



## محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٠ م جدول أعمال الاجتماع

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الخميس	٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٧:٣٠ م	جمعية بدار

### محاوِر الاجتماع:

م	المحور	الملاحظات
١.	اجتماع الجمعية العمومية + مقترح تعديل	
٢.	العقار الجديد	
٣.	التقرير الربعي المالي والظني	
٤.	المدير التنفيذي	
٥.	المراجع الداخلي	
٦.	سجل المخاطر	
٧.	الموقع الإلكتروني ومتجر متكأ	
٨.	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م	
٩.	آلية التدريب	
١٠.	ما يستجد من أعمال	

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :



## التوصيات :

١. بناء على ما رفعه عضوي المجلس جابر سحاري / غازي المالكي برغبة التعديل في اللائحة الأساسية للجمعية بخصوص عدد أعضاء المجلس من ١١ الى ٧ أعضاء أتفق المجلس على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لعرض المقترح والتعديل على اللائحة.
٢. اتفق المجلس ان يتم جدولة الاجتماعات الاعتيادية للجمعية العمومية في الاجتماع القادم.
٣. اتفق المجلس على تفويض المدير المالي والمدير التنفيذي بوضع آلية لإدارة العقار مع عرضه لأعضاء مجلس الإدارة ليتم اعتماده.
٤. اعتمد أعضاء المجلس التقرير المالي للربعية الرابعة.
٥. اطلع أعضاء المجلس على التقرير التنفيذي للربعية الرابعة وأشاد بدور الإدارة التنفيذية.
٦. بعد انتهاء فترة التجربة قرر المجلس الموافقة على تعيين المهندس / خالد عيسى ضفراني مديراً تنفيذياً على أن يحدد الفصل السادس باللائحة الأساسية مهامه وصلاحياته والتزاماته.
٧. تكليف المهندس/ جابر حسن سحاري مراجعاً داخلياً لمراجعة اللوائح والسياسات والإجراءات والأنظمة.
٨. اطلع أعضاء المجلس على سجل المخاطر وتقييمها وأوصى بمراجعة السجل وتحديثه.
٩. الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني للجمعية ومتجر إلكتروني لمبادرة متكا ، على أن يتم تحديد الحساب البنكي لدى مصرف الراجحي لعمليات المتجر.
١٠. الموافقة على المشاريع لعام ٢٠٢١ م وتكليف الإدارة بإعداد خطط تفصيلية لها.
١١. اعتمد أعضاء المجلس آلية التدريب التعاوني وأوصى بمد جسور التعاون مع الجهات.
١٢. تحديد يوم الأربعاء الأخير من كل شهر لعقد اجتماعات مجلس الإدارة.
١٣. اطلع أعضاء المجلس على خطة الجودة للحصول على معيار المنظمة الموثوقة.
١٤. أقر المجلس اعتماد أسماء أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه لائحة العضوية ( اذا التزم العضو بتسديد رسوم الاشتراك السنوي وحضور اجتماعات الجمعية العمومية الاعتيادية بما يتوافق والنظام ) وإلغاء عضوية ممن لا تنطبق عليهم الشروط.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :



## أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. عثمان بن علي حكهي	رئيس المجلس	
٢	د. فايز بن جابر سحاري	نائب الرئيس	
٣	أ. خالد أبوبكر باعشن	أمين الصندوق	
٤	أ. جبريل بن مغثي معيني	عضو	
٥	م. جابر بن محمد سحاري	عضو	
٦	م. أحمد بن عثمان سحاري	عضو	
٧	أ. عيسى بن مفرح حريصي	عضو	
٨	أ. عبدالله بن إبراهيم الأعمى	عضو	
٩	م. موسى بن محمد هيجان	عضو	
١٠	م. محمد بن حسن شريف	عضو	
١١	أ. غازي بن أحمد المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عثمان بن علي حكهي

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

عقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م يوم الاثنين الموافق

2020/11/23م، حيث كانت محاور الاجتماع:

١. مشروع التميز المؤسسي.

٢. ما يستجد من أعمال

التوصيات:

١. الموافقة على مشروع التميز المؤسسي (إتقان).

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	التوقيع
١	أ. عثمان بن علي حكيم	
٢	د. فايز بن جابر سحاري	
٣	أ. خالد أبو بكر باعشن	
٤	أ. جبريل بن مغني معيني	
٥	م. جابر بن محمد سحاري	
٦	م. أحمد بن عثمان سحاري	
٧	أ. عيسى بن مفرح حريمي	
٨	أ. عبدالله إبراهيم الأعمى	
٩	م. موسى بن محمد هيجان	
١٠	م. محمد بن حسن شريف	
١١	أ. غازي بن أحمد المالكي	

رئيس مجلس الإدارة



جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان  
Bedar Charity for Youth Development in Jazan  
ترخيص رقم (1022)

رؤية 2030

2030

المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIAمصرف الازمان  
alinnma bank

info@bcharity.org

0173213139

BEDAR YOUTH

BEDAR YOUTH

BEDAR YOUTH

SA7705000068210221022000



## محضر اجتماع مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع الدوري الرابع لعام ٢٠٢٠ م

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الأربعاء	٢٠٢٠/١٠/٢١ م	٧:٠٠ م	جمعية بدار

### معاور الاجتماع:

م	المحور	الملاحظات
١.	خطة الدورة الثانية لأعضاء مجلس الإدارة	
٢.	التقرير التنفيذي للربعية الثالثة	
٣.	إدارة موقع الجمعية والتسويق الإلكتروني	
٤.	السجل التجاري	
٥.	سياسة حماية البيئة والمحافظة على الصحة والسلامة .	
٦.	ما يستجد من أعمال	

المرافقات :

التاريخ :

الرقم :



## أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. عثمان بن علي حكيم	رئيس المجلس	
٢	د. فايز بن جابر سحاري	نائب الرئيس	
٣	أ. خالد أبوبكر باعشن	أمين الصندوق	
٤	أ. جبريل بن مغني معيني	عضو	
٥	م. جابر بن محمد سحاري	عضو	
٦	م. أحمد بن عثمان سحاري	عضو	
٧	أ. عيسى بن مفرح حريصي	عضو	
٨	أ. عبدالله بن إبراهيم الأعمى	عضو	
٩	م. موسى بن محمد هيجان	عضو	
١٠	م. محمد بن حسن شريف	عضو	
١١	أ. غازي بن أحمد المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عثمان بن علي حكيم

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :



## التوصيات :

- تشكل لجنة برئاسة الأستاذ غازي المالكي وعضوية كلا من الأستاذ عيسى حريصي والمهندس أحمد سحاري والأستاذ خالد باعشن وتعتمد من رئيس المجلس لدراسة طلبات الأسماء الراغبة في الترشح لمجلس الإدارة في الدورة الثانية.
- اطلع و أقر المجلس التقرير المالي للربعية الثالثة.
- اطلع المجلس على مسار التدريب الميداني للطالبات وأوصى بتكليف الأستاذة خديجة ثابت حكيم بتوثيق الصلة بكليات البنات في الجامعة وبناء برامج جديدة.
- أوصى المجلس بتكليف نائب رئيس المجلس الدكتور فايز سحاري ببناء خطة استراتيجية للمشار التطويري للفتاة في الجمعية والاستعانة بالمراكز المتخصصة .
- الموافقة على مشروع إدارة موقع الجمعية والتسويق الإلكتروني وتفويض رئيس المجلس بتوقيع العقود .
- وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذ عبدالعزيز الجوهري باستخراج سجل تجاري للجمعية.
- اطلع المجلس على سياسة حماية البيئة والمحافظة على الصحة والسلامة و أقرها وفق المذكرة المرفقة .

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

عقد الاجتماع الدوري الثالث لعام ٢٠٢٠ م يوم الاثنين بتاريخ 2020/9/14م،  
عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة الثانية ظهراً ولمدة ساعة ، حيث كانت  
محاورة الاجتماع:

١. مقر الجمعية الإداري والاستثماري.
٢. لائحة الحوافز والمكافآت.
٣. ما يستجد من أعمال.

