

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٥/١/١١
المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
أنه في يوم الأربعاء ١٤٤٦/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١ في تمام الساعة: (٧:٠٠)
مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠١) للعام المالي ٢٠٢٥

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- عرض التقرير الختامي الجمعية للعام ٢٠٢٤ م
- ٢- اقرار الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٥
- ٣- عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥
- ٤- عرض خطة الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥
- ٥- مناقشة المخاطر الإستراتيجية والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية واللجان التنفيذية
- ٦- اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية .
- ٧- مناقشة اللوائح الداخلية والسياسيات الخاصة بالحوكمة
- ٨- الاطلاع على محاضر اللجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٤ .
- ٩- مناقشة ما يستجد من أعمال



الرقم: _____

التاريخ: / /

المرفقات: _____

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إطلع المجلس على إنجازات الجمعية وأثنى على الجهود المقدمة من العاملين في الجمعية
- ٢- اعتمد المجلس الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م

اسم البرنامج	المستهدف	التكلفة الاجمالية	بدء التنفيذ	انتهاء التنفيذ	مسئول التنفيذ
منزل منتصف الطريق	١٢٠ فرد	٣٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	المدير التنفيذي
صناع الامل	٦٠ فرد	٦٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
مشروع ميلاذ	٥٠ مستفيدة	٥٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
نحو التعافي	٣٠٠٠٠ شخص	١٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
مشروع العزيمة	١٠٠٠ فرد	٩٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	أسبوع	
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد/ة طلابي	٨٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	اسبوع	
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	٣٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠ طالب وطالبة	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	١٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	٣٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٣٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
نمو	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
بلسم	١٢٠ مستفيد	٢٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
البرامج الوطنية	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
الأيام العالمية	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
نحن معك	١٠٠ مستفيد	٢٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	
الخيمة الرمضانية للمتعافين	١٥٠ مستفيد	٣٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/١٢/٣١	



الرقم: _____

التاريخ: / /

المرفقات: _____

٣ - اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م

اسم البرنامج	عدد المستفيدين	التكلفة المالية الفردية	التكلفة الاجمالية	التكلفة التشغيلية
منزل منتصف الطريق	١٢٠ فرد	٢٩,١٦٧ ريال	٣٥٠٠٠٠ ريال	٣٥٠٠٠٠ ريال
صناع الامل	٦٠ فرد	١٠٠٠٠ ريال	٦٠٠٠٠٠ ريال	٦٠٠٠٠٠ ريال
مشروع ميلاد	٥٠ مستفيدة	١١٠٠٠ ريال	٥٥٠٠٠٠ ريال	٥٥٠٠٠٠ ريال
نحو التعافي	٣٠٠٠ فرد	-----	١٠٠٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠٠ ريال
مشروع العزيمة	١٠٠٠ فرد	١٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠٠ ريال
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد/ة طلاي	٢٥٠٠ ريال	٢٥٠٠٠٠ ريال	٢٥٠٠٠٠ ريال
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠٠ ريال
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠ طالب وطالبة	٢,٥ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	٢٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠٠ ريال
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	١٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	١٥٠٠ ريال	٣٠٠٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠٠ ريال
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	١٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٧٠٠٠ ريال	٣٥٠٠٠٠ ريال	٣٥٠٠٠٠ ريال
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠٠ ريال	٣٥٠٠٠٠ ريال	٣٥٠٠٠٠ ريال
نمو	٥٠ مستفيد	١٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
بلسم	١٢٠ مستفيد	٢٠٠٠٠ ريال	٢٠٠٠٠٠٠ ريال	-----
الرواتب والاجور	٧ موظفين	٣٦٠٠٠ ريال	٤٣٢٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤٠٠٠٠ ريال	٤٠٠٠٠ ريال	-----
تاثيث وأجهزة ومعدات تقنية	---	٢٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٠٠٠٠٠ ريال	-----
البرامج الوطنية	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال	-----
الأيام العالمية	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال	-----
نحن معك	١٠٠ مستفيد	٢٠٠٠٠ ريال	٢٠٠٠٠٠٠ ريال	-----
الخيمة الرمضانية للمتعافين	١٥٠ مستفيد	٣٠٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠٠٠ ريال	-----
المجموع الكلي		٣٦٩٢١٩,٥	١٠٦٧٢٠٠٠	٤,٩٠٠,٠٠٠



الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

٤- اعتمد المجلس خطة الموازنة للجمعية ٢٠٢٥ م

اسم البرنامج	عدد المستفيدين	التكلفة الفردية	مدة التنفيذ	التكلفة الاجمالية	التكلفة التشغيلية
منزل منتصف الطريق (تأهيل متعافين)	١٢٠ فرد	٢٩,١٦٧ ريال	عام	٣٥٠,٠٠٠ ريال	٢٤٠,٠٠٠ ريال
صناع الامل	٦٠ فرد	١٠,٠٠٠ ريال	عام	٦٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع ميلاد	٥٠ مستفيدة	١١,٠٠٠ ريال	عام	٥٥٠,٠٠٠ ريال	٥٥٠,٠٠٠ ريال
نحو التعافي	٣٠,٠٠٠ فرد	-----	عام	١٠٠,٠٠٠ ريال	-----
مشروع العزيمة	١٠,٠٠٠ فرد	١٠,٠٠٠ ريال	عام	١٠٠,٠٠٠ ريال	-----
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠,٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	أسبوع	٥٠٠,٠٠٠ ريال	١٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد/ة طلاي	٢,٥٠٠ ريال	أسبوع	٢٥٠,٠٠٠ ريال	-----
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١,٠٠٠ ريال	عام	٣٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال
مبادرة دليلك	٢٠,٠٠٠ طالب وطالبة	٢,٥٠٠ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	٢٠٠ ريال	عام	١٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	١,٠٠٠ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	١,٥٠٠ ريال	عام	٣٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	١٠,٠٠٠ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٧,٠٠٠ ريال	عام	٩٠٠,٠٠٠ ريال	٩٠٠,٠٠٠ ريال
عناية	١٠٠ مستفيد	٣,٥٠٠ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
نمو	٥٠ مستفيد	١٠,٠٠٠ ريال	عام	٢٥٠,٠٠٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال
بلسم	١٢٠ مستفيد	٢,٠٠٠ ريال	عام	٢٠٠,٠٠٠ ريال	-----
الرواتب والاجور	٧ موظفين	٤٤,٠٠٠ ريال	عام	٥٢٨,٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤,٠٠٠ ريال	شهر	٤,٠٠٠ ريال	-----
تأثيث واجهزة ومعدات تقنية	---	٢٠,٠٠٠ ريال	شهر	٢٠,٠٠٠ ريال	-----
البرامج الوطنية	٥٠ مستفيد	١٠,٠٠٠ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
الأيام العالمية	٥٠ مستفيد	١٠,٠٠٠ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
نحن معك	١٠٠ مستفيد	٢,٠٠٠ ريال	عام	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠ ريال
الخيمة الرمضانية للمتعافين	١٥٠ مستفيد	٣,٠٠٠ ريال	شهر	٣٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال
المجموع الكلي		٥٣٩٧١٩	-----	٤,٩٠٠,٠٠٠	١٧٨٥٠٠٠



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

- ٥- بعد إطلاع المجلس على خطة الجمعية للحماية من المخاطر أكد المجلس على رفع مستوى الحماية للعاملين داخل المنشأة واتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط المعمول بها في الجمعية والأخذ بعين الاعتبار نتائج رأي أصحاب المصلحة .
- ٦- اعتماد اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية :

أولاً : اللجنة التنفيذية برئاسة احمد محمد جابر حريصي

❖ وعضوية كلا من :

- احمد حسين علي المالكي
- فيصل احمد محمد الأمير
- محمد يحي احمد مسلمي

وتكون مهام اللجنة كالآتي :

