية في المناصب الثلاث : رئيس المجلس ، نائب الرئيس ، المشرف المالي ، ومناقشة تعديلات اللائحة .

وقد تم التصويت على إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية (أواصر) ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٤/١ م ، ليصبح التشكيل الجديد على النحو التالي :

- | | |
|--------------------------|--|
| رئيساً للمجلس | • الدكتور / توفيق بن عبدالعزيز السويلم |
| نائباً للرئيس | • اللواء المتقاعد / ابراهيم بن محمد ناظر |
| عضواً (ومفوضاً بالتوقيع) | • الدكتور / ماجد بن عطاءالله الشمروخ |
| عضواً | • الأستاذ / عادل بن عبدالعزيز بودي |
| عضواً | • الدكتور / أحمد بن عبدالله السويدان |
| عضواً | • الدكتور / عبدالله بن علي الشهري |
| عضواً | • الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الفراج |
| عضواً | • الأستاذ / عصام بن محمد العقيلي |
| عضواً | • الدكتور / فهد بن محمد الهيدان |

على أن يتم إبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتشكيل الجديد ، حسب إجراءات الحوكمة .

٢ - القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة الخاصة بالجمعية ، الموجودة في البند رقم (٧) في جدول الأعمال ، وعددها (٢٠) لائحة وسياسة ودليل للعام المالي ٢٠٢٤ م ، والتوقيع عليها بالنموذج المرفق .



٣ - القرار الثالث :

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الأسر بالجمعية لتكون على النحو التالي :

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| ١) أ. عبدالعزیز عبد اللہ الفراج | عضو المجلس | رئيسا |
| ٢) أ. عبدان أحمد العبدان | الرئيس التنفيذي | عضوا |
| ٣) أ. سلمان ملحم المفيز | المشرف الإداري والمالي | عضوا |
| ٤) أ. سامية مسفر العتيبي | قسم التواصل | عضوا |
| ٥) عضو من الأحوال المدنية | يحدد لاحقا | عضوا |
| ٦) عضو يختاره رئيس اللجنة | يحدد لاحقا | عضوا |
- على أن يصدر قرار بتشكيل اللجنة بعد استكمال اختيار أعضائها .

٤ - القرار الرابع :

الموافقة بالإجماع على استمرار تكليف الأستاذ/ عبدان العبدان رئيسا تنفيذيا للجمعية ، نتيجة للنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال فترة الـ (٣) أشهر الماضية ، على أن يبقى هذا القرار ساريا إلى أن يقوم أحد الطرفين بغير ذلك .

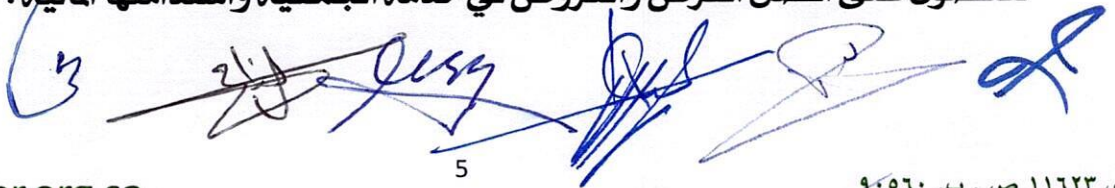
٥ - القرار الخامس :

الموافقة على تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية ، لتكون على النحو التالي :

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| ١) د. توفيق عبدالعزیز السويلم | رئيس مجلس الإدارة | رئيسا |
| ٢) د. ماجد عطا الله الشمروخ | عضو المجلس | عضوا |
| ٣) أ. عبدان أحمد العبدان | الرئيس التنفيذي | عضوا |
| ٤) أعضاء يختارهم رئيس اللجنة | يحدد لاحقا | أعضاء |
- على أن يصدر قرار بتشكيل اللجنة بعد استكمال اختيار أعضائها .

