

الرقم :
التاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٤
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام ٢٠٢٤

إنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة: (٥:٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سطاتم احمد يحي جده وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سطام احمد يحي جده	رئيس مجلس الادارة		
٢	محمد يحي أحمد مسلمي	نائب رئيس مجلس الادارة		
٣	أحمد محمد جابر حريصي	عضو المجلس		
٤	حسن محمد جابر حريصي	عضو المجلس		
٥	أحمد حسين علي المالكي	عضو المجلس		
٦	فيصل أحمد محمد الأمير	عضو المجلس		
٧	محمد مشعتر عبدالله واصلي	عضو المجلس		
٨	خالد محمد موسى سويد	عضو المجلس		
٩	منصور ابراهيم علي قصادي	عضو المجلس		

• وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- عرض التقرير الختامي الجمعية للعام ٢٠٢٣ م
- ٢- اقرار الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م
- ٣- عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤
- ٤- عرض خطة الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤
- ٥- مناقشة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية واللجان التنفيذية ونتائج رأي أصحاب المصلحة
- ٦- اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية .
- ٧- مناقشة اللوائح الداخلية والسياسيات الخاصة بالحوكمة
- ٨- مناقشة إعادة تدوير مجلس الإدارة
- ٩- مناقشة تعيين مدير مالي للجمعية
- ١٠- الاطلاع على محاضر اللجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ .
- ١١- مناقشة الاستثمار الاجتماعي للجمعية .
- ١٢- مناقشة انضمام العضوين (محمد بن عائض الشهراني - عبدالله أحمد قحل) لعضوية الجمعية العمومية .
- ١٣- ناقش المجلس التعاون مع المتعافين بشأن التقديم على بنك التنمية الاجتماعية دون أن تتحمل الجمعية أدنى مسؤولية.
- ١٤- مناقشة إستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن محمد جابر حريصي .
- ١٥- مناقشة تغيير النطاق الجغرافي للجمعية من منطقة جازان إلى كافة مناطق المملكة العربية السعودية .
- ١٦- مناقشة ما يستجد من أعمال .

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الجمعية العامة

برقم ١٩٦٢

مصرف الإنماء

SA4905000068202987419000



البنك الأهلي

SA8810000045500000972900



مصرف الراجحي

SA6280000566608010992242



الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ١
المرفقات :

- وتم الاتفاق على الآتي
- ١- إطلع المجلس على إنجازات الجمعية وأثنى على الجهود المقدمة من العاملين في الجمعية .
- ٢- اعتمد المجلس الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٤م

اسم البرنامج	المستهدف	التكلفة الاجمالية	بدء التنفيذ	انتهاء التنفيذ	مسئول التنفيذ
منزل منتصف الطريق	١٢٠ فرد	٣٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	المدير التنفيذي
صناع الامل	٦٠ فرد	٦٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
مشروع ميلاد	٥٠ مستفيدة	٥٥٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
نحو التعافي	٣٠٠٠ شخص	١٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٩٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠	١٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	أسبوع	
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد / طلابي	٨٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	اسبوع	
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	٣٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠ طالب وطالبة	٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	١٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	٣٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٣٥٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
نمو	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	
بلسم	١٢٠ مستفيد	٢٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/١٢/٣١	

٣- اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ 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	٦٠٠٠٠ ريال	٦٠٠٠٠ ريال
مشروع ميلاد	٥٠ مستفيدة	١١٠٠٠ ريال	٥٥٠٠٠ ريال	٥٥٠٠٠ ريال
نحو التعافي	٣٠٠٠ فرد	-----	١٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠ ريال
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٥٠٠٠ ريال	٩٠٠٠٠ ريال	٩٠٠٠٠ ريال
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد / طلابي	٢٥٠٠ ريال	٢٥٠٠٠ ريال	٢٥٠٠٠ ريال
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠ ريال
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠ طالب وطالبة	٢,٥ ريال	٥٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	٢٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠ ريال
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	١٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	١٥٠٠ ريال	٣٠٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠ ريال
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	١٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٧٠٠٠ ريال	٣٥٠٠٠ ريال	٣٥٠٠٠ ريال
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠٠ ريال	٣٥٠٠٠ ريال	٣٥٠٠٠ ريال
نمو	٥٠ مستفيد	١٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠ ريال
بلسم	١٢٠ مستفيد	٢٠٠٠ ريال	٢٠٠٠٠ ريال	-----
الرواتب والاجور	٧ موظفين	٣٦٠٠٠ ريال	٤٣٢٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤٠٠٠٠ ريال	٤٠٠٠٠ ريال	-----
تأثيث وأجهزة ومعدات تقنية	-----	٢٠٠٠٠ ريال	٢٠٠٠٠ ريال	-----
المجموع الكلي	-----	٣٦٩٢١٩,٥ ريال	١٠٦٧٢٠٠٠ ريال	٤٧٥٠٠٠٠ ريال

