



اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في يوم الثلاثاء 1446/11/29 هـ الموافق 2025/05/27 م

فهرس موضوعات الاجتماع

م	الموضوع
1	استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام 2025م.
2	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام 2025م
3	الاطلاع والمناقشة للخطة الاستراتيجية الجديدة من جمعية تنامي.
4	الاطلاع والمناقشة للخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية الجديدة من جمعية تنامي.
5	الموافقة على المجلس العلمي.
6	الاطلاع والموافقة على لائحة المجلس العلمي.
7	تفويض رئيس المجلس بالإشراف على تشكيل المجلس العلمي.
8	الاطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية واتخاذ القرار بشأنها.
9	الاطلاع والاعتماد لعدد من السياسات واللوائح بعد التحديث.
10	تثبيت المدير التنفيذي وتعديل المخصص المالي للوظيفة.
11	استحداث وظيفة مسؤول الشراكات.
12	توصية المدير التنفيذي بتعيين الأستاذ مشاري بن سلطان عسيري.
13	ما يستجد من مواضيع خلال الاجتماع.

Handwritten signature in blue ink.





محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (السابع عشر)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ... أما بعد؛

ففي يوم الثلاثاء 1446/11/29 هـ الموافق 2025/05/27 م عند الساعة 07:00 مساءً، عُقد الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة جمعية أمان للقاية من الحوادث المرورية في دورته الأولى حضورياً في مقر الجمعية وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
1	ابراهيم بن احمد بن سليمان الضبيب	رئيس المجلس
2	عبدالله بن حمود بن طامي الطامي	نائب الرئيس
3	فيصل بن يعقوب بن يوسف المزروع	المشرف المالي
4	عبدالمجيد بن محمد بن ابراهيم بن مبرد	عضو

وتغيب عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن يحيى بن محمد أبو شرارة نظراً لمرض والدته ومرافقته لها، وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، وذلك على النحو الآتي:

(1) استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام 2025م.

قرار المجلس رقم 2025/17/1م

استعرض المجلس التقرير المالي للربع الأول من عام 2025م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات في هذا الربع مبلغ (20,602.00) ريال، والمصروفات مبلغ (35,626.64) ريال، وأقر المجلس الموافقة عليه بالإجماع بعد التداول حوله.





(2) الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام 2025م.

قرار المجلس رقم 2025/17/2م

استعرض المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام 2025م، وأبدى شكره وتقديره وثنى الجهود المبذولة.

(3) الاطلاع والمناقشة للخطة الاستراتيجية الجديدة من جمعية تنامي.

قرار المجلس رقم 2025/17/3م

اطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية وناقشها، وقرر الموافقة عليها وأوصى على استمرار العمل بالخطة الاستراتيجية الحالية حتى نهاية عام 2025م، مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة اعتباراً من عام 2026م.

(4) الاطلاع والمناقشة للخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية الجديدة من جمعية تنامي.

قرار المجلس رقم 2025/17/4م

استعرض المجلس الخطة التشغيلية المرفقة بالخطة الاستراتيجية الجديدة، ووافق على اعتمادها بعد المراجعة. ونظراً لارتباطها الوثيق بالخطة الاستراتيجية الجديدة، أوصى المجلس بتأجيل تنفيذها حتى يتم العمل بالخطة الاستراتيجية الجديدة.

(5) الموافقة على المجلس العلمي.

قرار المجلس رقم 2025/17/5م

وافق المجلس بالإجماع على تشكيل المجلس العلمي للجمعية لدعم البرامج والمشاريع العلمية والبحثية للجمعية.





(6) الاطلاع والموافقة على لائحة المجلس العلمي.

قرار المجلس رقم 2025/17/6م

اطلع المجلس على لائحة المجلس العلمي، وبعد مناقشتها أقر الموافقة عليها، موجهاً بتطبيقها بما يحقق الفعالية والاستقلالية للمجلس العلمي.

(7) تفويض رئيس المجلس بالإشراف على تشكيل المجلس العلمي.

قرار المجلس رقم 2025/17/7م

قرر المجلس تفويض رئيس المجلس بالإشراف على تشكيل المجلس العلمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل فعاليته وتحقيق أهدافه.

(8) الاطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية واتخاذ القرار بشأنها.

