

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

محضر

الاجتماع الرابع عشر

رقم (٢٠٢٤/٦/١٤)

الأحد ١٤٤٦/٨/٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٢/٢ م

جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر (٢٠٢٤/٦/١٤) بتاريخ ١٤٤٦/٨/٣ هـ ، ٢٠٢٥/٢/٢ 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 خلال عام ٢٠٢٤
الثالث	مناقشة الحسابات الختامية للجمعية
الرابع	موقف الموظفين المنتهية عقودهم
الخامس	مناقشة واعتماد المقترحات المقدمة من إدارة الجمعية حول النقاط التالية : (١) اعتماد الاتفاقيات الاستثمارية التي تمت بين الجمعية وكل من : أ- استثمار المبنى الحالي المستأجر مخرج ١٠ مع الشركة السعودية للإنجاز ب- استثمار المبنى الوقفي مخرج ١٦ مع شركة بسملة الخليج لمقرات الشركات الأجنبية (٢) الاستفادة من أرباح الأسهم ، والمبالغ النقدية الواردة من المستثمرين ، والإعانات الواردة من منصات الدعم ، في شراء أسهم شركة (أرامكو) التي تقوم بتوزيعات ربع سنوية ، وبعائد يصل إلى ٧٪ سنويا ، من أجل الاستدامة المالية للجمعية . (٣) اعتماد اللائحة الداخلية للجمعية . (٤) إيجاد اتفاقيات وشراكات مع الجمعيات المعنية بالزواج ، من أجل مساعدة السعوديين والسعوديات المشمولين برعاية جمعية (أواصر) من الزواج . (٥) الموافقة على عقد اتفاقية شراكة مع شركة (روح البرمجة) الإعلامية ، من أجل عمل أفلام ، وتقارير إعلامية ومواد إعلانية ، وقصص نجاح للجمعية (مجانية) .
السادس	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداوالت للاجتماع الـ ١٤ لمجلس الإدارة :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) من ظهر يوم الأحد ١٤٤٦/٨/٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٢/٢ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٠٠) ظهرا .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (١٤) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة .
- تطرق رئيس المجلس إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت للجمعية ولله الحمد خلال فترة وجيزة ، بعد اعتماد إعادة هيكلتها ، وتكليف إدارة جديدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ م ، والآمال لتحقيق المزيد من الإنجازات .
- قدم الرئيس التنفيذي التقرير المختصر الإداري والمالي الشامل (١١ صفحة) عن إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ م ، والتي تضمنت (١٤) بنداً .
- استعرض التقرير الشامل إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ في عدد من المجالات مثل : اجتماعات مجلس الإدارة ، والجمعية العمومية ، الحوكمة ، التشريعات والسياسات ، مجال الأسر وتحديث معلوماتها ، وصرف الدفعات الأربع للأسر ، الاستثمار ، التطوع ، البحوث والدراسات ، التوعية ، ترشيد الإنفاق والكفاءة المالية ، القوى العاملة ، المؤشرات المالية ، مستهدفات العام ٢٠٢٥ م .
- ناقش الأعضاء موقف الموظفين المنتهية عقودهم .
- ناقش الأعضاء آخر تطورات الاتفاقيات الاستثمارية في المبنى الحالي المستأجر ، والمبنى الوقفي للجمعية في مخرج ١٦ ، التي سبق الموافقة عليها .
- ناقش الأعضاء المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي للجمعية لعدد من الموضوعات القادمة ، وهي :
 - ✓ الاستفادة من المبالغ المالية المتوفرة في شراء أسهم ذات عائد .
 - ✓ اعتماد لائحة الجمعية الجديدة بعد تعديلاتها الأخيرة .
 - ✓ عمل اتفاقيات وشراكات مع جمعيات معنية بالزواج لخدمة أبناء وبنات الجمعية المشمولين برعايتها .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع عشر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢ م :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت في الاجتماع (١٤) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) ،
فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة على ما ورد في تقرير الإنجازات المختصر حول التقرير الشامل لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤م ، المقدم من الرئيس التنفيذي ، والطلب من أعضاء المجلس الاطلاع عليه ، وإذا ما كان لديهم تعديلات أو إضافات يرونها وإرسالها إلى إدارة الجمعية خلال أسبوع من تاريخه ، ويعتبر موافقة من الأعضاء في حال لم يتم إرسال ملاحظاتهم خلال هذه المدة .

