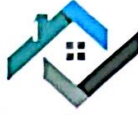


الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية
ينبع
للإسكان
التنموي



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000596100

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025

التاريخ: 11 فبراير 2025

الوقت: 9:00 مساءً

المكان: عبر الاتصال المرئي

رئيس الاجتماع:
عبدالرحمن بن سليم الجهني

الحضور:

1. محمد سعيد الجهني
2. عبدالرحمن سعيد المليبي
3. عبدالله سعدون الحربي
4. حمد سعيد المليبي

جدول الأعمال:

1. اعتماد مسودة الموازنة التقديرية لعام 2025
2. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025
3. مناقشة واعتماد التقرير النهائي لنتائج عمل اللجنة للكلفة باختيار للقر الإداري للجمعية
4. تشكيل اللجان التالية وتحديد مهامها: [لجنة البحث الاجتماعي - لجنة تنمية للوارد المالية - لجنة الإتصال المؤسسي - لجنة إدارة المشاريع - لجنة تقنية للعلومات - اللجنة المالية].
5. تكليف اللجنة المالية بترشيح مكتب مراجع خارجي وذلك لإعتماده في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
6. تفويض الأستاذ: عبدالرحمن سعيد المليبي بمراجعة كافة الجهات الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات باسم الجمعية. ويشمل هذا التفويض الصلاحيات التالية:
أ. المرافعة والمدافعة عن الجمعية أمام الجهات المختصة.
ب. المطالبة بالحقوق والمستحقات المتعلقة بالجمعية.
ت. إقامة الدعاوى وتمثيل الجمعية في جميع الإجراءات القانونية والقضائية.

الحسابات البنكية - مصرف الراجحي :

رقم الحساب : 150608010444451

رقم اليبان: SA23 8000 0150 6080 1044 4451



@YNBESKAN (X) (i) (w)

رقم الجوال : 0546503948

البريد الإلكتروني: info@yanbueskan.org.sa

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000596100

تفاصيل الاجتماع:

أولاً: اعتماد مسودة الموازنة التقديرية لعام 2025
تم الإطلاع على الموازنة المالية لعام 2025 من قبل الأعضاء، وتمت الموافقة عليه بالإجماع تمهيداً لعرضها واعتمادها من الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.

ثانياً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025
تم الإطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2025 من قبل الأعضاء، والتي تضمنت أهداف الجمعية للعام الجديد، والمشاريع والبرامج المزمع تنفيذها. وتمت الموافقة على الخطة بالإجماع مع التوصية بمراجعة دورية للأداء.

ثالثاً: مناقشة واعتماد التقرير النهائي لنتائج عمل اللجنة المكلفة باختيار المقر الإداري للجمعية
تم الإطلاع على التقرير النهائي للجنة المكلفة باختيار المقر الإداري للجمعية، الذي تضمن الخيارات المتاحة لاستئجار المقر. وتمت الموافقة على التقرير بالإجماع، ووفقاً لذلك، تم اعتماد التقرير والتوصيات الصادرة عنه.

رابعاً: تشكيل اللجان التالية وتحديد مهامها :

1. لجنة البحث الاجتماعي

• الأعضاء:

الأستاذ: محمد بن سعيد الجهني رئيساً للجنة ، وعضوية كل من الأستاذ: عبدالرحمن بن سليم الجهني والأستاذ: عبدالرحمن بن سعيد المليبي.

• المهام:

- أ. مراجعة طلبات التسجيل والتحقق من استيفاء شروط القبول.
- ب. دراسة الحالات الاجتماعية وتقييم استحقاقها للدعم.
- ت. إعداد التقارير الدورية وتحليل البيانات الاجتماعية.
- ث. التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم الخدمات بفعالية.
- ج. تطوير آليات البحث الاجتماعي واعتماد أفضل الممارسات في التقييم.
- ح. متابعة المستفيدين للتحقق من أثر الدعم المقدم وتحسين الخدمات.
- خ. تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن سياسات الدعم الاجتماعي.
- د. أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الإدارة للجنة ضمن اختصاصها.

الحسابات البنكية - مصرف الراجحي :

رقم الحساب : 150608010444451

رقم البيان: SA23 8000 0150 6080 1044 4451



@YNBESKAN (X) (O) (S)

رقم الجوال : 0546503948

البريد الإلكتروني : info@yanbueskan.org.sa



2. يتم دمج لجنة الإتصال المؤسسي ولجنة تنمية الموارد المالية في لجنة واحدة باسم لجنة النمو والتواصل.

• الأعضاء:

الأستاذ: عبدالرحمن بن سليم الجهني رئيسًا للجنة وعضوية كل من : الأستاذ: طارق بن رشيد الجهني والأستاذ: فيصل بن محمد الجهني.