## التوصيات:

١. الموافقة على شراء العقار الموضح بياناته كالتالي:

مدينة جيزان - حي المطار - شارع جعفر بن أبي طالب	موقع العقار
٣٩٢ متر مربع	مساحة العقار
٣ أدوار	عدد الأدوار
٣٩٢ متر مربع	مساحة الأرض
٧٧١ متر	مساحة البناء
شارع تجاري ٢٠م - وشارع ١٦ م	الشارع
١٤٦.٤٢٧٧.٥١	رقم رخصة البناء
٢٧٢.٠٦.٣٧.٦	رقم الصك
٢٨٤	رقم قطعة الأرض

المرافقات :

التاريخ :

الرقم :







٢. الموافقة على شراء العقار بتكلفة إجمالية قدرها (٢,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال ، وحيث أن (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال القيمة المضافة ١٥% ، وقيمة العقار (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال.
٣. الموافقة على مساهمة الجمعية بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال.
٤. يتعهد المجلس بشراء العقار خلال (٥٤) يوماً من تاريخ إيداع المنحة من الوزارة في حساب الجمعية.
٥. يتعهد المجلس بتزويد الوزارة بصورة من الصك فور الانتهاء من شراء العقار.
٦. بناءً على ما رفعه المدير التنفيذي للجمعية بخصوص اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت للجمعية عليه فقد تقرر اعتماد اللائحة والموافقة على تطبيقها اعتباراً من تاريخه على أن يتم تطويرها وتحسينها بشكل دوري.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. عثمان بن علي حكيم	رئيس المجلس	
٢	د. فايز بن جابر سحاري	نائب الرئيس	
٣	أ. خالد أبوبكر باعشن	أمين الصندوق	
٤	أ. جبريل بن مغثي معيني	عضو	
٥	م. جابر بن محمد سحاري	عضو	
٦	م. أحمد بن عثمان سحاري	عضو	
٧	أ. عيسى بن مفرح حريصي	عضو	
٨	أ. عبدالله بن إبراهيم الأعمى	عضو	
٩	م. موسى بن محمد هيجان	عضو	
١٠	م. محمد بن حسن شريف	عضو	
١١	أ. غازي بن أحمد المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :



## جدول أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ م

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الأربعاء	٢٠٢٠/٧/٢٢ م	٧:٣٠ م	مقر الجمعية

### محاوَر الاجتماع:

م	المحور	ملاحظات
١.	التقرير التنفيذي للربعية الثانية.	
٢.	مدونة قواعد السلوك	
٣.	المخاطر الكامنة والمتأصلة	
٤.	رضا المستفيدين من برامج الجمعية	
٥.	اللائحة المالية	
٦.	نظام الرقابة الداخلية	
٧.	لائحة الموارد البشرية	
٨.	صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	
٩.	تثقيف وتوعية مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية للجمعية	
١٠.	السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب	
١١.	مشروع رنين	
١٢.	الاستثمار الاجتماعي (عمل اجتماع عمومية)	
١٣.	أرض المنحة للجمعية. (فريق يزور الأمين)	
١٤.	مشروع الإدارة العامة للسجون.	
١٥.	المدير التنفيذي	

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :



## التوصيات:

1. اطلع المجلس على تقرير التنفيذي للربعية الثانية، وأوصى المجلس بالعمل على زيادة مستوى الإنجاز في أنشطة المشاريع، وأقر المجلس التقرير المالي لمصروفات وإيرادات الجمعية خلال فترة الربعية.
2. أقر المجلس مدونة قواعد السلوك، وكلف عضوي المجلس الأستاذ: عبدالله الأعمى والمهندس: موسى هيجان بمراجعة وتحسين المدونة.
3. اطلع المجلس على المخاطر الكامنة والمتأصلة، وأوصى الإدارة التنفيذية بالعمل على إعداد خطط تعامل مع هذه المخاطر.
4. اطلع المجلس على تقرير رضا المستفيدين من خدمات الجمعية، وأوصى المجلس على الاستمرار في تقديم الخدمات بجودة عالية.
5. أقر المجلس اللائحة المالية للجمعية، وكلف المجلس أمين الصندوق الأستاذ: خالد باعشن، وعضو المجلس الأستاذ: عيسى حريصي، بمراجعة اللائحة بشكل دوري.
6. أقر المجلس نظام الرقابة الداخلية، وكلف كل من عضوي المجلس المهندس: موسى هيجان والأستاذ: عبدالله الأعمى، بالمراجعة الدورية للنظام.
7. أقر المجلس لائحة الموارد البشرية للجمعية، وكلف كل من عضوي المجلس الأستاذ: غازي المالكي والمهندس أحمد سحاري: بمراجعة وتطوير اللائحة.
8. اطلع المجلس وأقر صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكلف كل من عضوي المجلس، الأستاذ: جبريل معيني، والمهندس: محمد شريف بالمراجعة الدورية للصلاحيات.
9. ناقش المجلس وجود التحديثات المستمرة على الأنظمة والقوانين والسياسات التشريعية للجمعيات الأهلية، وأقر المجلس تكليف الدكتور: فايز سحاري نائب رئيس المجلس بعمل برامج توعوية وثقافية للجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بكل ما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية والمالية للجمعية.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





- 1 0 . اطلع المجلس وأقر السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب، وأوصى المجلس الرئيس بمراجعتها بشكل مستمر.
- 1 1 . اطلع المجلس على كافة مخرجات مشروع رنين الذي يهدف للبناء المؤسسي الداخلي للجمعية، وأقر المجلس باستلام كافة المخرجات من الجهة الاستشارية.
- 1 2 . اطلع المجلس على الفرص الاستثمارية الممكنة للجمعية والتي تطلب تعديل في اللائحة الأساسية للجمعية، وأوصى المجلس بتكليف المهندس: أحمد سحاري عضو مجلس الإدارة بالتنسيق لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفق النظام الأساسي للجمعية.
- 1 3 . اطلع المجلس على العوائق التي حالت دون تخصيص أرض للجمعية، وأوصى المجلس بتكليف الأستاذ: خالد باعشن أمين الصندوق، بالتواصل مع الجمعيات التي لديها قرار تخصيص أراضي ولم تحصل على الأراضي والتنسيق معها لزيارة أمين أمانة منطقة جازان.
- 1 4 . اطلع المجلس على الفرصة الاستثمارية المطروحة من قبل الإدارة العامة للسجون، وأوصى المجلس بأن يكون ملف المشروع ودراسة جدواه من اختصاص الأستاذ: عثمان حكيم رئيس المجلس.
- 1 5 . اطلع المجلس على خطاب استقالة المدير التنفيذي، وأقر المجلس قبول الاستقالة، وتكليف مشرف الشؤون الإدارية والمالية المهندس: المهندس خالد عيسى مدير تنفيذي مكلف.
- 1 6 . أوصى المجلس بأن يكون الاجتماع القادم للمجلس يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020م.
- 1 7 . ناقش المجلس فكرة الشراكة مع كلية الشريعة والقانون للاستفادة من طلاب المستويات المتقدمة في مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات ولوائح الجمعية وممارسة التدريب العملي في الجمعية، وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالتواصل مع الكلية لبحث ملف الشراكة.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. عثمان بن علي حكيم	رئيس المجلس	
٢	د. فايز بن جابر سحاري	نائب الرئيس	صافر عمر طريم Zoom
٣	أ. خالد أبوبكر باعشن	أمين الصندوق	
٤	أ. جبريل بن مغني معيني	عضو	صافر عمر طريم Zoom
٥	م. جابر بن محمد سحاري	عضو	
٦	م. أحمد بن عثمان سحاري	عضو	
٧	أ. عيسى بن مفرح حريصي	عضو	
٨	أ. عبدالله بن إبراهيم الأعمى	عضو	
٩	م. موسى بن محمد هيجان	عضو	صافر عمر طريم Zoom
١٠	م. محمد بن حسن شريف	عضو	صافر عمر طريم Zoom
١١	أ. غازي بن أحمد المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عثمان بن علي حكيم

جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان  
Bedar Charity for Youth Development in Jazan  
إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1022)

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





### محضر اجتماع مجلس الادارة

عقد الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/05/13م، عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة الخامسة عصراً ولمدة ساعة وخمسة عشر دقيقة، حيث كانت محاور الاجتماع:

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ، وتعريف الأعضاء الجدد بحقوقهم وواجباتهم الممنوحة لهم بموجب عضويتهم في مجلس الإدارة ووفقاً لنظام الجمعية .
3. إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بنظام الجمعية.
4. لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
5. آلية إدارة العمل التطوعي.
6. سياسة جمع التبرعات.
7. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
8. إقرار الخطة التشغيلية لعام 2020م.
9. إقرار الموازنة التقديرية لعام 2020م.
10. التقرير التنفيذي للربعية الأولى.
11. دور الجمعية في ظل جائحة كورونا.
12. إقرار لجنة توظيف (المحاسب والشؤون الإدارية).
13. ما يستجد من أعمال

### التوصيات:

1. افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، ورحب بانضمام عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عيسى حريصي.
2. قدم رئيس المجلس تذكيراً بأدوار مجلس الإدارة، وعن أهمية اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية.





٣. بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية ونظام الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية وافق مجلس الإدارة على إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بنظام الجمعية.
٤. بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية ونظام الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية وافق مجلس الإدارة على لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
٥. بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية ونظام الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية وافق مجلس الإدارة على آلية إدارة العمل التطوعي.
٦. بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية ونظام الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية وافق مجلس الإدارة على سياسة جمع التبرعات.
٧. بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية ونظام الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية وافق مجلس الإدارة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
٨. اطلع مجلس الإدارة على تحديثات الخطة التشغيلية لعام 2020م وأقر الخطة التشغيلية.
٩. أقر مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام 2020م .
١٠. اطلع مجلس الإدارة عن التقرير الربعي (الفني والمالي) لعام 2020م ، وأقره المجلس مع شكر الأعضاء الفاعلين من مجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم في تحقيق مستهدفات خطة الجمعية.
١١. أشاد المجلس بالدور الذي قامت به الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية وبوصي المجلس الإدارة التنفيذية باستمرار تبني مبادرات تتوافق مع الظروف الحالية لتفعيل الشباب.
١٢. فوض مجلس الإدارة لجنة للتوظيف برئاسة رئيس المجلس وعضوية كلاً من المسؤول المالي والمدير التنفيذي لاستكمال ومتابعة الإعلان وشغل الوظائف التالية (الشؤون الإدارية، والمحاسب).
١٣. وافق المجلس على انضمام الجمعية في مشروع رواحل الذي يهدف لتطوير قدرات المدير التنفيذي وعمل الجمعية ، بما لا يترتب على الجمعية أي التزامات مالية.





وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم :

م	الاسم
١	أ. عثمان بن علي حكيم
٢	د. فايز بن جابر سحاري
٣	أ. خالد أبوبكر باعشن
٤	أ. جبريل بن مغني معيني
٥	م. جابر بن محمد سحاري
٦	م. أحمد بن عثمان سحاري
٧	أ. عيسى بن مفرح حريصي
٨	أ. عبدالله إبراهيم الأعمى
٩	م. موسى بن محمد هيجان
١٠	م. محمد بن حسن شريف
١١	أ. غازي بن أحمد المالكي

رئيس مجلس الإدارة  
عثمان بن علي حكيم  
جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان  
Bedar Charity for Youth Development in Jazan





## جدول أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ م

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الاثنين	2019/12/30م	6:30م	مقر الجمعية

### محاوِر الاجتماع:

م	المحاوِر	ملاحظة
١.	الاطلاع على تقرير خطة 2019م.	
٢.	الاطلاع على مسودة الخطة الاستراتيجية للجمعية.	
٣.	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية.	
٤.	مناقشة اجتماع الجمعية العمومية.	
٥.	ما يستجد من أعمال.	

### التوصيات:

١. اطلع المجلس على تقرير البرامج لعام 2019م.
٢. ناقش المجلس دور الشراكات وأهميته وأكد المجلس على ضرورة إعداد خطة شراكات تنعكس في الخطة التشغيلية لعام 2020م.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :



٣. أقر المجلس إدراج المشاركات والمناسبات الموسمية في خطة الجمعية لعام 2020 م.

٤. ناقش المجلس اجتماع الجمعية العمومية، وأقر المجلس موعد اجتماع الجمعية على أن يكون في يوم الأربعاء الموافق (2020/01/29)م، وتتولى الإدارة التنفيذية المتابعة والإعداد للاجتماع.

٥. اطلع المجلس على طلب استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس خالد عيسى ضفراني من مجلس الإدارة، وأقر المجلس استقالة العضو، مع شكره على ما قدمه من جهود لصالح الجمعية، متمنين له التوفيق والسداد، وأكد المجلس على ضرورة استكمال الإدارة التنفيذية لباقي الإجراءات الرسمية.

٦. استمع المجلس لشرح مفصل عن مشروع فتح وحدة التطوع في الجمعية، وما هي الاستراتيجيات والمفاهيم الأساسية للمعيار الوطني للتطوع.

٧. ناقش المجلس آليات انتداب منسوبي الجمعية خارج المنطقة لأداء بعض أعمال الجمعية، وأقر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد لائحة خاصة بالانتداب.

٨. اعتمد المجلس سياسات الحوكمة، والتي أشرف على إعدادها عضو المجلس المهندس خالد عيسى.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	أ. عثمان علي حكهي	رئيس المجلس	
2.	د.فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
3.	أ.خالد أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
4.	أ.جبريل مغثي معيني	عضو	
5.	م. أحمد عثمان سحاري	عضو	
6.	أ. عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
7.	م. خالد عيسى ظفراني	عضو	
8.	م. جابر محمد حسن	عضو	
9.	م. محمد حسن الشريف	عضو	
10.	م . موسى محمد هيجان	عضو	
11.	أ،غازي أحمد المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة  
عثمان بن علي علي حكهي  
جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان  
Bedar Charity for Youth Development in Jazan  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
ترخيص رقم : 1022

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## جدول أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة 2019 م

اليوم	التاريخ	الزمن	المقر
الخميس	2019/10/10 م	7:00 م	مقر الجمعية

## معاور الاجتماع:

م	المحاور	ملاحظة
.1	الترحيب	
.2	اجتماع مع شركة تأهيل الموارد (لمتابعة برنامج رواجل)	
.3	الحوكمة	
.4	مؤتمر العاملين مع الشباب	
.5	الموارد المالية " الاستدامة المالية "	
.6	مقر الجمعية	
.7	ما يستجد من أعمال	

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## التوصيات:

١. ربح رئيس المجلس بمندوبي شركة تأهيل الموارد وأعضاء مجلس الإدارة.
٢. استعرض مندوب شركة تأهيل الموارد أداء الجمعية للفترة السابقة وأشاد بجهود أعضاء الجمعية وما يقومون به من جهود في سبيل تطوير العمليات الداخلية وخدمة المستفيدين وأوضح نقاط التحسين الممكنة خلال الفترة القادمة.
٣. ناقش المجلس مشاركة الجمعية في مؤتمر العاملين مع الشباب بمنطقة الرياض و أقر المجلس مشاركة الجمعية بالحضور الأعضاء والمشاركة بمعرض تعريف عن الجمعية.
٤. أقر المجلس تشكيل لجنة إعلامية خاصة بمؤتمر العاملين مع الشباب مكونة من م. أحمد سحاري ، أ.عبدالله الأعشى ، أ. غازي المالكي، والمدير التنفيذي. على أن تقوم اللجنة بكامل التحضيرات للمؤتمر.
٥. ناقش المجلس ملف تحسين العمليات الداخلية وبناء القدرات المؤسسية، و أقر المجلس تشكيل لجنة عمل مساندة للإدارة التنفيذية في تقييم وتطوير العمليات الداخلية، وتتكون اللجنة من م. خالد ضفراني ، وأ. غازي المالكي.
٦. ناقش المجلس فرص وتحديات الموارد المالية، و أقر المجلس تكوين لجنة خاصة بتنمية الموارد المالية تهتم بالتواصل مع أقسام المسؤولية المجتمعية، وتتكون اللجنة من، م. محمد الشريف ، أ. جبريل معيني، م. موسى هيجان.
٧. ناقش المجلس حاجة الجمعية لمقر يستوعب أعمال الجمعية وبرامجها، و أقر المجلس تكليف المهندس جابر سحاري بالبحث وإعداد مقترح بأفضل الخيارات المتاحة والمناسبة.
٨. ناقش المجلس وحدة التطوع وما وصلت إليه، وأوصى المجلس باستكمال متطلبات فتح الوحدة وفق معيار إدامة وكلف المجلس المهندس خالد ضفراني بالإشراف على الوحدة.