على أن تقوم إدارة الجمعية بإعادة صياغة التقرير ، ثم إرسال نسخة منه لكل من :
المجلس التنسيقي لجمعية أواصر ، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

٢ - القرار الثاني :

تكليف لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- الدكتور / ماجد الشمروخ
- الدكتور / فهد الهبدان
- الدكتور / أحمد السويدان
- رئيسا
- عضوا
- عضوا

لمناقشة خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (٤٦٠٠٠٢٠٢٢) وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٦هـ ، المتضمن (٣) ملاحظات تمت خلال العام ٢٠٢٣م ، على أن تقوم اللجنة بإعداد الرد للمركز .

٣ - القرار الثالث :

الموافقة بالإجماع على الاتفاقيتين الاستثماريتين التي تم مناقشتها في اجتماعات المجلس السابقة ، والمبرمة مع كل من :

- ١/٣ استثمار المبنى الحالي المستأجر ، مع الشركة السعودية للإنجاز .
- ٢/٣ استثمار المبنى الوقفي مخرج ١٦ ، مع شركة بسملة الخليج لمقرات الشركات الأجنبية .

٤ - القرار الرابع :

حيث أن الجمعيات ممنوعة في الاستثمار في الأسهم ، فيتم تكليف إدارة الجمعية في البحث عن مصادر استثمارية أخرى كالأوقاف وغيرها ، ويتم عرض ما تتوصل إليه من مقترحات في هذا الشأن على المجلس في أحد الاجتماعات القادمة .

٥ - القرار الخامس :

الموافقة على اللائحة الداخلية الجديدة المعدلة للجمعية ، والمرسلة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
على أن تقوم إدارة الجمعية في وقت لاحق بالبحث عن من يقوم بإعداد لائحة العمل الداخلية للجمعية ، ثم تعرض للموافقة في أحد اجتماعات المجلس القادمة .

٦ - القرار السادس :

الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي للجمعية بإيجاد اتفاقيات وشراكات مع الجمعيات السعودية في المملكة المعنية في الزواج ، من أجل مساعدة الأبناء السعوديين والسعوديات المشمولين برعاية الجمعية من الزواج ضمن الأطر الشرعية والتنظيمية .
وتكليفه بهذه المهمة ، على أن يتم عرض ما يتوصل إليه من اتفاقيات وشراكات مع الجمعيات المعنية ، بعد الانتهاء منها ، على المجلس لاعتمادها وإقرارها .

٦ - القرار السابع :

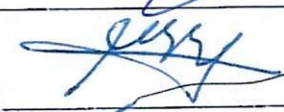
الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي للجمعية بإيجاد اتفاقية وشراكة مع شركة (روح البرمجة) الإعلامية ، من أجل عمل أفلام ومقاطع وتقارير إعلامية ، وقصص نجاح للجمعية .
وتكليفه بهذه المهمة مع الشركة ، وإبلاغ المجلس بما يتم .

والله موفق .

توقيع أعضاء المجلس :

للاجتماع (الرابع عشر) لمجلس إدارة جمعية (اواصر)

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٢ الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٢ م

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

عبدان

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

محضر

الاجتماع الخامس عشر

رقم (٢٠٢٥/٦/١٥)