٦ - القرار السادس :

الموافقة بالإجماع على تفويض الرئيس التنفيذي للجمعية بإدارة ملفي : استثمار المبنى الوقفي للجمعية الكائن في مخرج ١٦ ، والمبنى المستأجر حاليا للجمعية ، للحصول على أفضل الفرص والعروض في خدمة الجمعية واستدامتها المالية .



٧ - القرار السابع :

عدم الموافقة على بيع نسبة من أسهم الجمعية في مصرف الإنماء ، نظرا لمستقبل السهم واستمرار توزيعه للأرباح ، (بند ٤) ، على أن يتم عرض هذا الموضوع في نهاية العام المالي ٢٠٢٤م ، في حال استمرار الوضع المالي الصعب للجمعية على ما هو عليه .

٨ - القرار الثامن :

الاطلاع والموافقة على تقرير المراجع المالي المستقل للعام المالي ٢٠٢٣م (بند ٥) ، على أن يتم رفعه إلى اجتماع الجمعية العمومية القادم للجمعية للاعتماد (الثالثة للدورة السادسة) .

٩ - القرار التاسع :

الموافقة بالإجماع على متطلبات الدليل الإجرائي لتراخيص جمع التبرعات في كافة الوسائل المتاحة (بند ٦) ، بما فيها : تبرعات الـ sms ، حملات التبرع ، بواقى الهلال ، المتجر الإلكتروني ، حملات التبرع للأوقاف ، وغيرها .

١٠ - القرار العاشر :

الاطلاع على عروض مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجع حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م (بند ٨) ، وعددتها (٣) مكاتب ، والتوصية بعرض تلك العروض على اجتماع الجمعية العمومية (الثالث) القادم لاعتماد المناسب منها .

١١ - القرار الحادي عشر :

الموافقة بالإجماع على تكليف الرئيس التنفيذي بمتابعة تنفيذ البرنامج المعتمد للجمعية في منصة (نوى) في وزارة الموارد البشرية حول (سلبيات الزواج العشوائي من الخارج) ، الذي تم الموافقة عليه في الاجتماع التاسع للمجلس ، على أن يتم تسويق هذا البرنامج على الجهات البحثية والجهات الداعمة ، وتنفيذه خلال الربع الثالث ٢٠٢٤م إن شاء الله .

١٢ - القرار الثاني عشر :

الموافقة على ما رفعه الرئيس التنفيذي للجمعية من اقتراحات لتحسين إجراءات العمل وتطويره في المجالات الإدارية والمالية والتقنية مثل : حوكمة الأداء ، ملف العضوية ، ملف التطوع ، ترشيد الإنفاق ، التسويق على الداعمين ، استثمار المباني ، تحديث ملفات الأسر ، ترتيب البيت الداخلي ، القضايا القانونية .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع العاشر لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٥ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٩/١٥ م

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

عبدان

السياسات واللوائح المعتمدة في جمعية (أواصر) للعام ٢٠٢٤م

في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجمعية المنعقد يوم الاثنين ١٥/٩/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٤م

م	السياسة ، اللائحة ، المصروفة ، الدليل
١	اعتماد نموذج الإفصاح ، من قبل رئيس مجلس الإدارة
٢	اللائحة الأساسية للجمعية
٣	اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب
٤	سياسة الوقاية من غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
٥	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال (تنفيذ ورش عمل للأعضاء)
٦	دليل المؤشرات ونتائج التقييم للتعامل مع مخاطر الإرهاب
٧	لائحة الموارد البشرية للجمعية
٨	سياسة توجيه التبرع لمشروع آخر
٩	سياسة آلية إدارة المتطوعين
١٠	سياسة جمع التبرعات
١١	سياسة الرقابة الداخلية وآلية الإشراف والمتابعة
١٢	مصروفة الصلاحيات بين المجلس والإدارة التنفيذية
١٣	سياسة الصرف على البرامج والمصروفات الإدارية العمومية
١٤	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
١٥	لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين
١٦	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٧	سياسة تعارض المصالح
١٨	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
١٩	سياسة خصوصية البيانات
٢٠	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