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook

sawabjazan

الرقم :
التاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٤
المرفقات :

٤- اعتمد المجلس خطة الموازنة للجمعية ٢٠٢٤ م

اسم البرنامج	عدد المستفيدين	التكلفة الفردية	مدة التنفيذ	التكلفة الاجمالية	التكلفة التشغيلية
منزل منتصف الطريق (تأهيل متعافين	١٢٠ فرد	٢٩,١٦٧ ريال	عام	٣٥٠٠٠٠ ريال	٢٤٠٠٠٠ ريال
صناع الامل	٦٠ فرد	١٠٠٠٠ ريال	عام	٦٠٠٠٠ ريال	٦٠٠٠٠ ريال
مشروع ميلاد	٥٠ مستفيدة	١١٠٠٠ ريال	عام	٥٥٠٠٠٠ ريال	٥٥٠٠٠٠ ريال
نحو التعافي	٣٠٠٠ فرد	-----	عام	١٠٠٠٠٠ ريال	-----
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٥٠٠٠ ريال	عام	٩٠٠٠٠٠ ريال	-----
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	أسبوع	٥٠٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد / طلابي	٢٥٠٠ ريال	أسبوع	٢٥٠٠٠٠ ريال	-----
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١٠٠٠ ريال	عام	٣٠٠٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠٠ ريال
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠ طالب وطالبة	٢,٥ ريال	عام	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	٢٠٠٠ ريال	عام	١٠٠٠٠٠٠ ريال	١٠٠٠٠٠٠ ريال
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	١٠٠٠ ريال	عام	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	١٥٠٠ ريال	عام	٣٠٠٠٠٠ ريال	٣٠٠٠٠٠ ريال
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	١٠٠٠٠ ريال	عام	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٧٠٠٠ ريال	عام	٩٠٠٠٠٠ ريال	٩٠٠٠٠٠ ريال
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠٠ ريال	عام	٥٠٠٠٠٠ ريال	٥٠٠٠٠٠ ريال
نمو	٥٠ مستفيد	١٠٠٠٠ ريال	عام	٢٥٠٠٠٠ ريال	٢٥٠٠٠٠ ريال
بلسم	١٢٠ مستفيد	٢٠٠٠ ريال	عام	٢٠٠٠٠٠ ريال	-----
الرواتب والاجور	٧ موظفين	٣٦٠٠٠ ريال	عام	٤٣٢٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤٠٠٠ ريال	شهر	٤٠٠٠٠ ريال	-----
تأثيث واجهزة ومعدات تقنية	---	٢٠٠٠٠٠ ريال	شهر	٢٠٠٠٠٠ ريال	-----
المجموع الكلي		٣٨٩٧١٩,٥	-----	١١٣٥٠٠٠٠	١٧٨٥٠٠٠

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 محمد يحي احمد مسلمي .

❖ وعضوية كلا من :

- احمد محمد جابر حريصي .
- احمد حسين علي المالكي .
- حسن محمد جابر حريصي .

وتكون مهام اللجنة كالاتي :

- 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 .



0506218199 - 0558881162

Email: Sawabjazan@outlook.sa

sawahiazan sawabjazan

الرقم :

التاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٤

المرفقات :

تكوين لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية برئاسة سلطان عمر ابراهيم كاملي 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 فيها .
- لرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الجمعية للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .
- دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الجمعية وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام وعما 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 يرغب 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

نورة صياف فائن العنزي 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.
- الميثاق الاخلاقي (التوقيع عليه) .
- سياسة تنظيم علاقات المستفيدين .
- اللائحة الداخلية الشاملة .
- نظام الرقابة المالية الداخلي .
- 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 جمع التبرعات .
- سياسة تنظيم علاقات المستفيدين .
- سياسة الية إدارة المتطوعين .
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات واتلافها
- لائحة صلاحيات مجلس الادارة .