الأربعاء ١٤٤٦/١١/٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م

جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر (٢٠٢٤/٦/١٥) بتاريخ ١١/٢/١٤٤٦ هـ ، ٢٠٢٥/٤/٣٠ م :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح على بركة الله ... ملخص لأخر المستجدات ، رئيس المجلس د. توفيق السويلم
الثاني	تقرير إدارة الجمعية عن عدة مجالات : (١) تقرير منجزات عام ٢٠٢٤ م. (٢) ما تم من أعمال منذ الاجتماع الـ ١٤ للمجلس ، في ١٤/٨/١٤٤٦ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٢/٢ م. (٣) الخطة التشغيلية والتطويرية للعام ٢٠٢٥ م ، والموازنة التقديرية لها . (٤) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الرابع للعام ٢٠٢٥ م.
الثالث	مناقشة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ ، والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ ، بعد الانتهاء منها من المحاسب القانوني ، تمهيدا لرفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية القادم .
الرابع	استعراض نتائج اجتماع المجلس التنسيقي للجمعية ، الذي عقد يوم الأربعاء ١٨/١٠/١٤٤٦ هـ .
الخامس	الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م ، (٣) عروض
السادس	أ - اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة للجمعية لعام ٢٠٢٥ م ، وإقامة (ورشة عمل لأعضاء المجلس) ، حسب الآتي : (١) سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . (٢) سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال ، وجرائم تمويل الإرهاب . (٣) إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسيل أموال . (٤) دليل مؤشرات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال . (٥) آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ب - الاطلاع على تقرير حول قياس رضا المستفيدين .
السابع	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداوولات للاجتماع الـ ١٥ لمجلس الإدارة :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) من ظهر يوم الأربعاء ١٤٤٦/١١/٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٠٠) ظهرا .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (١٥) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة ، كما رحب بالعضو الجديد ، الأستاذة / سامية المبارك ، التي تحضر أول اجتماع للمجلس ، وتم التعريف بها واستعراض سيرتها الإدارية وخبراتها العملية .
- تطرق رئيس المجلس إلى ما دار من نقاشات وحوارات في اجتماع المجلس التنسيقي السادس لجمعية (أواصر) المنعقد بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٨ ، في نادي الضباط .
- تطرق رئيس المجلس كذلك إلى الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي تحققت للجمعية في العام ٢٠٢٤ بعد هيكلتها ، وتكليف إدارة جديدة بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ م .
- قدم الرئيس التنفيذي للأعضاء تقريراً مختصراً عن إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ ، والتي تضمنت أكثر من (١٤) بنداً ، كما استعرض أهم المؤشرات الإدارية ، والكفاءة المالية والاستثمارية ، والتي أدت لتوفير مبالغ للجمعية بحوالي (٥,٤) مليون ريال سنوياً ، مثل المؤشرات المالية والاستثمارية التالية :

الإيرادات / الاستثمارات السنوية المتوقعة		توفير / الأداء والكفاءة المالية السنوية	
عائد استثمار المبنى العالي	٥٥٠,٠٠٠	بند الرواتب	٧٨٠,٠٠٠
عائد استثمار مبنى الوقف مخرج ١٦	٥٥٠,٠٠٠	بند التأمين الطبي	٤٠٠,٠٠٠
التبرعات النقدية	٢١٠,٠٠٠	إيجار المبنى / من المستثمر	٤٠٠,٠٠٠
استرداد (إعفاء) الضريبة	٥٥,٠٠٠	إيقاف معونات أسر غير مستحقة	٢,٦٠٠,٠٠٠
استرداد مبالغ سابقة من السفارات	١٧٠,٠٠٠	فواتير كهرباء وماء / من المستثمر	٣٥,٠٠٠
		سكن عائلة / من المستثمر	٣٦,٠٠٠
		توفير عهد تشغيلية	٤٠,٠٠٠
		توفير بند تذاكر عاملين	١٥,٠٠٠
		بحث اجتماعي متخصص ومجاني	٢٠٠,٠٠٠
المجموع	١,٥٣٥,٠٠٠	المجموع	٤,٥٠٦,٠٠٠
عائد الاستثمار والتوفير المتوقع بحدود		٥,٤٠٠,٠٠٠	

- كما استعرض مؤشرات الأداء وتطورها خلال أعوام ٢٢-٢٣-٢٤م ، وأهم المؤشرات خلال (٤) أشهر من عام ٢٠٢٥م .
- استعرض الرئيس التنفيذي إنجازات الجمعية في مجال (إعادة وتحديث الأسر) ، التي تم الانتهاء ما يقارب من (٨٠٪) منها ، وأهم التحديات التي تم التغلب عليها .

- استعرض الرئيس التنفيذي الإنجازات في مجال الاستثمار والتدفقات المالية ، وذكر أن موقع الجمعية الحالي المستأجر ، وموقع الجمعية في مخرج ١٦ ، سوف يساهمان في تدفقات مالية بما يقارب (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال سنويا .
- تم استعراض ما تم من إنجازات في مجالات البحوث والدراسات ، التوعية ، ترشيد الإنفاق والكفاءة المالية ، القوى العاملة ، الخطة التشغيلية ، مستهدفات ٢٠٢٥ م.
- ناقش أعضاء المجلس تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم ، وأصدر توصية بشأنه بحيث يتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٦ هـ .
- ناقش المجلس القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ ، والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ ، بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ، تمهيدا لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية .
- استعرض المجلس (٣) عروض مقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م ، واتخذ بشأنها التوصية اللازمة .
- عقد المجلس (ورشة عمل) عن لوائح وسياسات الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢٥ م ، وعلى تقرير (قياس رضا المستفيدين) .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحققها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في اجتماعه (الخامس عشر) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت في الاجتماع (١٥) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) ،
فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

١ - التوصية الأولى :

الموافقة على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م ، والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م ،
المرفوعة من المحاسب القانوني ، ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد .

٢ - التوصية الثانية :

الموافقة على عروض مراجعي الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ م ، واختيار المكتب الأقل
سعرا (عبد الملك الخليفي) ، ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد .

٣ - القرار الثالث :

اعتماد لوائح وسياسات وإجراءات الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢٥ م ، حسب متطلبات
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وإقامة ورشة عمل لأعضاء المجلس ، في
السياسات والإجراءات التالية :

- ١/٣ سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٢/٣ سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال ، وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٣/٣ إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسيل أموال .
- ٤/٣ دليل مؤشرات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال .
- ٥/٣ آلية التدقيق لفعالية كفاية السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب .
- ٦/٣ اعتماد إجراءات ونتائج تقرير (قياس رضا المستفيدين) في موقع الجمعية .

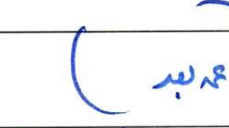
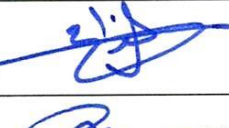
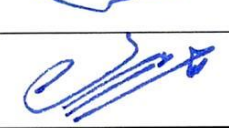
٤ - القرار الرابع :

الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي (الرابع) ليكون بعد
عيد الأضحى المبارك ١٤٤٦هـ ، إن شاء الله ويتم تحديده لاحقا .

٥ - القرار الخامس :

تأييد المجلس لما تم من إجراءات إدارية وتنظيمية ومالية ، المتعلقة بتحديث بيانات
وملفات الأسر التي قامت بها (إدارة الجمعية ، لجنة الأسر) خلال العام ٢٠٢٤ ، والمتماشية
مع القواعد المنظمة للتعامل مع الأسر السعودية في الخارج ، والمعتمدة بقرار مجلس
الإدارة (الثاني) في اجتماعه (١٢) بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٤هـ ، الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٨ م .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع (الخامس عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. إبراهيم 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

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

محضر

الاجتماع السادس عشر

رقم (٢٠٢٥/٦/١٦)