• المهام:

- تصميم الهوية البصرية للجمعية وضمان توحيدها في جميع القنوات.
- إعداد خطط للتواصل الداخلي والخارجي لتعزيز الصورة الذهنية.
- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لاستقطاب الدعم والشراكات.
- توثيق العلاقات مع المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة.
- البحث عن فرص التمويل.
- تصميم مبادرات تبرع مستدامة تضمن الاستدامة المالية للجمعية.
- أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الإدارة اللجنة ضمن اختصاصها.

3. لجنة إدارة المشاريع

• الأعضاء:

المهندس: للمهند بن حمد الجهني رئيسًا للجنة وعضوية كل من : المهندس: فهد بن مسعد الجهني والمهندس: لؤي علي الفيثي

• المهام:

- متابعة تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد.
- إعداد التقارير الدورية لتوثيق تقدم العمل وتحليل الأداء.
- تقييم الأداء وتحديد مدى تحقيق الأهداف المقررة للمشاريع.
- تقديم التوصيات للتحسين وضمان استدامة المشاريع.
- التنسيق مع الفرق التنفيذية لضمان جودة العمل وفعاليته.
- إدارة المخاطر المتعلقة بالمشاريع واتخاذ التدابير الوقائية.
- أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الإدارة اللجنة ضمن اختصاصها.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000596100

4. اللجنة المالية

• الأعضاء:

الأستاذ: حمد بن سعيد الليلي رئيسًا للجنة وعضوية كل من : الأستاذ: عبدالله بن سالم الجهني
والأستاذ: عبدالرحمن بن سليم الجهني

• المهام:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية للجمعية والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- تقديم التوصيات بشأن تحسين كفاءة الإدارة المالية وضمان استقرار التدفقات النقدية.
- ترشيح مكتب مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية للجمعية والتقرير المالي الختامي، وعرضه على الجمعية العمومية في إجتماعها القادم لإعتماده.
- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية والمراجع الخارجي.
- أي مهام أخرى يكلف بها مجلس الإدارة للجنة ضمن اختصاصها.

5. نظرًا لعدم وجود أنظمة إلكترونية كثيرة في الوقت الحالي، تكليف الأستاذ: محمد بن سعيد الجهني بمنصب "المسؤول التقني" لمدة عام، من تاريخ 11 / 2 / 2025م، يتولى خلالها الإشراف على الاحتياجات التقنية للجمعية.

وستكون مهام المسؤول التقني ما يلي:

- وضع الأساس التقني للجمعية من خلال اختيار الأدوات والبرامج المناسبة.
- إدارة الاحتياجات التقنية الأولية مثل البريد الإلكتروني، للوقع الإلكتروني، والمنصات الرقمية.
- التنسيق مع الجهات الداعمة تقنيًا للحصول على خدمات أو استشارات مجانية أو منخفضة التكلفة.
- متابعة تطور الاحتياجات التقنية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.
- تقديم تقرير سنوي عن الوضع التقني واقتراح التوصيات المناسبة لإنشاء لجنة تقنية مستقبلية عند الحاجة.

الحسابات البنكية - مصرف الراجحي :

رقم الحساب : 150608010444451

رقم البيان: SA23 8000 0150 6080 1044 4451



@YNBESKAN (X) (Instagram) (Facebook)

رقم الجوال : 0546503948

البريد الإلكتروني : info@yanbueskan.org.sa

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية
بنوع
للإسكان
التنموي

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000596100

خامساً: تفويض الأستاذ: عبدالرحمن بن سعيد الليلي بمراجعة كافة الجهات الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات باسم الجمعية. ويشمل هذا التفويض الصلاحيات التالية:

- الرافعة والمدافعة عن الجمعية أمام الجهات المختصة.
- المطالبة بالحقوق والمستحقات المتعلقة بالجمعية.
- إقامة الدعاوى وتمثيل الجمعية في جميع الإجراءات القانونية والقضائية.

الختام:

إختتم رئيس المجلس الإجتماع في تمام الساعة 9:40 مساءً ، مع شكر الأعضاء على مشاركتهم.

الإسم	الصفة	التاريخ	التوقيع
محمد سعيد الجهني	نائب رئيس مجلس الإدارة	2025 / 02 / 11	
عبد الرحمن سعيد الليلي	عضو مجلس الإدارة	2025 / 02 / 11	
عبد الله سعدون الحربي	عضو مجلس الإدارة	2025 / 02 / 11	
حمد سعيد الليلي	عضو مجلس الإدارة	2025 / 02 / 11	

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن سليم الجهني



الحسابات البنكية - مصرف الراجحي :
رقم الحساب : 150608010444451
رقم البيان : SA23 8000 0150 6080 1044 4451



@YNBESKAN X @
رقم الحوال : 0546503948
البريد الإلكتروني : info@yanbueskan.org sa