المجلس

جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان  
Bedar Charity for Youth Development in Jazan  
إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رقم (1022)

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	أ.عثمان علي حكيم	رئيس المجلس	
2.	د.فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
3.	أ.خالد أبوبكر باعشن	أمين الصندوق	
4.	أ.جبريل مغني معيني	عضو	
5.	م.أحمد عثمان سحاري	عضو	
6.	أ.عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
7.	م.خالد عيسى ظفراني	عضو	
8.	م.جابر محمد سحاري	عضو	
9.	م.محمد حسن الشريف	عضو	
10.	م. موسى محمد هيجان	عضو	
11.	أ.غازي أحمد المالكي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة  
عثمان بن علي حكيم  
جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان  
Bedar Charity for Youth Development in Jazan  
إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1022)

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## جدول اعمال الاجتماع الدوري لمجلس الادارة المنعقد يوم الخميس ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩ م

١- افتتاح الاجتماع

٢- استعراض محضر الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩م

٣- دراسة ملف منح الوزارة

٣- مناقشة برنامج الفتاة العصرية ( ماي استايل )

### القرارات

أولاً : إشارة الى موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة لشراء مقر للجمعية فقد وافق مجلس الادارة على شراء مبنى في حي المطار بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ اثنان مليون ريال سعودي فقط وفق الاوراق والمستندات المرفقة بالقرار

ثانياً : الموافقة على رفع المشاريع المرفقة وفق نموذج المنح لطلب اعتمادها ومنحها من الوزارة

ثالثاً : أبدى المجلس اعجاباه بانطلاق برنامج الفتاة العصرية ( ماي استايل ) وقدم شكره للمانح مؤسسة الراجحي الإنسانية والشكر للمشرفة على البرنامج أ/ شقراء بشيري وللشريك الاستراتيجي مركز بناء الذات

رابعاً : أبدى المجلس ارتياحه للتواصل التقني مع اعضاء المجلس المتواجدين خارج المملكة

والمنطقة ودعمهم للمشاريع الجمعية

خامساً : أوصى المجلس الادارة التنفيذية باستكمال متطلبات منح الموظفين بأسرع وقت ممكن

سادساً : قرر المجلس دعم فتح وحدة التطوع وفق المعيار الوطني (ادامة ) وعلى الادارة التنفيذية

سرعة استكمال المتطلبات بما يتوافق وتوجهات الوزارة

وبالله التوفيق

المرفقات :

٢٧ / ٦ / ٢٠١٩ م

التاريخ :

١٩ / ١٥٨

الرقم :





أعضاء مجلس الإدارة: الكائن في صفحة اجتماع مجلس الإدارة  
تاريخ: ١٩/٦/٢٠١٩ م

م	العضو	المنصب	التوقيع
٠١	أ.عثمان علي حكيم	رئيس المجلس	
٠٢	د. فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
٠٣	أ.خالد أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
٠٤	أ. جبريل مغني حاسر معيني	عضو	
٠٥	أ.غازي أحمد جابر المالكي	عضو	
٠٦	م. موسى محمد أحمد هيجان	عضو	
٠٧	م. جابر محمد سحاري	عضو	
٠٨	م. خالد عيسى ظفراني	عضو	
٠٩	أ.عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
٠١٠	م. أحمد عثمان سحاري	عضو	
٠١١	م. محمد حسن محمد شريف	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

  
عثمان بن علي حكيم

المرافقات :

٢٠١٩/٦/٢٠

التاريخ :

١٩/١٥٨

الرقم :





### الاجتماع الأول للعام الحالي لمجلس إدارة الجمعية

اليوم	التاريخ	مقر الاجتماع	الوقت	الرقم
الاثنين	٢٠١٩/٠٢/١٨ م	مقر الجمعية	٧:٠٠ مساءً	(الاجتماع الأول)

### محاورة الاجتماع:

م	المحور	ملاحظة
١.	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة	
٢.	استعراض التقرير المالي لعام ٢٠١٨ م.	
٣.	استعراض خطة الجمعية لعام ٢٠١٩ م.	
٤.	القسم النسائي.	
٥.	ما يستجد من عمل.	

### التوصيات :

١. تم استعراض ملخص عن اعمال الجمعية و أقره المجلس.
٢. أيد المجلس قرار تكليف مستشارة ومشرفة عن القسم النسائي في الجمعية أ/ شقراء بنت علي شقيري.
٣. تم استعراض خطة الجمعية لعام ٢٠١٩ و أقر المجلس خطة الجمعية لهذا العام وفق التقرير.
٤. ناقش المجلس برنامج اختيار التخصص لطلاب ثالث ثانوي و أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وتعين المهندس/ خالد عيسى نائباً له، وبعضوية كلاً من المهندس/ احمد عثمان سحاري والمهندس /جابر محمد سحاري والمدير التنفيذي/سلمان جبران ، كما تم تكليف المهندس/ يحي عتودي مقررراً للجنة .
٥. تم استعراض الخطة المالية للعام ٢٠١٩ واطلع المجلس على التقرير المالي و أقره.
٦. تم في نهاية الاجتماع تكريم أعضاء المجلس المعتذرين عن الاستمرار في عضوية المجلس كلامن عبدالله حمزي /محمد غلفان / مهدي مباركي .
٧. تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في الثالث من شهر ابريل .

المرافقات :

التاريخ :

الرقم :





## بيان بأسماء الحضور في اجتماع مجلس الإدارة ٢٠١٩/٢/١٨ م

م	العضو	المنصب	التوقيع
١.	أ.عثمان بن علي حكمي	رئيس المجلس	
٢.	د. فايز بن جابر سحاري	نائب الرئيس	
٣.	أ. خالد بن أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
٤.	أ. جبريل بن مغثي معيني	عضو	
٥.	م. جابر محمد سحاري	عضو	
٦.	أ. عبدالله بن إبراهيم الأعمى	عضو	
٧.	م. خالد بن عيسى ظفراني	عضو	
٨.	م. احمد عثمان سحاري	عضو	
٩.	أ. غازي أحمد جابر المالكي	عضو	
١٠.	أم محمد حسن محمد شريف	عضو	
١١.	م. موسى محمد أحمد هيجان	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ حَكْمِي

المرافقات :

التاريخ :

الرقم :

رؤية

2030

المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مصرف الإنماء



info@bcharity.org

0173213139

BEDAR\_YOUTH

BEDAR\_YOUTH

SA 7705000068010001000000



## الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان

اليوم	التاريخ	مقر الاجتماع	الوقت	الرقم
الأحد	٢٠١٨/١١/١٨ م	مقر الجمعية	٧:٠٠ مساءً	(١١) الحادي عشر

### محاور الاجتماع :

#### • سياسات الحوكمة

### التوصيات :

اطلع المجلس على سياسات الحوكمة وقرر التالي :

١. أقر المجلس على سياسة خصوصية البيانات.
٢. أقر المجلس على سياسة تعارض المصالح.
٣. أقر المجلس على سياسة الاحتفاظ بالوثائق.
٤. أقر المجلس على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٥. تطبق السياسة من تاريخه ويتم تعميمها على جميع منسوبي الجمعية.