عدنان

توقيع رئيس وأعضاء المجلس

د. عادل بن عبدالعزيز بودي	د. أحمد بن عبدالله السويدان
أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	د. عبدالله بن علي الشهري
د. ماجد بن عطالله الشمروخ	ل م . ابراهيم بن محمد ناظر
أ. عصام بن محمد العقيلي	د. فهد بن محمد الهيدان
رئيس مجلس إدارة الجمعية	
د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	

الآمة الخرفة لرعاية الأبرار السعودفة فف الأارآ

(أواصر)

الآرة السافسآ (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

آآماعاآ أأأاف مآلس إأارة الآمة

الآآماع الآاف عأر

رقم (٢٠٢٢/٦/١١)

الأربعاء ١٤٤٥/١١/٢٨ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ م

جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر (٢٠٢٣/٦/١١) :

البند	الموضوع	
الأول	الافتتاح على بركة الله ... ملخص لأخر المستجدات	
الثاني	تقرير مختصر لإدارة الجمعية عن ما تم منذ الاجتماع العاشر	
الثالث	تفويض الجمعية بإدارة محافظة (الراجحي المالية) ، المربوطة حالياً برقم جوال المشرف المالي السابق ، وذلك بعد تعديل لوائح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإلغاء منصب المشرف المالي للجمعيات .	
الرابع	التوقيع على نموذج الإفصاح للعام المالي ٢٠٢٤ من قبل رئيس مجلس الإدارة .	
الخامس	تفويض الرئيس التنفيذي للجمعية باستكمال إجراءات ملف استثمار مبنى الجمعية الحالي (المستأجر) ، وإنهائه مع المالك والمستثمرين .	
السادس	مناقشة مقترح الرئيس التنفيذي للجمعية حول (الهوية الإعلامية) الجديدة	
السابع	اعتماد البرامج والمشاريع المخصصة للدعم ، حسب طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وهي :	
	اسم البرنامج	وصف البرنامج والمشروع
	واعي	توعية المجتمع السعودي بأضرار الزواج العشوائي من الخارج
	معين	كفالة الأسر السعودية في الخارج ، حسب الدول التي تقدم لها الجمعية الدعم والرعاية
	تشغيل	تشغيل مصروفات الجمعية
	سهل	التحول الرقمي والتقني لأعمال الجمعية
	شفاء	التأهيل والتأمين الصحي والعلاجي للأسر السعودية في الخارج
	تعليم	مساعدة الأسر السعودية بالخارج على الرقي بالثقافة ورفع المستوى التعليمي ، وتعزيز الانتماء الوطني
وقفى	استكمال واستثمار مبنى الجمعية الوقفي الكائن شرق الرياض (مخرج ١٦)	
الثامن	ما يستجد من أعمال	

عبدان

ملخص المداولات :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (٨:٠٠) من مساء يوم الأربعاء ١١/٢٨/١٤٤٥هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساء .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (الحادي عشر) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة للجمعية خلال الفترة القادمة ، في ظل قرب حلول عيد الأضحى المبارك ثم الإجازة الصيفية .
- تطرق رئيس المجلس إلى أهمية المرحلة الحالية التي تعيشها الجمعية بعد إعادة هيكلتها ، التي بدأت بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ ، والإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة ولله الحمد ، والآمال الكبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف ، وتطوير منظومة العمل بالجمعية بشكل كامل .
- قدم الرئيس التنفيذي للجمعية تقريراً مختصراً عن أهم الأعمال والإنجازات بالجمعية منذ الاجتماع العاشر ، في جوانب : استثمار المبنى الحالي ، واستثمار المبنى الوقفي ، ترشيد الإنفاق ، الشؤون الإدارية ، القوى العاملة ، الشؤون المالية ، الشؤون الاجتماعية ، الحوكمة ، البرامج المخصصة للدعم ، التحديات القانونية ، وغيرها .
- تم استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع والمبادرات المخصصة للدعم ، التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة عليها كل عام ، حسب طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي :
 - ✓ برنامج واعي المخصص لتوعية المجتمع بأضرار الزواج العشوائي من الخارج .
 - ✓ برنامج معين المخصص لكفالة الأسر السعودية حسب الدول .
 - ✓ برنامج تشغيل المخصص لتشغيل مصروفات الجمعية .
 - ✓ برنامج سهل المخصص للتحويل الرقمي لأعمال الجمعية .
 - ✓ برنامج شفاء المخصص للتأهيل والتأمين الطبي والعلاجي للأسر السعودية بالخارج .
 - ✓ برنامج تعليم المخصص للرقى بالثقافة والتعليم وتعزيز الانتماء الوطني .
 - ✓ برنامج وقفي المخصص لاستكمال مبنى الجمعية الوقفي شرق الرياض .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الحادي عشر :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت في الاجتماع (١١) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) ،
فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على تولي إدارة الجمعية إدارة (محفظة الراجحي المالية) ، واستلام
وإدارة هذه المهمة مثل حسابات الجمعية الأخرى ، وذلك بعد تعديل لوائح المركز
الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإلغاء منصب المشرف المالي .