الأربعاء ١٤٤٧/٢/١٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٨/٦ م

جدول أعمال الاجتماع السادس عشر (٢٠٢٤/٦/١٦) بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٧هـ ، ٦/٨/٢٠٢٥ م :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح على بركة الله ... ملخص لأخر المستجدات ، رئيس المجلس / د. توفيق السويلم
الثاني	تقرير إدارة الجمعية عن عدة مجالات : ١) تقرير إنجازات الجمعية خلال (٦) أشهر من عام ٢٠٢٥ ، في كافة الجوانب . ٢) مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الرابع للعام ٢٠٢٥ م . ٣) تأييث وتجهيز مقر الجمعية الجديد ٤) الاطلاع على المستجدات مع المستثمرين (الأول والثاني) .
الثالث	مناقشة مبادرات ومقترحات إدارة الجمعية التالية : ١) مبادرة الاجتماع مع لجنة تصاريح الزواج في وزارة الداخلية ٢) مبادرة دعم الأبناء والبنات السعوديين (وأمهات المواطنين) في الزواج ٣) مبادرة توظيف الأبناء السعوديين مع المؤسسات المانحة ٤) مبادرة دعم السكن للأسر العائدة مع الجمعيات المتخصصة بالسكن ٥) مقترح تعيين محامي للترافع عن أسر الجمعية من المجلس التنسيقي
الرابع	تشكيل لجنة الانتخابات للدورة (السابعة) للجمعية
الخامس	الموافقة على التسجيل في منصات المنح المختلفة لدعم مركز الجمعية المالي
السادس	الاطلاع على شهادة ترخيص موقع التبرعات الالكتروني للجمعية الذي تمت الموافقة عليه من قبل المركز مؤخرًا ، لدعم التبرعات من قبل الداعمين .
السابع	الموافقة على تنفيذ برنامجي : تعليم وشفاء ، وجمع التبرعات لهما وتكلفتها ، ومكان التنفيذ ، مع صورة عقد التسويق المرفق
الثامن	الموافقة على منحة دعم المصروفات التشغيلية السنوي من قبل صندوق دعم الجمعيات .
التاسع	الموافقة على السياسات واللوائح التالية : أ- دليل السياسات والإجراءات المالية للجمعية ب- سياسة الاستثمار ت- لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع النهائي ث- مصفوفة الصلاحيات ج- لائحة المشتريات ح- إجراءات منح السلف للموظفين وتسجيلها
العاشر	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداولات للاجتماع الـ ١٦ لمجلس الإدارة :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) من ظهريوم الأربعاء ١٢/٢/١٤٤٧هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٨/٦م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) ظهرا .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (١٦) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة .
- تطرق رئيس المجلس إلى قرب انتهاء (الدورة السادسة للمجلس) ، والذي تبقى لها ما يقارب (٩) أشهر .
- تطرق رئيس المجلس كذلك إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت للجمعية بعد إعادة هيكلتها في العام ٢٠٢٤م ، وخلال الـ ٦ أشهر من العام ٢٠٢٥م .
- قدم الرئيس التنفيذي للأعضاء تقريراً مختصراً عن إنجازات الجمعية خلال (٦) أشهر من العام ٢٠٢٥م ، في المجالات الإدارية والمالية والاستثمارية ، وتحديث بيانات الأسر ، مقرونا بعدد من المؤشرات والتحديات .
- استعرض الرئيس التنفيذي إنجازات الجمعية في مجال (إعادة وتحديث الأسر) ، التي تم الانتهاء ما يقارب من (٨٨ %) منها ، وأهم التحديات التي تم التغلب عليها .
- استعرض الرئيس التنفيذي عروض تأثيث مكاتب الجمعية في المقر الجديد لعدد (١٢) موظف ، وتكفل المستثمر الأول بنصف التكلفة .
- تم زيارة أعضاء المجلس على (نظام حفظ الملفات) ، الذي قامت به الجمعية مؤخراً ، والذي يرصد ويحدث كافة بيانات الأسرة السعودية في الخارج منذ إنشاء الجمعية وعددها أكثر من (١٤٠٠) ملف ، مصنفة ومرمزة ومدخلة في الحاسب .
- تم استعراض ما تم من إنجازات في مجالات البحوث والدراسات .
- ناقش أعضاء المجلس تحديد موعد وموضوعات اجتماع الجمعية العمومية (الرابع) القادم المتوقع تنفيذه بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٧هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٨/٦م .
- عقد المجلس (ورشة عمل) عن نموذج تعارض المصالح والتوقيع عليها .
- عقد المجلس (ورشة عمل) عن : مصفوفة الصلاحيات ، ولائحة المشتريات ، دليل إجراءات الصرف من أموال الجمعية ، إجراءات منح السلف للموظفين .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في اجتماعه (السادس عشر) بتاريخ ٨/٦ / ٢٠٢٥ م :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت في الاجتماع (١٥) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) ،
فقد أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية :

١ - التوصية الأولى :

الموافقة على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م ، والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م ،
المرفوعة من المحاسب القانوني ، ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد .

٢ - التوصية الثانية :

الموافقة على عروض مراجعي الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ م ، واختيار المكتب الأقل
سعرا (عبد الملك الخليفي) ، ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادم للاعتماد .

٣ - القرار الثالث :

اعتماد لوائح وسياسات وإجراءات الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢٥ م ، حسب متطلبات
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وإقامة ورشة عمل لأعضاء المجلس ، في
السياسات والإجراءات التالية :

١/٣ دليل السياسات والإجراءات المالية للجمعية .

٢/٣ سياسة الاستثمار .

٣/٣ لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع النهائي .

٤/٣ مصفوفة الصلاحيات .

٥/٣ لائحة المشتريات .

٦/٣ إجراءات منح السلف للموظفين وتسجيلها .

٤ - القرار الرابع :

الموافقة بالإجماع على تأجيل مناقشة مبادرتي :

١/٤ مبادرة الاجتماع مع لجنة تصاريح الزواج في وزارة الداخلية .