- تيسير شؤون الجمعية الإدارية والمالية .
 - الموافقة على البرامج والمبادرات وفعاليات اليوم الوطني .
 - توقيع العقود مع الشركات والمؤسسات المنفذة للبرامج والمشاريع .
 - إصدار القرارات المالية وتشمل الاعتماد والصرف ومتابعة إغلاقها وفق النظام المعتمد .
 - الموافقة على السفر لتمثيل الجمعية في المشاركات خارج المنطقة للتعريف بالجمعية لدى الجهات والتسويق لبرامجها وحضور المؤتمرات والندوات والدورات .
 - توقيع العقود مع الشركات والمؤسسات المشغلة بهدف تنمية الموارد المالية للجمعية بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة والسياسات .
 - الاشراف على تنفيذ البرامج في الجمعية وعلى الاحتفالات التي تقيمها .
 - ترفع للمجلس نسخة من اجتماعاتها خلال اجتماعات المجلس الدورية المقررة .
- تكوين لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية برئاسة سلطان عمر ابراهيم كامل وعضوية كلا من:

١- خالد محمد سويد

٢- جابر علي سلمان حريصي . وتكون مهام اللجنة كالآتي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للجمعية عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للأعضاء تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للجمعية أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الجمعية أو مراجع الحسابات .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة إليها .
- لرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الجمعية للتحقق من نزاهة ونموذج عملها والموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

• دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الجمعية وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الجمعية الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من الاعضاء بنسخة منه، ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

• تكوين اللجنة العلمية برئاسة الدكتور / سطاتم بن احمد جده وعضوية كلا من :
حسن محمد جابر حريصي
محمد مشعر عبدالله واصلي
وتكون مهام اللجنة كالتالي :

النظر بموضوعات النشر العلمي التي تقدم للجمعية
التوصية للمجلس العلمي بإصدار المجلات العلمية
النظر في طلبات التفرغ والاتصال العلمي
النظر في طلبات حضور الندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية لأعضاء الجمعية

٧- اعتماد اللوائح الداخلية والسياسيات الخاصة بالحوكمة :

- سياسة جمع التبرعات
- آلية قبول العضوية.
- سياسة تنظيم علاقات المستفيدين
- نظام الرقابة المالية الداخلي .
- سياسة تنظيم علاقات المستفيدين
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة الاجراء المالي والنماذج .
- لائحة صلاحيات مجلس الادارة .
- سياسة الاجراء المالي والنماذج .
- سياسات صلاحيات رئيس مجلس الادارة .
- سياسة مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها .
- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
- السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب .
- سياسة ومؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال .
- سياسة الاشتباه لغسيل الاموال المعقدة أو الضخمة وغير الطبيعية .
- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدي البلاغ .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات واتلافها .
- لائحة الموارد البشرية الية التعيين والعقود وجدول المخالفات.



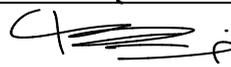
٨- اعتماد المجلس محاضر اللجنة التنفيذية (١٠-١١-١٢) للعام ٢٠٢٤ .

٩- إعتد المجلس شراء سيارة للجمعية وتفويض اللجنة التنفيذية باختيار وشراء السيارة

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	الدكتور/ سظام بن احمد يحي جده	رئيس المجلس		
٢	الأستاذ / احمد محمد جابر حريصي	نائب الرئيس		
٣	الأستاذ / احمد حسين علي المالكي	عضو		
٤	الأستاذ / خالد محمد موسى سويد	عضو		
٥	الأستاذ / فيصل احمد محمد الأمير	عضو		
٦	الأستاذ / هادي احمد صديق مباركي	عضو		
٧	الأستاذ / خالد علي عبدالله شبير	عضو		
٨	الأستاذ / منصور إبراهيم علي قصادي	عضو		
٩	الأستاذ / الحسن محمد حسن مكرمي	عضو		

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩,٠٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/سظام بن أحمد يحي جده