٢ - القرار الثاني :

الموافقة على استمرار تكليف (الرئيس التنفيذي) بإنهاء إجراءات ملف استثمار
مبنى الجمعية الحالي (المستأجر) ، الذي سبق تفويضه بالاجتماع (العاشر) للمجلس
وانهاء الإجراءات التنفيذية على المساحة المخصصة للإيجار عن الجمعية ، مع أطراف
العلاقة وهم المالك والمستثمر ، بما يحقق النفع للجمعية ، والاستدامة المالية لها .

٣ - القرار الثالث :

تقديم الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي لجمعية (أواصر) الأستاذ / عبدان العبدان
نتيجة للنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال فترة الـ (٥) أشهر الماضية ، في ملفات
عديدة ، مما زاد من (إيرادات وتوفير) مبالغ كبيرة لأكثر من (٢) مليون ريال ، منها :

أ- الحوكمة ، حيث تم رفع نسبة الحوكمة للجمعية من ٦٥% إلى ٩١% .

ب- توفير مبلغ (١,١) مليون ريال في بند الرواتب كل عام .

ت- توفير (٤٠٠) ألف ريال في التأمين الطبي كل عام .

ث- توفير (٤٠٠) ألف ريال في إيجار المبنى الحالي ، بعد تأجير (٧٥%) من مساحته
لكيان آخر ، حيث أصبح المبنى الحالي مجاناً على الجمعية .

ج- العمل على استثمار مبنى الجمعية (الوقفي) ، وعرضه على مستثمرين
لاستكمال واستجاره ، والمتوقع أن يحقق دخل بمبلغ (٥٠٠) ألف ريال سنوياً .

ح- العمل باللائحة الداخلية للجمعية المعتمدة عام ٢٠٢٠ في مكافآت نهاية الخدمة
للموظفين التي لم يعمل بها ، والتي سوف توفر مبالغ تقدر بـ (٥٠٠) ألف ريال .

خ- التنسيق الإيجابي مع مجلس الإدارة والمجلس التنسيقي والجمعية العمومية .

د- تسويق البرامج المخصصة للدعم ، وتطوير منظومة العمل ، ... الخ .

وقرر الأعضاء التوصية بزيادة (مكافأة وبدلات) الرئيس التنفيذي ، وتفويض رئيس
مجلس الإدارة بإصدار قرار إداري بذلك ، وتقدير هذه الزيادة حسب النقاشات التي تمت ،
ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٦/١ م .

٤ - القرار الرابع :

الموافقة على إطلاق (هوية إعلامية جديدة) للجمعية ، حسب الاقتراح المقدم من الرئيس التنفيذي ، على أن يتم إطلاق هذه الهوية الجديدة مع البرامج والمبادرات ضمن فعالية ومناسبة كبيرة تعد لها الجمعية في إحدى المناسبات القادمة .