بدر

المرفقات :

٢٠١٨ / ١١ / ١٨

التاريخ :

١١

الرقم :

رؤية VISION

2030

رؤية الجمعية  
VISION OF THE CHARITY

المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مصرف التنمية  
alinnma bank



info@bcharity.org

0173213139

BEDAR\_YOUTH

BEDAR\_YOUTH

SA7705000068210221022000



## أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	المنصب	التوقيع
١.	أ.عثمان علي حكيمي	رئيس المجلس	
٢.	د. فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
٣.	أ.خالد أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
٤.	أ. جبريل مغثي معيني	عضو	
٥.	أ.عبدالله يحيى حمزي	عضو	
٦.	أ.مهدي حاج مباركي	عضو	
٧.	م.جابر محمد سحاري	عضو	
٨.	م.خالد عيسى ضفراني	عضو	
٩.	أ.عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
١٠.	م.أحمد عثمان سحاري	عضو	
١١.	أ. محمد غلفان سليمان	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عثمان بن علي حكيمي



بدر

المرفقات :

التاريخ : ٢٠١٨/١١/١٨

١١

الرقم :

VISION رؤية

2030

Ministry of Labour and Social Development  
Ministry of Labour and Social Developmentبنك الأهلي السعودي  
alinnma bank

info@bedar.org  
0173213139  
BEDAR YOUTH  
BEDAR YOUTH

SA7705000068210221022000



## الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان

اليوم	التاريخ	مقر الاجتماع	الوقت	الرقم
الاثنين	٢٢/١٠/٢٠١٨ م	مقر الجمعية	٦:٣٠ مساءً	(١٠) العاشر

## محاوير الاجتماع :

م	المحور	ملاحظة
١.	الترحيب بالأعضاء	
٢.	الاطلاع على محضر الاجتماع السابق	
٣.	مناقشة خطة ٢٠١٩ م	
٤.	ما يستجد من أعمال	

## التوصيات:

١. رجب رئيس المجلس بعضو المجلس م.أحمد سحاري لانضمامه لمجلس الإدارة.
٢. أوصى المجلس بمتابعة التواصل مع رابطة فرق الأحياء لاستكمال ملف الشراكة.
٣. أقر المجلس تكليف المشرف المالي الأستاذ /خالد باعشن برئاسة لجنة الشراكة مع إدارة التعليم.
٤. أقر المجلس تشكيل لجنة إعلامية برئاسة م.أحمد سحاري، و.أ.عبدالله الأعشى نائباً واختيار فريق إعلامي من المتطوعين والراغبين في العمل الإعلامي.
٥. أقر المجلس خطة الفعاليات السنوية ويشكر م. خالد عيسى على جهوده، مع التوصية باستكمال خطة الفعاليات ودمجها مع الخطة السنوية للجمعية.
٦. اتفق مجلس الإدارة على أن تكون رسوم العضويات في الجمعية موحدة ب(٢٠٠) مائتي ريال لكل العضويات.
٧. أقر المجلس عقد ورشة عمل لاستشراف أفاق العمل الشبابي، وتبادل الخبرات بين الجهات الأهلية بمنطقة جازان.
٨. وافق المجلس على طلب أعضاء مجلس الإدارة (أ.عبدالله يحيى حمزي - أ.مهدي حاج مباركي - أ.محمد غلفان سليمان).
٩. أقر المجلس تشكيل فريق الاعداد والإشراف على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية وتكليف الإدارة التنفيذية بتشكيل الفريق من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومنسوبي الجمعية من العاملين والمتطوعين.

المرفقات :

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٠ / ٢٢

الرقم : ١٠





### أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	المنصب	التوقيع
١.	أ.عثمان علي حكمي	رئيس المجلس	
٢.	د. فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
٣.	أ.خالد أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
٤.	أ. جبريل مغثي معيني	عضو	
٥.	أ.عبدالله يحيى حمزي	عضو	
٦.	أ.مهدي حاج مباركي	عضو	
٧.	م. جابر محمد سحاري	عضو	
٨.	م.خالد عيسى ضفراني	عضو	
٩.	أ.عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
١٠.	م.أحمد عثمان سحاري	عضو	
١١.	أ. محمد غلفان سليمان	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عثمان بن علي حكمي



بدر

المرفقات :

التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢٤

الرقم : ١٠





## الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان

اليوم	التاريخ	مقر الاجتماع	الوقت	الرقم
الاثنين	2018/8/13 م	مقر الجمعية	1:00 ظهراً	(9) التاسع

## محاوير الاجتماع :

م	المحور	ملاحظة
1.	اعتماد القوائم المالية للمحاسب القانوني	
2.	تقرير عن قرارات المجلس السابقة	
3.	الخطة الاستراتيجية	
4.	الشراكة مع ريادة في دورة اختيار المشروع التجاري	
5.	الشراكة مع رابطة فرق الأحياء	
6.	التكامل مع إدارة تعليم منطقة جازان	
7.	فعالية اليوم الوطني	
8.	برامج الربيع	
9.	توظيف محاسب	
10.	الجمعية العمومية	
11.	ما يستجد من أعمال.	



المرفقات :

التاريخ : 2018/08/13 م

الرقم : 9







١. اطلع المجلس على القوائم المالية للجمعية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٧ م وتم الموافقة عليها واعتمادها.
٢. اطلع المجلس عن تقرير المنجز من القرارات المجلس السابقة، وتشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة في المتابعة والانجاز .
٣. أقر مجلس الإدارة مشروع بناء القدرات المؤسسية للجمعية على أن يستكمل المدير التنفيذي متطلباته بشكل عاجل.
٤. وافق المجلس على مقترح الشراكة مع معهد ريادة الأعمال في تنفيذ دورة (اختيار المشروع التجاري المناسب) .
٥. اطلع المجلس على ما تم الوصول له من خلال ورش العمل المقامة مع رابطة فرق الأحياء ، وأيد المجلس توقيع الشراكة مع الرابطة ويكلف بذلك نائب رئيس المجلس .
٦. أوصى المجلس بتشكيل لجنة من نائب رئيس المجلس د. فايز سحاري والمشرف المالي أ. خالد باعشن، وعضو المجلس م. خالد عيسى ، والمدير التنفيذي لزيارة إدارتي التعليم بجازان / صبيا ، لبحث سبل التكامل.
٧. قرر المجلس تكليف عضو المجلس م. جابر سحاري بالتنسيق لفعالية اليوم الوطني .
٨. قرر المجلس تكليف عضو المجلس م. خالد عيسى بتنسيق وإدارة الفعاليات السنوية.
٩. أقر المجلس أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية في شهر أكتوبر ٢٠١٨ م، ويتولى المدير التنفيذي اكمال متطلبات الاجتماع.
١٠. قرر المجلس استكمال بيانات أعضاء الجمعية العمومية لدى الجمعية ووضع خطة تفعيل لهم وفتح باب التسجيل للعضويات الجديدة.
١١. أقر المجلس استمرار مكافأة المدير التنفيذي بنظام المكافأة المقطوعة إلى نهاية العقد.
١٢. وفق مراثيات الإدارة التنفيذية يوصي المجلس بفض الشراكة مع مؤسسة كفاءات الأعمال، ومقرها أبها .
١٣. أقر المجلس توطيد العلاقة مع مكتب مستشارك والاستمرار في المشاريع المستقبلية.
١٤. يتولى الفريق المشرف على برنامج المرشد الشبابي المحترف التواصل مع المشاركين بشأن رسوم الاشتراك.
١٥. يتولى المدير التنفيذي متابعة منحة الأرض.
١٦. قرر المجلس متابعة المجلس التنسيقي للجمعيات الشبابية والتنسيق لزيارة لمركز التنمية.
١٧. الموافقة على قبول اعتذار أ.حسين المالكي عن عضوية المجلس والنظر فيما يليه من أعضاء الجمعية العمومية.