٢/٤ مبادرة دعم الأبناء والبنات السعوديات والأمهات على الزواج .

٥ - القرار الخامس :

الموافقة بالإجماع على ما تم من إجراءات إدارية وتنظيمية ومالية ، المتعلقة بتحديث
بيانات وملفات الأسر التي قامت بها (إدارة الجمعية) خلال العامين ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥ م ، ضمن
القواعد المنظمة للتعامل مع الأسر السعودية في الخارج ، والمعتمدة بقرار مجلس
الإدارة (الثاني) في اجتماعه (١٢) بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٤ هـ ، الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٤ م .

٥ - القرار السادس :

الموافقة بالإجماع على مبادرة (توظيف الأبناء السعوديين مع المؤسسات المانحة) .

٧ - القرار السابع :

الموافقة بالإجماع على مبادرة (دعم السكن للأسر العائدة مع الجمعيات المتخصصة في السكن) .

٨ - القرار الثامن :

الموافقة بالإجماع على تعيين (محامي خاص للجمعية) ، وذلك عن طريق الطلب من مقام المجلس التنسيقي ، وفي حال التعثر ، فيمكن لإدارة الجمعية التعاقد مع مكاتب محاماة لهذا الغرض ، من أجل الترافع عن الجمعية والأسر التي تحت رعايتها .

٩ - القرار التاسع :

الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة (لمتابعة الانتخابات) للدورة السابعة القادمة ، التي سوف تتم بعد (٩) أشهر تقريبا ، مكونة من أعضاء المجلس :

- الدكتور / ماجد الشمروخ رئيساً
- الدكتور / فهد الهبدان عضواً
- الأستاذة / سامية المبارك عضواً

١٠ - القرار العاشر :

الموافقة بالإجماع على التسجيل (منصات المنح المختلفة لدعم الجمعية مالياً) .

١١ - القرار الحادي عشر :

الموافقة بالإجماع على ترخيص موقع (التبرعات الالكترونية للجمعية) ، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المركز الوطني مؤخراً لدعم التبرعات من قبل الداعمين .

١٢ - القرار الثاني عشر :

الموافقة بالإجماع على تنفيذ برنامج (تعليم) وبرنامج (شفاء) ، وجمع التبرعات لهما وتكلفتها ، ومكان تنفيذهما ، مع صورة عقد التسويق المرفق .

١٣ - القرار الثالث عشر :

الموافقة بالإجماع على منحة (دعم المصروفات التشغيلية السنوي) من قبل صندوق دعم الجمعيات .

١٤ - القرار الرابع عشر :

الموافقة بالإجماع على تأثيث وتجهيز مقر الجمعية الجديد ، حسب عروض شركات الأثاث المرفقة ، وتكليف الرئيس التنفيذي بتأمين الأثاث الأقل سعراً ، حسب إجراءات المشتريات ، وهي شركة (كلاسيك هوم) .

والله الموفق .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع (السادس عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٧ هـ ، الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٥ 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	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

توقيع أعضاء المجلس :

للاجتماع (الخامس عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ 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	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

ملحق الوثائق الداعمة :

- ١ - برنامج شفاء
- ٢ - برنامج تعليم
- ٣ - مبادرة توظيف الأبناء السعوديين المستفيدين من الجمعية
- ٤ - مبادرة تأهيل ودعم الزواج للأسر تحت رعاية الجمعية (مؤجل)
- ٥ - سياسة الاستثمار
- ٦ - دليل السياسات والإجراءات المالية
- ٧ - لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
- ٨ - لائحة المشتريات
- ٩ - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
- ١٠ - عروض تأثيث مكاتب الجمعية الجديدة بالمقر الجديد

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام السعودية في الخارج

(أواصر)

الدورة السادسة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية

محضر

الاجتماع السابع عشر

رقم (٢٠٢٥/٦/١٧)

الأربعاء ١٤٤٧/٤/٢٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ م

جدول أعمال الاجتماع السابع عشر (٢٠٢٤/٦/١٧) بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٧ هـ ، ١٥/١٠/٢٠٢٥ م :