0506218199 - 0558881162 Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء

SA4905000068202987419000



البنك الأهلي

SA6840000045500000972900



مصرف الراجحي

SA6280000566608010992242



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

- سياسات صلاحيات رئيس مجلس الإدارة .
- سياسات صلاحيات المشرف المالي .
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المدير التنفيذي .
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المحاسب .
- سياسة الاجراء المالي والنماذج .
- لائحة الموارد البشرية الية التعيين والعقود وجدول المخالفات .

٨- اعتماد إعادة تدوير مجلس الإدارة كالتالي :
الغاء منصب الممثل المالي للأستاذ احمد محمد حريصي وتسميته بعضو مجلس إدارة .
إضافة العضو المرشح الجديد / خالد علي عبدالله شير لعضوية مجلس الإدارة

م	الاسم رباعي	الصفة
١	سطار احمد يحي جده	رئيس مجلس الإدارة
٢	محمد يحي أحمد مسلمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أحمد محمد جابر حريصي	عضو المجلس
٤	حسن محمد جابر حريصي	عضو المجلس
٥	أحمد حسين علي المالكي	عضو المجلس
٦	فيصل أحمد محمد الأمير	عضو المجلس
٧	خالد علي عبدالله شير	عضو المجلس
٨	خالد محمد موسى سويد	عضو المجلس
٩	منصور ابراهيم علي قصادي	عضو المجلس

- ٩- تعيين الأستاذ/ سعود محمد حسين حريصي مدير مالي للجمعية ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ .
- ١٠- اعتمد المجلس محاضر اللجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ (١٢-١١-١٠-٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١)
- ١١- البدء في مبادرة الاستثمار الاجتماعي وتكليف الدكتور سطار احمد جده والأستاذ محمد مسلمي والأستاذ احمد حريصي بتنفيذ هذا المشروع .
- ١٢- وافق المجلس على انضمام العضوين (محمد بن عائض الشهراني - عبدالله أحمد قحل) لعضوية الجمعية العمومية .
- ١٣- وافق المجلس على التعاون مع المتعافين بشأن التقديم على بنك التنمية الاجتماعية دون أن تتحمل الجمعية أدنى مسؤولية .
- ١٤- وافق المجلس على إستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسن محمد حريصي وأوصى بإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لترشيح عضو بديل للعضو المستقيل .
- ١٥- وافق المجلس على تغيير نطاق الجمعية من منطقة جازان إلى كافة مناطق المملكة وأوصى بإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لإعتماد القرار في اللائحة الأساسية للعام ٢٠٢٤ .
- ١٦- اعتمد المجلس لجنة التوظيف في الجمعية برئاسة الدكتور سطار احمد جده (والأعضاء هم : محمد يحي مسلمي - أحمد حسين المالكي .
- ١٧- اعتمد المجلس برنامج إعانات المستفيدين .
- ١٨- وافق المجلس على استخراج رقم جديد خاص بالإرشاد الأسري .
- ١٩- اعتمد المجلس استئجار مقر خاص بمبادرة ميلاد النسائية وفوض المجلس الأستاذ محمد مسلمي والأستاذ احمد حريصي للبحث عن مقر واستئجاره وتجهيزه .
- ٢٠- تكليف الأستاذ حسن محمد حريصي لتنفيذ الدعم الذاتي لمشروع ميلاد .
- ٢١- تكليف الأستاذ احمد حريصي والأستاذ محمد مسلمي والأستاذ اكرم كديش للبحث عن أرض قريبة من مقر منزل منتصف الطريق لشراؤها وإنشاء مقر عليها للجمعية .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥ : ٦ م) وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة
د/ سطار بن احمد يحي جده



0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

البنك الأهلي
SA8810000045500000972900

مصرف الإنماء
SA4905000068202987419000

الحسابات البنكية
للجمعية