أعضاء مجلس الإدارة :

م	العضو	المنصب	التوقيع
1.	أ. عثمان علي حكمي	رئيس المجلس	
2.	د. فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
3.	أ. خالد أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
4.	أ. جبريل حاسر معيني	عضو	
5.	أ. عبدالله يحيى حمزي	عضو	
6.	أ. مهدي حاج مبارك	عضو	
7.	م. جابر محمد سحاري	عضو	
8.	م. خالد عيسى ظفراني	عضو	
9.	أ. عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
10.	أ. حسين محمد السلمي	عضو	
11.	أ. محمد غلفان سليمان	عضو	

رئيس مجلس الإدارة  
  
عثمان بن علي حكمي



المرفقات : -

التاريخ : ١٤ / ٠٨ / ٢٠١٨ م

الرقم : ٩



## الاجتماع الثامن لمجلس إدارة جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان

اليوم	التاريخ	مقر الاجتماع	الوقت	الرقم
الأربعاء	٢٠١٨/٠٣/١٤ م	مقر الجمعية	٧:٠٠ مساءً	(٨) الثامن

## جدول الاجتماع :

م	المحور	ملاحظة
١.	جمع التبرعات	
٢.	ما يستجد من أعمال.	

## التوصيات :

ناقش المجلس أهمية جمع التبرعات لصالح الجمعية وأقر المجلس اعتماد جمع التبرعات

حسب التالي:

أ. الاستفادة من باقي الهلات في المولات والمراكز التجارية.

ب. الاستقطاع الشهري على الحسابات البنكية .

ت. رسائل SMS .

ث. تفعيل منصة إلكترونية للدعم (متجر إلكتروني).

ويفوض عضو الجمعية العمومية م / أحمد عثمان سحاري بإنهاء كل المتطلبات

النظامية، واختيار الشركات والمؤسسات (مراكز ومولات)، وتزويد مركز التنمية

الاجتماعية بالبيانات التي يطلبها.



المرققات :

التاريخ :

الرقم :





## أعضاء مجلس الإدارة :

م	العضو	المنصب	التوقيع
٠١	أ.عثمان علي حكيمي	رئيس المجلس	
٠٢	د. فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
٠٣	أ.خالد أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
٠٤	أ. جبريل حاسر معيني	عضو	
٠٥	أ.عبدالله يحيى حمزي	عضو	
٠٦	أ.مهدي حاج مباركي	عضو	
٠٧	م. جابر محمد سحاري	عضو	
٠٨	م.خالد عيسى ظفراني	عضو	
٠٩	أ.عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
٠١٠	أ.حسين محمد السلمي	عضو	
٠١١	أ. محمد غلفان سليمان	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عثمان بن علي حكيمي



المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

رؤية 2030

المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مصرف التنمية



@ info@bcharity.org

0173213139

BEDAR\_YOUTH

BEDAR\_YOUTH

SA 7705000048010001000000



## الاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية بدار لتنمية الشباب بمنطقة جازان

اليوم	التاريخ	مقر الاجتماع	الوقت	الرقم
الأربعاء	٢٠١٨/٠٢/٢٨ م	مقر الجمعية	٧:٠٠ مساءً	(٧) السابع

### جدول الاجتماع :

م	المحور	ملاحظة
١.	المجلس التنسيقي	
٢.	اعتماد المدير التنفيذي	
٣.	الخطة الاستراتيجية .	
٤.	ورش العمل الشبابية.	
٥.	البرامج الحالية.	
٦.	ما يستجد من أعمال.	

### التوصيات :

١. بارك المجلس مقترح المجلس التنسيقي للجمعيات الشبابية بمنطقة جازان وترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جبريل معيني أميناً للمجلس.
٢. يكلف رئيس المجلس ونائبه وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/جبريل معيني بالبحث عن مكتب متخصص لإدارة الجمعية وإعداد وثيقة التعاقد معه.
٣. الموافقة على طرح الخطة الاستراتيجية للتسويق والإعداد للجمعية من تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠١ م والبدء بتطبيقها من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ م.
٤. بناءً على ما طرحه عضو مجلس الإدارة المكلف بتنسيق جدول الزيارات في المنطقة، اقترح المجلس التركيز في الزيارات على مدينة جيزان وإعادة تنسيق الجدول بناءً على ذلك.
٥. اتفق المجلس على أن يكون الاجتماعات القادم في نهاية شهر ابرل.

المقرر

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





٥. اتفق المجلس على أن يكون الاجتماعات القادمة في نهاية شهر ابريل.

### أعضاء مجلس الإدارة :

م	العضو	المنتصب	التوقيع
١.	أ.عثمان علي حكي	رئيس المجلس	
٢.	د. فايز جابر سحاري	نائب الرئيس	
٣.	أ.خالد أبو بكر باعشن	أمين الصندوق	
٤.	أ. جبريل حاسر معيني	عضو	
٥.	أ.عبدالله يحيى حمزي	عضو	
٦.	أ.مهدي حاج مباركي	عضو	
٧.	م. جابر محمد سحاري	عضو	
٨.	م. خالد عيسى ظفراني	عضو	
٩.	أ.عبدالله إبراهيم الأعمى	عضو	
١٠.	أ.حسين محمد السلي	عضو	
١١.	أ. محمد غلفان سليمان	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عثمان بن علي حكي



المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية بدار

اليوم	التاريخ	الاجتماع	الوقت
الاثنين	2017/12/18	6	6:40 مساء

### جدول العمل :

م	العنصر
1.	استعراض محضر الاجتماع السابق .
2.	مناقشة ما تم حيال متابعة منح الوزارة (منحة التأسيس - منحة الأرض)
3.	استكمال مناقشة زيارة بعض الشخصيات في المنطقة .
4.	مناقشة الشراكة مع مؤسسة كفاءات الأعمال للتدريب والاستشارات.
5.	مناقشة الشراكة مع مكتب مستشارك المميز للاستشارات التربوية والتعليمية.
6.	عرض واعتماد مصروفات الجمعية
7.	عرض تقرير البرامج المنفذة
8.	ما يستجد من أعمال

### التوصيات :

اطلع المجلس على التعاميم الواردة من الوزارة على ايميل الجمعية.

اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق .

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





ناقش المجلس زيارة بعض الشخصيات في المنطقة وتم تفويض عضو المجلس م / خالد عيسى بإكمال ترتيبات الزيارات وجدولة في زمن أقصاه (10) أيام من تاريخ الاجتماع.

اعتمد المجلس الشراكة مع مؤسسة كفاءات الأعمال للتدريب والاستشارات لتسويق وتنفيذ مشروع (عربات الأطعمة) في المنطقة .

اعتمد المجلس الشراكة مع مكتب مستشارك المميز للاستشارات التربوية والتعليمية لتنفيذ مشروع المستشار الشبابي.

اعتمد المجلس على مصروفات الجمعية من الفترة 2017/6/10 م إلى فترة 2017/12/3 م .

اطلع المجلس على تقرير برامج الجمعية في الفترة السابقة ( برنامج واحد من مائة – برنامج متقن ) .

