



المملكة العربية السعودية
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (5070)

جمعية العقيق
للخدمات الإنسانية بتمرة

الرقم: 26/2
التاريخ: 2026/3/12م
المشروعات:
الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة
رقم (2) لعام 2026

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية
بتمرة رقم (2) لعام 2026م.

،، والله يحفظكم ويرعاكم،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن ناشي بن خلف الدوسري



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (2)

إنه في تمام الساعة (8:30) مساء يوم الخميس الموافق 12/3/2026م تم عقد الاجتماع (الثاني) لعام 2026م لمجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة بمقر الجمعية برئاسة / صالح ناشي خلف الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الاعمال التالي:

م	الموضوع
1	استعراض وضع منحة دعم المصروفات التشغيلية لعام 2024
2	مناقشة التحديات والمعوقات التي واجهت تنفيذ المنحة
3	مراجعة التعديلات التي تمت على بنود المنحة
4	مناقشة أسباب عدم إشعار الصندوق في حينه
5	اعتماد التعديلات بشكل رسمي
6	اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة



وقائع الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، وتم استعراض وضع منحة دعم المصروفات التشغيلية لعام 2024، حيث تبين أن الجمعية قد مرت خلال فترة التنفيذ بعدد من التحديات الإدارية والفنية، تمثلت في:

- استقالة مجلس الإدارة السابق وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد
 - الحاجة إلى إعادة توجيه بعض بنود الصرف بما يتوافق مع الاحتياجات التشغيلية الفعلية
 - وجود التزامات مالية قائمة (مثل الإيجار والفواتير والخدمات)
 - وجود تحديات تقنية في أنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- كما تمت مناقشة التعديلات التي تمت على بعض بنود المنحة، والتي جاءت استجابة للاحتياج الفعلي لضمان استمرارية أعمال الجمعية.
- مناقشة عدم إشعار الصندوق بالتعديلات:**
- ناقش المجلس أسباب عدم إشعار صندوق دعم الجمعيات بالتعديلات في حينها، وتبين أن ذلك يعود إلى:

- التغييرات الإدارية التي مرت بها الجمعية خلال فترة تنفيذ المنحة
 - تأخر استقرار الهيكل الإداري بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد
 - التركيز على معالجة الالتزامات التشغيلية العاجلة
 - التحديات التقنية التي أثرت على استكمال بعض الإجراءات النظامية
- وقد أكد المجلس أن هذا الإجراء لم يكن بقصد التجاوز، وإنما نتيجة لظروف تشغيلية وإدارية طارئة، وتم تداركه من خلال إعداد هذه الخطة التصحيحية ورفعها للصندوق.



نتائج وقرارات الاجتماع الثاني عشر لعام 2024م:

بعد المناقشة والمداولة، قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

أولاً: اعتماد التعديلات على بنود المنحة:

الموافقة على تعديل بنود منحة دعم المصروفات التشغيلية لعام 2024 على النحو التالي:

البند الأول: إيجار مقر الجمعية:

تعديل البند الى ايجار مقر الجمعية ومستودع الجمعية، مع ملاحظة أن لكل منها اجار مختلف عن الاخر مع اعتماد سداد قيمة إيجار عام 2024م (المستحق عن فترة سابقة) ضمن هذا البند، نظراً لعدم السداد في حينه.

البند الثاني: تعديل بند: مرتبات الموظفين:

إلى: الفواتير (الحكومية – الإدارية – الخدمات – الفنية – المحاسبية)

البند الثالث: تعديل بند: المصروفات التشغيلية لمشروعات الجمعية:

إلى: المصروفات التشغيلية لمشروعات الجمعية + مصروفات العهدة المستدامة

البند الرابع: تعديل بند: إنشاء متجر إلكتروني:

إلى: تحديثات الموقع الإلكتروني التقنية

البند الخامس: تعديل بند: تقنية المعلومات:

إلى: تقنية المعلومات وملحقاتها وخدمات الاتصال والإنترنت وصيانة أجهزة الحاسوب.

ثانياً: الإقرار والتوضيح: يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن التعديلات تمت بناءً على الاحتياج الفعلي للجمعية
- أنه لم يتم إشعار الصندوق في حينه بسبب الظروف الإدارية والفنية المذكورة
- أنه لم ينتج عن هذه التعديلات أي ازدواج في الصرف
- أنه لم يتم استخدام أي مبالغ خارج أهداف المنحة
- التزام الجمعية الكامل بالضوابط والتعليمات



جمعية العقيق
للخدمات الإنسانية بتمرة

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

ثالثاً: الإجراءات التصحيحية:

- اعتماد التعديلات بشكل رسمي
 - رفع الخطة التصحيحية للصندوق
 - استكمال تنفيذ المنحة وفق البنود المعدلة
 - ضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً
- يؤكد المجلس على ما يلي:
- لا يوجد ازدواج في الصرف بين المنح
 - تم استبعاد بند الرواتب لتفادي التعارض
 - جميع المصروفات مرتبطة بمستندات نظامية
 - تم الفصل المالي بين المنح
 - التعديلات لم تغير الهدف الأساسي للمنحة

توقيعات الأعضاء

م	الاسم	الوصف الوظيفي	التوقيع
1	صالح ناشي خلف الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	فهاد مفلح خلف الدوسري	نائب الرئيس	
3	مقيت محمد راجس الدوسري	عضو مجلس	
4	فهد شايح مفلح الدوسري	عضو مجلس	
5	فهد مبارك فهد آل ضويان	عضو مجلس	