البند	الموضوع
الأول	الافتتاح على بركة الله ملخص لأخر المستجدات ، رئيس المجلس / د. توفيق السويلم
الثاني	استعراض تقرير لجنة الانتخابات المؤقتة ، المشكلة بالقرار رقم (٩) لمحضر الاجتماع (١٦) لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٧ هـ ، الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٥ م ، المشكلة من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم : ١) د. ماجد الشمروخ ٢) د. فهد الهبدان ٣) أ. سامية المبارك
الثالث	الموافقة على ترشيح أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة لانتخابات مجلس إدارة الجمعية في دورته القادمة (السابعة) ، والتكلفة المادية لعمل اللجنة البالغة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، وهم : ١) أ. حسن بن عبد الله الأسمرى ٢) أ. سعيد بن جمعان الزهراني ٣) أ. خالد بن سعيد الكنانى
الرابع	ما يستجد من أعمال

عبدان

ملخص المداوولات للاجتماع الـ ١٧ لمجلس الإدارة :

- افتتح الاجتماع في تمام الساعة (١:٠٠) من ظهر يوم الأربعاء ١٤٤٧/٤/٢٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ م في مقر الجمعية ، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠) ظهرا .
- في البداية رحب رئيس مجلس الإدارة / د. توفيق السويلم بأعضاء المجلس ، وشكرهم على حضورهم الاجتماع (١٧) ، المدرج به عدد من الموضوعات المهمة .
- تطرق رئيس المجلس إلى قرب انتهاء (الدورة السادسة للمجلس) ، والذي تبقى لها ما يقارب (٧) أشهر .
- أكد رئيس المجلس على أهمية الموافقة على تشكيل (لجنة الانتخابات المستقلة) ، المعنية بالإشراف على انتخابات الدورة (السابعة) من المجلس ، وذلك حسب التعليمات والتحديثات المقررة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- قدم رئيس المجلس شكره وتقديره إلى لجنة الانتخابات المؤقتة ، المشكلة بقرار المجلس (٩) الصادر بمحضر اجتماع الـ (١٦) لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/٢/١٢ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٨/٦ م ، على أدائها الرائع ، وتقاريرها المرفوعة للمجلس .
- تطرق رئيس المجلس كذلك إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت للجمعية بعد إعادة هيكلتها منذ بداية العام ٢٠٢٤ م .
- قدم الرئيس التنفيذي للأعضاء تقريراً مختصراً عن إنجازات الجمعية خلال (٩) أشهر من العام ٢٠٢٥ م ، في المجالات الإدارية والمالية والاستثمارية ، وتحديث بيانات الأسر ، مقروناً بعدد من المؤشرات والتحديات .
- استعرض الرئيس التنفيذي إنجازات الجمعية في مجال (إعادة وتحديث الأسر) ، التي تم الانتهاء ما يقارب من (٩٢ %) منها ، وأهم التحديات التي تم التغلب عليها .
- قام أعضاء المجلس بزيارة مقر الجمعية الجديد الذي تم الانتقال إليه قبل أسبوعين ، ويضم مكاتب مكتملة لعدد (١٢) موظفاً وموظفة .
- ناقش الأعضاء تحديد موعد وموضوعات اجتماع الجمعية العمومية (الخامس) القادم ، والمتوقع أن يناقش ترشيحات الأعضاء للدورة القادمة (السابعة) ، ثم اعتماد الترشيحات النهائية .
- تم استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال ، وصدرت بحقها القرارات والتوصيات التالية :

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في اجتماعه (السابع عشر) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥ م :

بعد المداولات والنقاشات التي تمت في الاجتماع (١٧) لمجلس إدارة جمعية (أواصر) ،
فقد أصدر المجلس القرارات التالية :

١ - القرار الأول :

الموافقة بالإجماع على ما ورد في التقريرين المرفوعين من (لجنة الانتخابات المؤقتة)
المكونة من عدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة ، والمشكلة حسب القرار (٩) من
المحضر (١٦) للمجلس ، المنعقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٥ م ، والمتضمنان الإجراءات التي تمت في
كيفية إدارة العملية الانتخابية للدورة القادمة للجمعية .
وقد شكر المجلس جهود اللجنة المؤقتة على عملها ، وعلى الآليات التي أوضحتها حول
إجراءات العملية الانتخابية حسب التعديلات الأخيرة الواردة من المركز الوطني
 لتنمية القطاع غير الربحي .