٥ - القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على اعتماد البرامج المخصصة للدعم ، وذلك حسب طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وهي :

اسم البرنامج	وصف البرنامج
واعي	توعية المجتمع بأضرار الزواج العشوائي من الخارج
معين	كفالة الأسر السعودية حسب الدول (٢٠ برنامج)
تشغيل	تشغيل مصروفات الجمعية
سهل	التحول الرقمي لأعمال الجمعية
شفاء	التأهيل والتأمين الطبي والعلاجي للأسر السعودية بالخارج
تعليم	الرقى بالثقافة والتعليم وتعزيز الانتماء الوطن
وقفى	استكمال مبنى الجمعية الوقفى شرق الرياض

٦ - القرار السادس :

الموافقة على الاقتراحات التي رفعها الرئيس التنفيذي للجمعية المتعلقة بتحسين إجراءات العمل وتطويره في المجالات الإدارية والمالية والتقنية مثل : جودة وحوكمة الأداء ، ملف العضوية ، ملف التطوع ، ترشيد الإنفاق ، التسويق على الداعمين ، استثمار المباني والأصول ، تحديث ملفات الأسر ، ترتيب البيت الداخلي ، التعامل مع القضايا القانونية .

٧ - ما يستجد من أعمال :

ناقش أعضاء المجلس ما تضمنه محضر (لجنة الفترة الانتقالية) الثالث المرفوع لسعادة رئيس مجلس الإدارة برقم (٢٨٣٥) وتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ ، حول الإجراءات الإدارية والمالية التي تمت خلال شهر ١٢ لعام ٢٠٢٣ ، وطريقة التعويضات التي تم احتسابها للموظفين المنتهية عقودهم ، وما رآته اللجنة من ملاحظات على أداء المدير التنفيذي السابق للجمعية / محمد الحربي .

وقد أوصى مجلس الإدارة بإعادة المحضر مرة أخرى إلى (اللجنة الانتقالية) ، من أجل صياغة توصيات محددة ، وآليات عمل لها .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع (الحادي عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ م

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

عبدان

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع الثاني عشر (غير العادي)

رقم (٢٠٢٤/٦/١٢)

الأربعاء ١٤٤٦/٢/٢٤ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٨ م

جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر (٢٠٢٤/٦/١٢) بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٤ هـ ، ٢٠٢٤/٨/٢٨ م :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح على بركة الله ... ملخص لأخر المستجدات ، رئيس المجلس د. توفيق السويلم
الثاني	تقرير إدارة الجمعية عن : ما تم من إنجازات منذ الاجتماع الـ ١١ ، واستعراض نتائج زيارة رئيس المجلس التنسيقي ومدير الحوكمة بالمركز الوطني .
الثالث	تقرير إدارة الأسر عن : الوضع الحالي للمفاتيح الأسر التي تسير عليه الجمعية ، وآلية الصرف والملاحظات بشأنها ، والتحديات المتوقعة .
الرابع	تقرير (لجنة الأسر) عن الأعمال التي قامت بها ، يقدمه رئيس اللجنة أ. عبدالعزيز الفراج
الخامس	مناقشة واعتماد (القواعد المنظمة للتعامل مع الأسر السعودية في الخارج) ، والبدء بتنفيذها ابتداء من الدفعة الثالثة ٢٠٢٤ م ، والتحديات المتوقعة .
السادس	تخفيض قيمة العضوية (العاملة والمنتسبة) بالجمعية حسب المقترحين : ١) تخفيض العضوية العاملة من (٥٠٠) إلى (٣٠٠) ريال ، وبقاء المنتسبة (٢٠٠) ريال . ٢) تخفيض العضوية العاملة من (٥٠٠) إلى (٢٠٠) ريال والمنتسبة من (٢٠٠) إلى (١٠٠) ريال .
السابع	مقترح تنفيذ فعالية اجتماعية ووطنية للأسر السعودية في الخارج ، مقدم من الرئيس التنفيذي تحت عنوان : (لقاء الأسر السعودية في الأردن) .
الثامن	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداولات للاجتماع الـ ١٢ لمجلس الإدارة :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) من ظهر يوم الأربعاء ١٤٤٦/٢/٢٤ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/١٨/٢٨ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٣٠) ظهرا .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (١٢) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة .
- تطرق رئيس المجلس إلى أهمية المرحلة الحالية التي تعيشها الجمعية بعد إعادة هيكلتها ، بإدارتها الجديدة التي بدأت بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ م ، والإنجازات الضخمة التي تحققت خلال فترة وجيزة ، والآمال لتحقيق المزيد من الإنجازات بالجمعية .
- قدم الرئيس التنفيذي تقريراً مختصراً عن أهم الأعمال والإنجازات بالجمعية منذ الاجتماع الـ ١١ بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ م ، مثل : تطوير عمل إدارة الأسر بالكامل ، عمل قواعد منظمة للأسر التي ترعاها الجمعية ، الجانب الإداري ، استثمار المبنى الحالي ، واستثمار المبنى الوقفي ، برنامج التطوع ، ترشيد الإنفاق ، الشؤون الإدارية والمالية ، القوى العاملة ، تطوير إجراءات الشؤون الاجتماعية والأسر، الحوكمة ، البرامج المخصصة للدعم ، التحديات القانونية ، بحث الجمعية حول (الزواج العشوائي من الخارج) مع مركز الدراسات والبحوث . وغيرها .
- ناقش الأعضاء محضر لجنة الأسر المشكلة حسب (القرار الثالث) في الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة ، المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٥ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٥ م ، المرفق بها لائحة (القواعد المنظمة للتعامل مع الأسر السعودية في الخارج) .
- ناقش الأعضاء سبل زيادة أعضاء الجمعية العمومية ، الذي تم نقاشه أثناء انعقاد الجمعية العمومية الثالثة ، واجتماع مجلس الإدارة الـ ١١ بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ م ، وهي إحدى أهداف الخطة الاستراتيجية ، وناقشوا المقترحين المطروحين لقيمة اشتراك العضويتين (العاملة والمنتسبة) بالجمعية للتصويت عليهما وهما :