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :







م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عثمان علي علي حكمي	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
2	فايز جابر حسن سحاري	نائب رئيس الجمعية	
3	خالد أبو بكر محمد باعشن	المشرف المالي	
4	مهدي حاج هادي مبارككي	عضو	
5	عبدالله يحيى ابراهيم حمزي	عضو	
6	حسين محمد علي المالكي	عضو	
7	خالد عيسى طرشي ضفراني	عضو	
8	جبريل مغيثي حاسر معيني	عضو	
9	محمد غلفان عبدالله سليمان	عضو	
10	جابر محمد حسن سحاري	عضو	
11	عبدالله ابراهيم حسن الأعمى	عضو	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

عثمان بن علي حكمي

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية بدار

اليوم	التاريخ	الاجتماع	الوقت
الاثنين	٢٠١٧/١١/١٣	٥	٧ مساء

### جدول العمل :

م	العنصر
١.	استعراض محضر الاجتماع السابق .
٢.	مناقشة زيارة بعض الشخصيات في المنطقة .
٣.	مناقشة الموارد المالية وتسويق المشاريع .
٤.	مناقشة اجتماع العمومية وآلية متابعته .
٥.	مناقشة تقرير المنجز من برنامج واحد من مائة .
٦.	مايستجد من أعمال .

### التوصيات :

ترأس المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / فايز جابر حسن سحاري .. نظرا لغياب رئيس

مجلس الإدارة لظروفه الصحية ، وكانت مخرجات الاجتماع كالتالي :

١. ناقش المجلس ما تم حيال منحة التأسيس المستحقة من الوزارة وكلف نائب رئيس المجلس الدكتور / فايز جابر سحاري بمتابعة المنحة .
٢. ناقش المجلس ملف أرض المنحة وتم تكليف كل من نائب رئيس المجلس الدكتور / فايز جابر سحاري وأمين الصندوق الأستاذ / خالد باعشن بمتابعة أرض المنحة .
٣. تم طرح فكرة زيارة المجلس لبعض الشخصيات في المنطقة وتم تكليف عضو المجلس المهندس / خالد عيسى بوضع خطة بذلك وتقديمها خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع.
٤. اطلع المجلس على تقرير برنامج واحد من مائة وشكر المجلس القائمين على البرنامج .

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :



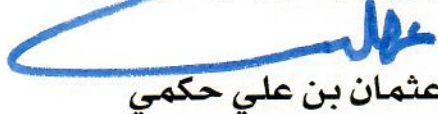


م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عثمان علي علي حكمي	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
2	فايز جابر حسن سحاري	نائب رئيس الجمعية	
3	خالد أبو بكر محمد باعشن	المشرف المالي	
4	مهدي حاج هادي مباركي	عضو	
5	عبدالله يحيى ابراهيم حمزي	عضو	
6	حسين محمد علي المالكي	عضو	
7	خالد عيسى طرشي ضفراني	عضو	
8	جبريل مفتي حاسر معيني	عضو	
9	محمد غلفان عبدالله سليمان	عضو	
10	جابر محمد حسن سحاري	عضو	
11	عبدالله ابراهيم حسن الأعمى	عضو	

الغياب :

م	الاسم	المنصب
.1		
.2		

رئيس مجلس إدارة الجمعية



عثمان بن علي حكمي

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية بدار

اليوم	التاريخ	الاجتماع	الوقت
الاثنين	٢٠١٧/٩/١١	الرابع	٦:٤٥ مساءً

### جدول العمل :

م	العنصر
١.	زيارة سمو نائب منطقة جازان
٢.	اجتماع الجمعية العمومية
٣.	مناقشة حفل افتتاح مقر الجمعية
٤.	استعراض الخطة التشغيلية
٥.	ما يستجد من أعمال

### التوصيات :

١. ناقش المجلس زيارة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود نائب منطقة جازان ، وأقر المجلس تكوين لجنة لإكمال التنسيق ووضع برنامج للقاء ويكلف بذلك كل من نائب رئيس المجلس الدكتور / فايز جابر سحاري وعضو المجلس الأستاذ/ عبدالله حمزي .
٢. أقر المجلس أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ هـ على أن يشعر مركز التنمية الاجتماعية بذلك .

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





٣. ناقش المجلس حفل افتتاح مقر الجمعية وأقر المجلس أن يكون الافتتاح يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/١ هـ ، على أن تكون الإدارة التنفيذية المسؤولة عن حفل الافتتاح وسيكون المسؤول عن برنامج الافتتاح الأستاذ /سلمان جبران سحاري ويستعان بعضو الجمعية العمومية الأستاذ / غازي المالكي للتواصل مع مشاهير (السناب شات) للتوثيق والإعلام .
٤. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية وعلى بناء الشراكات .
٥. قام المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة على توقيع الشراكات وفق الخطة التشغيلية.
٦. يتولى نائب رئيس الجمعية (مسؤول بناء القدرات) تشكيل فريق بناء القدرات الشبابية وتعرض الخطة في الاجتماع القادم .
٧. وجود شعار الجمعية في قاعة الاجتماعات .
٨. الاستعانة بالأستاذ غازي المالكي للتواصل مع مشاهير (السناب شات) للتوثيق والإعلام .

## والله الموفق

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
عثمان علي حكيمي

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :





## الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية بدار

اليوم	التاريخ	الاجتماع	الوقت
الخميس	٢٠١٧/٨/٣	الثالث	٧ مساء

### ❖ اطلع المجلس على تقرير كل لجنة من اللجان التأسيسية وتلخص العرض في

التالي:

#### ١- لجنة الرسميات :

- تم استخراج رقم المنشأة ( ٧٠١٠٩٩٢٦٢١ )
- تم فتح صندوق بريد ، رقم(٧٦٨)
- تم تأسيس خط هاتف ، هاتف/فاكس رقم(٠١٧٣٢١٢١٣٩)
- تم استخراج رقم جوال ( ٠٥٠٤٧٨١٠٢٢ )
- تم استخراج أرقام حسابات بنكية في مصرف " الإنماء برقم (SA2410000044490017000103) وبنك الأهلي (SA7705000068210221022000)
- وبنك البلاد برقم (SA1715000999125118890007)
- تم استخراج ختم رسمي للجمعية

#### ٢- لجنة المقر :

- تم استئجار مقر للجمعية على شارع (٣٠) ثلاثين بحي الصفا خلف جامع عبد الله بن مسعود على شارع أحمد العقيلي ، وتم تأثيث المقر وتجهيزه .

#### ٣- اللجنة الإعلامية :

- تم تصميم هوية بصرية متكاملة من ( شعار لوجو) وورق رسمي (كليشة).
- تم شراء مساحة على السحابة وفتح ايميل رسمي للجمعية ([info@bcharity.com](mailto:info@bcharity.com))



- تم فتح حسابات مواقع تواصل اجتماعي للجمعية بالمعرفات التالية :-

BEDAR.YOUTH	فيس بوك تويتر انستقرام
-------------	------------------------------

- تم تصميم موقع للجمعية، رابط الموقع ([www.bcharity.org](http://www.bcharity.org))

#### ٤- لجنة الشركاء :

- تم دراسة الشركاء الممكنة في فترة التأسيس ورأت اللجنة التوقيع مع برنامج متقن مؤسسة باسمح الخيرية لتنفيذ برنامج متقن في المنطقة.
- تم عرض الجهات التي تقترح اللجنة توقيع الشراكة معها وهي :-
  ١. جامعة جازان.
  ٢. مؤسسة بن محفوظ الخيرية.
  ٣. أندية الأحياء بجازان.
  ٤. فرع وزارة الثقافة والإعلام.
  ٥. فرع الهيئة العامة للرياضة.
  ٦. مديرية الدفاع المدني.
  ٧. فرع الهيئة العامة للهلال الأحمر.
  ٨. دار الملاحظة الاجتماعية.
  ٩. طاقات.



١٠. مؤسسة الملك خالد الخيرية.
١١. مؤسسة الراجحي الخيرية.
١٢. شركة كفاءات المعرفة.
١٣. مؤسسة غدن.
١٤. مكتب واف للاستشارات التربوية.
١٥. مركز بوج.

#### ٥- لجنة المشاريع :

- درست لجنة المشاريع الممكن تنفيذ من المشاري والبرامج في السنة الأولى، وقررت أن يقتصر تنفيذ البرامج على الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المانحة، والمشاريع المدعومة، والتركيز على تقديم مشاريع استثمار اجتماعي، ومشاريع نوعية.