قرار المجلس رقم 2025/17/8م

اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للأشخاص المتقدمين، ووافق على انضمامهم وفق الأنظمة المعمول بها، ورحب بهم وهم:

الاسم	رقم الهوية	نوع العضوية
هادي يحيى علي الفيفي	1030490542	عضو عامل
خالد بن عبد العزيز العبد القادر	1036551578	عضو عامل
سليمان بن محمد الدهمش	1015078932	عضو عامل





(9) الاطلاع والاعتماد لعدد من السياسات واللوائح بعد التحديث.

قرار المجلس رقم 2025/17/9م

اطلع المجلس واعتمد اللوائح والسياسات التالية:

- 1- سياسة تعارض المصالح
- 2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- 3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- 4- سياسة خصوصية البيانات.
- 5- سياسة جمع التبرعات.
- 6- سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية.
- 7- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 8- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- 9- سياسة قواد السلوك.
- 10- سياسة تنظيف العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمة.
- 11- آلية إدارة المتطوعين
- 12- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 13- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 14- لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي)
- 15- لائحة شؤون الموظفين.
- 16- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوعة للمجلس.
- 17- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
- 18- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية.
- 19- نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية
- 20- اللائحة المالية.
- 21- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
- 22- سياسة الاستثمار.
- 23- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- 24- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.
- 25- لائحة صرف المساعدات.
- 26- سياسة إدارة المخاطر.
- 27- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- 28- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 29- آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية
- 30- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال.

التوقيع

ع





(10) تثبيت المدير التنفيذي وتعديل المخصص المالي للوظيفة.

قرار المجلس رقم 2025/17/10م

وافق مجلس الإدارة على تثبيت الأستاذ أحمد بن علي محمد عسيري في منصب المدير التنفيذي للجمعية، بعد أن أثبت كفاءته خلال فترة عمله كمسؤول تنفيذي للجمعية، وأقر المجلس زيادة راتبه الشهري بمبلغ ١٠٠٠ ريال، ليصبح إجمالي الراتب ٧٠٠٠ ريال سعودي، تقديرًا لجهوده وتحفيزًا لمواصلة الإنجاز وتحقيق أهداف الجمعية.

(11) استحداث وظيفة مسؤول الشراكات.

نظرًا لحاجة الجمعية إلى تعزيز جهودها في بناء الشراكات النوعية وجلب الموارد المالية المستدامة، ناقش المجلس مقترح استحداث وظيفة "مسؤول الشراكات" ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية.

قرار المجلس رقم 2025/17/10م

وافق المجلس على استحداث وظيفة "مسؤول الشراكات" ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية، والسماح ببدء إجراءات التوظيف وفق الأنظمة المعمدة.

(12) توصية المدير التنفيذي بتعيين الأستاذ مشاري بن سلطان عسيري.

قدم المدير التنفيذي توصية بتعيين الأستاذ/ مشاري بن سلطان بن مفرح عسيري ويحمل هوية رقم (1108629625) لشغل وظيفة "مسؤول الشراكات" بدوام كامل، بعد الاطلاع على سيرته الذاتية ودراسة مناسبة خبراته لمتطلبات الوظيفة. وتم عرض تفاصيل التوظيف المقترحة، كما يلي:

- مدة العقد: سنة ميلادية، على أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى فترة تجريبية.
- الراتب الشهري: 7,000 ريال.
- أهداف الأداء خلال الفترة التجريبية تحقيق مستهدف 300,000 ريال للثلاثة الأشهر الأولى من التعيين على أن لا يقل المحقق عن الحد الأدنى من الموارد المالية بقيمة 150,000 ريال.
- توقيع خمس شراكات على الأقل مع جهات ذات علاقة.
- تحتفظ الجمعية بحق إنهاء العقد في حال عدم تحقيق الحد الأدنى من الأهداف.

قرار المجلس رقم 2025/17/11م

وافق المجلس على توصية المدير التنفيذي بتعيين الأستاذ مشاري بن سلطان عسيري لشغل وظيفة "مسؤول الشراكات" بدوام كامل، وفق الضوابط المذكورة، وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة بإتمام إجراءات التعاقد.





ووفي ختام الاجتماع، رفع رئيس المجلس شكره وتقديره لأعضاء المجلس على مشاركتهم الفاعلة، سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى
1446/11/29 هـ الموافق 2025/05/27 م.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	ابراهيم بن احمد بن سليمان الضبيب	رئيس المجلس	
2	عبدالله بن حمود بن طامي الطامي	نائب رئيس المجلس	
3	فيصل بن يعقوب بن يوسف المزروع	المشرف المالي	
4	إبراهيم بن يحيى بن محمد عسيري	عضو	لم يحضر
5	عبدالمجيد بن محمد بن ابراهيم بن مبرد	عضو	