١) تخفيض العضوية العاملة من (٥٠٠) إلى (٣٠٠) ريال ، وبقاء المنتسبة (٢٠٠) ريال .

٢) تخفيض العاملة من (٥٠٠) إلى (٢٠٠) ريال ، والمنتسبة من (٢٠٠) إلى (١٠٠) ريال .

• استعراض نتائج الزيارة التي قام بها كل من :

✓ سعادة رئيس المجلس التنسيقي لجمعية (أواصر) .

✓ سعادة مدير عام الحوكمة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

وذلك يوم الخميس ١٤٤٦/٢/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٨/٨ م .

• تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني عشر بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٤ م :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت في الاجتماع (١٢) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) ،
فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة على ما ورد بمحضر لجنة الأسر بالجمعية المشكلة (بالقرار الثالث) في الاجتماع (العاشر) لمجلس الإدارة ، المنعقد بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٥ هـ ، ٢٥/٣/٢٠٢٤ م ، الذي تضمن استعراض الوضع الحالي للأسر ، والملاحظات والممارسات الهيكلية في التعامل مع الأسر في الرعاية والإعانة والدعم والفئات والشروط المطبقة حسب القرارات والتنظيمات واللوائح المنظمة لها ، التي كانت تتعامل معها الجمعية .

٢ - القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على لائحة (القواعد المنظمة للتعامل مع الأسر السعودية في الخارج) المرفقة بالمحضر التي قام بإعدادها : لجنة الأسر ، والرئيس التنفيذي للجمعية .
على أن يتم تطبيق هذه القواعد ابتداء من إعانة الربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م ، وآلياتها التنظيمية والمالية والإجرائية المذكورة بالقواعد .

٣ - القرار الثالث :

الموافقة بالإجماع على تعديل رسوم العضوية في اللائحة الأساسية لجمعية (أواصر) لتكون على النحو التالي :

- ١/٣ رسوم اشتراك العضوية العاملة (٢٠٠) ريال سنويا .
- ٢/٣ رسوم اشتراك العضوية المنتسبة (١٠٠) ريال سنويا .

على أن يتم رفع هذا القرار إلى اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) القادمة لإقراره ، ثم إبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذه التعديلات .