#### ٦- لجنة التوظيف:

- عرضت اللجنة ما توصلت له من اتفاق مع أ/عبدالرحمن محمد أحمد حول استعداد الكمال للعمل مع الجمعية لمدة ثلاثة أشهر بمقابل مالي (٤٠٠٠) أربعة ألف ريال، على أن تسند له مهام المدير التنفيذي بشكل مؤقت للجمعية.

#### ٧- اعتماد اجتماع الجمعية العمومية:

- ناقش المجلس أهمية عقد اجتماع الجمعية العمومية وإطلاقه على المنجزات التي تمت، وعرض سير عمل الجمعية، وتنسيق الأدوار مع أعضاء الجمعية العمومية، واستثمار طاقاتهم وفق الممكن، وتم تكليف نائب الرئيس والمشراف المالي بالتنسيق لذلك على أن يكون الاجتماع في شهر ذي الحجة ١٤٣٨ هـ.



## محضر الاجتماع الثاني لمجلس ادارة الجمعية للعام الحالي ١٤٣٨هـ

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠١٧/٧/٤ م
المقر	صالة الاجتماعات بجمعية الوداد الخيرية	رقم الاجتماع	٢
الساعة	السابعة مساءً	رئيس الاجتماع	رئيس المجلس

### جدول العمل :

م	العنصر
•	الترحيب بأعضاء المجلس
•	استعراض المحضر السابق
•	استعراض أعمال اللجان المنبثقة من المجلس
•	ما يستجد من أعمال

### التوصيات:

- 1- طرحت لجنة المقر الخيارات المتوفرة للمواقع التي يمكن استئجارها كمقر للجمعية، وأجمع المجلس على اختيار موقع على شارع أحمد عقيلي بحي الصفا وكلفت اللجنة بمتابعة استئجار الموقع وتوقيع وتهيئة المقر.
- 2- عرضت اللجنة الإعلامية الهوية المقترحة للجمعية وتم اعتمادها كهوية رسمية للجمعية ويكون ([info@bcharity.com](mailto:info@bcharity.com)) هو الإيميل الرسمي للجمعية وأوصى المجلس برفعها لمركز التنمية بجازان لإبداء مرثياتهم واعتمادها لديهم.
- 3- تم الاتفاق على توظيف مدير تنفيذي مؤقت للجمعية لتيسير أعمالها ، ويكلف بذلك لجنة مكونة من نائب رئيس المجلس الدكتور / فايز جابر سحاري وعضوي المجلس المهندس / جابر محمد حسن سحاري والمهندس / خالد عيسى ضفراني ، علة أن يتم التوظيف في مدة أقصاها أسبوع.
- 4- تم الإطلاع على فرص الشراكات ، وأقر المجلس توقع شراكة مع مؤسسة باسح برنامج متقن وتفعيلها .
- 5- ناقش المجلس التحديات التي قد تواجه الجمعية في مرحلة التأسيس وأقر المجلس أخذ سلفة تأسيسية مبلغ ١١٧ ألف ريال لتيسير أعمالها في مرحلة التأسيس.

الحاضرون

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	فايز جابر سحاري		
٢	خالد الربيع محمد راجح		
٣	خالد عيسى عمر بن مفرحي		
٤	عبد الله محمد بن مفرحي		
٥	مهدى حاتم هادي مبارك		
٦	عبد الله ابراهيم محمد الاعرجي		
٧	موسى محمد خالد بلال		
٨	ميشيل مفرحي حاتم مفرحي		
٩	جابر محمد محمد سحاري		

الغائبون

م	الاسم	ملاحظات

رئيس مجلس الإدارة

عثمان علي علي حكي

## الاجتماع التحضيري لمجلس إدارة جمعية بدار

اليوم	التاريخ	الاجتماع	الوقت
الخميس	١٤٣٨/٩/٦ هـ	التحضيرى	السابعة مساءً

١- تم الاتفاق على خطة تأسيسية مدتها (٣) أشهر من تاريخه، تهدف لتحقيق التالي :

- أ- إيجاد مقر للجمعية وتهيئته بما يتناسب مع أعمال الجمعية.
- ب- فتح حسابات بنكية وفق المتيسر.
- ت- تصميم هوية متكاملة للجمعية .

٢- تم الاتفاق على تكوين (٥) خمس لجان عمل وفق التالي :

أولاً : لجنة الرسميات ومهامها على النحو التالي :

- أ- فتح الحسابات البنكية .
- ب- استخراج رقم المنشأة.
- ت- اشتراك في صندوق البريد.
- ث- تجهيز ختم الجمعية.

ويكلف بذلك كل من المشرف المالي أ/ خالد باعشن؛ وعضو المجلس أ/ جبريل معيني.

ثانياً : لجنة المقر ومهمتها إيجاد مقر للجمعية وتهيئته ليتناسب مع أعمال الجمعية.

ويكلف بذلك كل من رئيس المجلس أ/ عثمان حكيم ونائبه د/ فايز سحاري.

ثالثاً : اللجنة الإعلامية ومهامها على النحو التالي :

- أ- تصميم هوية بصرية للجمعية .
- ب- إعداد ملف تعريفى بالجمعية.

ت- فتح حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

ث- تصميم موقع إلكتروني .

ويكلف بذلك كل من عضوي المجلس أ/حسين المالكي، و أ/عبدالله مشيخي.

**رابعاً: لجنة الشركاء ومهامها على النحو التالي :**

أ- وضع تصور للجهات والأفراد التي يمكن الشراكة معها، ورفع خطة بذلك للمجلس لاعتمادها.

ب- صياغة وتصميم نموذج وثيقة شراكة.

ت- تنفيذ الشركاء.

ويكلف بذلك كل من عضوي المجلس م/ جابر سحاري و م/ خالد عيسى .

**خامساً: لجنة المشاريع ومهمتها هي صياغة وإعداد مشاريع نوعية للجمعية.**

ويكلف بذلك كل من أعضاء المجلس (أ/ عبدالله حمزي، أ/ محمد غلفان، و أ/ مهدي مبارك).

**سادساً: يعرض على الجمعية العمومية لمن لديه الاستطاعة بالمساندة في تأسيس الجمعية.**

**سابعاً: ناقش المجلس أخذ سلفة مالية لتسيير أعمال الجمعية واتفق المجلس على أخذ مبلغ من (١٠٠٠٠٠) الى**

(١٣٠٠٠٠) ريال ويتم استلامها وصرفها نقدياً ويكون كل من رئيس المجلس ونائبه المشرف المالي هما المشرفون على أوجه الصرف وفق محضر صرف بذلك.

**ثامناً: ناقش المجلس أهمية التعاقد مع سكرتير للجمعية لمدة ثلاثة أشهر بهدف حفظ وتنظيم الأوراق وإنهاء المهام**

الميدانية، ويكلف بذلك لجنة مكونة من نائب الرئيس/ د. فايز سحاري، وعضو المجلس / م. خالد عيسى ، أ.حسين المالكي. ويكون من أولوياتها اختيار شخص متعاون مع الجمعية في حال عدم توفر مقابل مالي.

**تاسعاً: ناقش المجلس أهمية وجود خطة تشغيلية للسنة الأولى، لترتيب الأولويات وتنسيق مجالات العمل، وأقر المجلس**

تكوين لجنة مختصة لإعداد الخطة وعرضها على المجلس، مكونة من رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي .



م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عثمان علي علي حكمي	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
٢	فايز جابر حسن سحاري	نائب رئيس الجمعية	
٣	خالد أبو بكر محمد باعشن	المشرف المالي	
٤	مهدي حاج هادي مباركي	عضو	
٥	عبدالله يحيى ابراهيم حمزي	عضو	
٦	حسين محمد علي المالكى	عضو	
٧	خالد عيسى طرشي ضفراني	عضو	
٨	جبريل مفتي حاسر معيني	عضو	
٩	محمد غلفان عبدالله سليمانى	عضو	
١٠	جابر محمد حسن سحاري	عضو	
١١	عبدالله ابراهيم حسن الأعمى	عضو	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

عثمان بن علي حكمي