٢ - القرار الثاني :

الموافقة بالإجماع على ترشيح (لجنة الانتخابات المستقلة) ، لانتخابات مجلس إدارة
الجمعية في دورته القادمة (السابعة) ، وكذلك العرض المالي المقدم من اللجنة
مقابل أتعابها والإشراف على العملية الانتخابية للدورة السابعة ، والبالغة (٢٠,٠٠٠)
عشرون ألف ريال ، والمكونة من الأخوة :

١ - أ. حسن بن عبد الله الأسمرى .

٢ - أ. سعيد بن جمعان الزهراني .

٣ - أ. خالد بن سعيد الكنانى .

ثم الرفع لأعضاء الجمعية العمومية للموافقة والاعتماد ، والدعوة لاجتماع الجمعية
العمومية غير العادية - الثالثة - بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المستقلة .

٣ - القرار الثالث :

الموافقة بالإجماع على أن تقوم إدارة الجمعية الفترة القادمة بالإجراءات التالية :
١/٣ التعاون مع لجنة الانتخابات المستقلة وتأمين طلباتها ، وتهيئة كافة الظروف
لنجاح عملها على أكمل وجه .

٢/٣ صرف مستحقات اللجنة المستقلة البالغة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، بعد
انتهاء العملية الانتخابية بالكامل ، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
للجمعية في دورته (السابعة) ، بعد الموافقة عليه من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي .

٣/٣ العمل مع اللجنة المستقلة للانتخابات على الإجراءات المتبعة لما بعد العملية
الانتخابية (الاستلام والتسليم) بين المجلسين ، حسب أنظمة ولوائح المركز
الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

والله الموفق .

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع (السابع عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ 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	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

توقيع أعضاء المجلس :
للاجتماع (السابع عشر) لمجلس إدارة جمعية (أواصر)
المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ 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	عضو الجمعية	
٤	أ. عادل بن عبدالعزيز بودي	عضو الجمعية	
٥	د. أحمد بن عبدالله السويدي	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

ملحق الوثائق الداعمة :

١ - العرض المقدم من لجنة الانتخابات المستقلة

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الاسر
السعودية بالخارج (اواصر) سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إشارة الى المفاهمة مع سعادتك بشأن ترشيحي
وفريق العمل الذي يعمل معي للعمل كلجنة مستقلة
لانتخابات التي ستنفذها الجمعية خلال الفترة
القادمة وحسب اللائحة التنفيذية للجمعيات الاهلية
نفيدكم بان اللجنة ستبدأ عملها بعد اعتمادها من قبل
مجلس الادارة.

حيث سيكون عمل اللجنة على النحو التالي :-
- استقبال طلبات المرشحين وفق نموذج يعد من
قبل الجمعية لكل راغب من الأعضاء المنتسبين
للجمعية في الترشيح .

- تتم دراسة طلبات الترشيح من قبل اللجنة ومدى
نظاميتها ومطابقتها للوائح والانظمة المعتمدة في
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وكذلك
اللائحة الاساسية للجمعية .

- بعد فرز الأسماء يتم رفعها وفق محضر موقع من
اللجنة وعن طريق مجلس الادارة المركز الوطني
الموافقة على الأسماء المرشحة وفق الإجراءات

المتابعة لديهم .

- بعد الموافقة على الأسماء من قبل المركز يتم تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية غير عادية من قبل مجلس الادارة لاجراء عملية الانتخابات .

- تقوم اللجنة بالاشراف الكامل على عملية الانتخابات وفرز الأصوات وفق العدد واعلان النتائج النهائية واعداد محضر الجمعية العمومية .

- تقوم اللجنة بالاجتماع لمجلس الادارة الذي تم ترشيحة من قبل الأعضاء وفق عدد الأصوات وتشرف على التصويت على توزيع المناصب في الجمعية واعداد محضر مجلس الادارة والذي سيتم رفعه الى المركز الوطني لاصدار القرارات اللازمة .
- في حالة إرجاع المحاضر من قبل المركز الوطني لوجود ملاحظات فان اللجنة تتكفل بتعديلها واعادتها .

كما نفيديكم ان التكلفة الكاملة لعمل اللجنة سيكون مبلغ 20000 عشرون ألف ريال سعودي .

نرجوا اطلاع سعادتكم والتفضل بالتوجيه بما يلزم وافادتنا حتى يتسنى لنا البدء في العمل .
وتقبلوا تحياتي وتقديري

المشرف على اللجنة

سعيد بن جمعان الزهراني