٤ - القرار الرابع :

الموافقة على الاقتراح المقدم من الرئيس التنفيذي للجمعية / أ. عبدان العبدان ، حول عقد (لقاء الأسر السعودية في الأردن) ، على أن يقوم لاحقا بتقديم عرض مفصل لهذا المقترح موضحا فيه : أهداف اللقاء ، آلياته التنفيذية ، برنامج اللقاء ، الجهات المشاركة ، الرعايةات ، وغيرها ، في الاجتماع القادم للمجلس (الـ ١٣) ، إن شاء الله ، قبل رفعه رسميا للمجلس التنسيقي لمناقشته وإقراره .

٥ - القرار الخامس :

فيما يتعلق بالبند الثامن (ما يستجد من أعمال) ، فقد وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح الرئيس التنفيذي للجمعية بإدراج عدد من الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة من تطوير آليات العمل ، وكذلك الترافع عن القضايا العمالية المرفوعة ضد الجمعية ، وهي على النحو التالي :

١/٥ الموافقة بالإجماع على أن يتم تحويل مبالغ الإعانات المالية للأسر السعودية في الخارج إلى إدارة الشؤون المالية بوزارة الخارجية ، عبر (التحويل الآلي) ابتداء من الربع الثالث ٢٠٢٤م ، وإيقاف العمل بالتحويل عبر الشيكات الورقية إلا للضرورة القصوى .

٢/٥ الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية ، من أجل تسهيل بعض الإجراءات التي يتطلبها الواقع الحالي للتعاملات الحكومية مثل : تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية ، الترافع في القضايا العمالية والقضائية ، التعاملات البنكية ، تصديقات الغرف التجارية ، وغيرها من التعاملات الحكومية والخاصة .

٣/٥ دعم وتأييد قيام رئيس مجلس الإدارة حسب المادة (٤١) فقرة (ب) من لائحة الجمعية ، بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والقضائية وشبه القضائية ، وله تفويض من يراه في الترافع عن الجمعية في القضايا العمالية وغيرها .

والله الموفق .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع (الثاني عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٤ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٨ م

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

عبدان

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاجتماع الثالث عشر

رقم (٢٠٢٤/٦/١٣)

الأربعاء ١٤٤٦/٥/١٨ هـ ، الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٠ م

جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر (٢٠٢٤/٦/١٣) بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٦هـ ، ٢٠/١١/٢٠٢٤ م :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح على بركة الله ... ملخص لأخر المستجدات ، رئيس المجلس / د. توفيق السويلم
الثاني	مناقشة ما تم في اجتماع الجمعية العمومية الثاني (غير العادي) بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٤
الثالث	مناقشة شغور منصب عضو مجلس الإدارة / د. عبدالله بن علي الشهري ، رحمه الله
الرابع	تقرير إدارة الجمعية عن ما تم من إنجازات منذ الاجتماع الـ ١٢
الخامس	استعراض ما تم من إجراءات خلال صرف الدفعة الثالثة ٢٠٢٤م بالآلية الجديدة
السادس	مناقشة واعتماد المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي للجمعية تحت عنوان : (لقاء الأسر السعودية في الأردن)
السابع	مناقشة واعتماد تقرير الرئيس التنفيذي للجمعية ، حول الانتهاء من عرض مشروع (استثمار المبنى الوقفي للجمعية) في مخرج ١٦ ، الذي سبق أن كلفه به المجلس : ١) حسب القرار رقم (٦) من الاجتماع الـ (١٠) بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٤ . ٢) حسب القرار رقم (٢) من الاجتماع الـ (١١) بتاريخ ٥/٦/٢٠٢٤ .
الثامن	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداوالت للاجتماع الـ ١٣ لمجلس الإدارة :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) من ظهر يوم الأربعاء ١٨/٥/١٤٤٦هـ ، الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٤م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٣٠) عصرا .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (١٣) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة .
- تطرق رئيس المجلس إلى أهمية المرحلة الحالية التي تعيشها الجمعية حاليا ، والإنجازات الضخمة التي تحققت ولله الحمد خلال فترة وجيزة ، والآمال لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات .
- قدم الرئيس التنفيذي تقريرا مختصرا عن أهم الأعمال والإنجازات بالجمعية منذ الاجتماع الـ ١٢ بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٦هـ ، الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٤م ، مثل : صرف الدفعة الثالثة للأسر ، تحديث أوضاع الأسر ، مقابلات الأسر (عن بعد) بمشاركة السفارات المعنية ، مواصلة تطوير أعمال إدارة الأسر ، تطبيق القواعد المنظمة للتعامل مع الأسر المعتمدة من المجلس ، الجانب الإداري ، استثمار المبنى الحالي ، واستثمار المبنى الوقفي ، برنامج التطوع ، ترشيد الإنفاق ، الشؤون الإدارية والمالية ، القوى العاملة ، تطوير إجراءات الشؤون الاجتماعية والأسر ، الانتهاء من الحوكمة لهذا العام ، البرامج المخصصة للدعم ، التحديات القانونية ، بحث الجمعية حول (الزواج العشوائي من الخارج) مع مركز الدراسات والبحوث . وغيرها .
- ناقش الأعضاء ما تم في الاجتماع الثاني (غير العادي) للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٦هـ ، الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤م ، الذي تطرق إلى هما :
 - تعديل لائحة ورسوم العضوية في الجمعية .
 - تعيين عضو مجلس الإدارة في قائمة الاحتياط / أ. سامية المبارك ، مكان عضو مجلس الإدارة / د. عبدالله الشهري رحمه الله .
- ناقش الأعضاء مقترح الرئيس التنفيذي للجمعية / أ. عبدان العبدان حول (لقاء الأسر السعودية في الأردن) .
- ناقش الأعضاء التقرير النهائي المقدم من الرئيس التنفيذي للجمعية / أ. عبدان العبدان حول (استثمار المبنى الوقفي للجمعية) في مخرج ١٦ .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٤ م :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت في الاجتماع (١٣) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) ،
فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على تفاصيل المبادرة المقدمة من الرئيس التنفيذي للجمعية بعنوان
(لقاء الأسر السعودية في الأردن) وآلياتها التنفيذية ، على أن يتم رفع هذه المبادرة إلى
سعادة رئيس المجلس التنسيقي لجمعية أواصر ، من أجل دراستها ونقاشها داخل
أروقة المجلس في الاجتماع القادم للمجلس .
وبعد إقرارها من المجلس التنسيقي ، تكليف الرئيس التنفيذي بمتابعة ما ورد
بالمبادرة من إجراءات تنفيذية وتنسيقية ، حسب بنود المبادرة ، (المرفقة) .

٢ - القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على التقرير النهائي المقدم من الرئيس التنفيذي ، الذي سبق
تكليفه في اجتماعي المجلس الـ (١٠ ، ١١) ، حول (استثمار المبنى الوقفي للجمعية)
الكائن في مخرج ١٦ ، واعتماد توصياته .
على أن يقوم الرئيس التنفيذي بمتابعة التنسيق والترسية مع الشركات المنافسة ،
واستكمال ما يتعلق بها من إجراءات نظامية وقانونية وتعاقدية ، بعد التأكد من
الملاءة المالية للشركات المنافسة ، حسب التقرير المرفوع للمجلس ، (المرفق) .

والله الموفق .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع (الثالث عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٦هـ ، الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٤م

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. ابراهيم بن محمد ناظر	نائب الرئيس	
٣	د. ماجد بن عطالله الشمروخ	عضو الجمعية	
٤	أ. عادل بن عبدالعزيز بودي	عضو الجمعية	
٥	د. أحمد بن عبدالله السويدان	عضو الجمعية	
٦	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الفراج	عضو الجمعية	
٧	أ. عصام بن محمد العقيلي	عضو الجمعية	
٨	د. فهد بن محمد الهبدان	عضو الجمعية	
٩	أ. سامية بنت عبدالرحمن المبارك	عضو الجمعية	

عبدان