محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٤م رقم (1) بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في جمعية دار للإسكان في يوم الأحد الموافق 23/ 10 / 1445 هـ، والموافق 2025/4/14م، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا، وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال والتصويت على المواضيع التالية:

أولًا: التصويت على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية
بعد مرور أربع سنوات على الدورة الحالية، تم مناقشة أسماء المرشحين والتصويت على مناصبهم، وقد تقرر ما يلي:

الأستاذ / محمد بن سالم أبا الروس - رئيس مجلس الإدارة .
الأستاذ / عبد الله بن فياض العنزي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
الأستاذ / طلال بن خلف العنزي - عضو .
الأستاذ / علي بن راضي العنزي - عضو .
الأستاذ / عزيز بن مؤنس العنزي - عضو .

ثانيًا: إعادة تشكيل اللجان الدائمة للدورة الثانية وتحديد اختصاصاتها ورؤسائها واعضاءها والمهام .

تم التصويت على تشكيل اللجان التالية :

1. لجنة الإشراف والتدقيق
برئاسة: أ. عبد الله بن فياض العنزي
الاعضاء: أ. عزيز بن مؤنس العنزي، أ. علي بن راضي العنزي
مهامها: متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح ومراجعة الأداء الإداري والمالي.

2. اللجنة التنفيذية
برئاسة: أ. محمد بن سالم أبا الروس
الأعضاء: أ. عبد الله بن فياض العنزي، أ. طلال بن خلف العنزي
مهامها: تنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على سير العمل في الجمعية.

3. لجنة التوظيف
برئاسة: أ. عبد الله بن فياض العنزي
الأعضاء: أ. محمد بن سالم أبا الروس، أ. مجول بن سريان
مهامها: دراسة الاحتياج الوظيفي والإشراف على عمليات التوظيف واختيار الكفاءات.

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٤م رقم (1) بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ

4. لجنة الاستثمار
برئاسة: أ. طلال بن خلف العنزي
الأعضاء: أ. علي بن راضي العنزي، أ. عزيز بن مؤنس العنزي
مهامها: اقتراح المشاريع الاستثمارية ومتابعة الأداء بما يحقق الاستدامة المالية.

5. لجنة البحث
برئاسة: أ. عزيز بن مؤنس العنزي
الأعضاء: أ. بندر بن حمد، أ. ذعار بن برغش
مهامها: جمع وتحليل بيانات المستفيدين ودعم التخطيط واتخاذ القرار بالمعلومات الدقيقة.

6. لجنة الإشراف على البرامج
برئاسة: أ. علي بن راضي العنزي
الأعضاء: أ. ذعار بن برغش، أ. مجول بن سريان
مهامها: متابعة تنفيذ البرامج وتقييمها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

عضو	عضو	عضو
طلال خلف العنزي	علي راضي العنزي	عزيز مونس العنزي

نائب رئيس مجلس الإدارة		رئيس مجلس الإدارة
عبدالله فياض العنزي		محمد سالم أبا الروس

جـمعـيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية دار للإسكان في يوم الأحد 1445/11/4هـ الموافق 12/5/2024 م وفي الساعة 7 مساءً بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- مناقشة صرف المبلغ المتبقي من الدفعة الثالثة وقدره (134000 ريال) مؤسسة سمايا هوم.

2- مناقشة توظيف باحثين على عقود متعاونين وعددهم أربعة باحثين بقيمة العقد (2200 ريال).

3- مناقشة بمبلغ وقدره (8183 ريال) مستحقات المدير التنفيذي / باسل سعد العنزي ومدير البرامج والمشاريع / طيف العنزي بعد نهاية عقدهما والمتمثلة في إجازة شهر وفروقات مرت شهر إبريل.

4- مناقشة بمبلغ وقدره (3500 ريال) انتداب المدير التنفيذي ومدير البرامج والمشاريع الذين تم تعيينهما حديثًا المهندس / علي نافع العنزي والمهندس / فيصل خلف العنزي.

5- مناقشة الاشتراك في الجمعيات الأهلية الواقعة على الحدود الشمالية .

6- مناقشة بمبلغ وقدره (3000) ريال مصاريف تشغيلية .

7- مناقشة تعيين المدير التنفيذي باسل سعد العنزي كمسؤول إلتزام .

وبعد الاطلاع على جدول الأعمال واتخاذ قرارات المجلس التالية:

1 - الموافقة على صرف المبلغ المتبقي من الدفعة الثالثة وقدره (134000 ريال) للمؤسسة سمايا هوم.

2 - الموافقة على توظيف باحثين على عقود متعاونين وعددهم أربعة باحثين بقيمة العقد (2200 ريال)

٣-صرف مبلغ وقدره (8183 ريال) مستحقات المدير التنفيذي / باسل سعد العنزي ومدير البرامج والمشاريع / طيف العنزي بعد نهاية عقديهما

٤- صرف مبلغ وقدره (3500 ريال) انتداب المدير التنفيذي ومدير البرامج والمشاريع الذين تم تعيينهما حديثًا.

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

٥- صرف مبلغ وقدره (5000) قيمة الاشتراك في الجمعيات الأهلية الواقعة على الحدود

٦- الموافقة على صرف سلفه مصاريف تشغيلية (3000)

7- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي باسل سعد العنزي كمسؤول إلتزام .

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم:	التوقيع :
محمد سالم أبا الروس	
عبدالله فياض العنزي	
عزيز مونس العنزي	
طلال خلف العنزي	
علي راضي الذايدي	

جـمعـيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

محضر اجتماع رقم (٣)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية دار للإسكان في يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١م وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

١/ مناقشة تدشين الهوية البصرية للجمعية.

٢/ مناقشة تغيير مقر الجمعية واختيار مقر مناسب في حي المساعدية .

٣/ مناقشة تعاون مع المحاسب الخارجي وصرف قيمة عمل تقارير ربعية.

٤/ مناقشة صرف مبلغ لتجهيز وتأثيث مقر الجمعية .

٥/ مناقشة تجديد رسوم الاشتراك في موقع رافد الالكتروني.

٦/ مناقشة صرف دفعة مقدمة من مكافئة التعاون لأمر الباحثة ياسمين هديب الرويلي.

٧/ مناقشة دفع رسوم قيمة إصدار ختم للجمعية.

٨/ مناقشة حجز فندق وتأجير سيارة لاستقبال منسوبات جمعية بنيان لتوقيع الاتفاقية.

٩/ مناقشة اصدار عقد ايجار من منصة ايجار لمقر الجمعية الجديد.

١٠/ مناقشة قيمة لوحات وبنر الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

١/ الموافقة على صرف مبلغ (٣٠٠٠) لأمر غدير محمد الحسيني قيمة عمل تصاميم الهوية البصرية وشعار للجمعية

٢/الموافقة على مقر الجمعية الجديد بمبلغ (٢٤٠٠٠ ريال) وتجديد المقر من قيمة الايجار وتم تقدير تكلفة التعديلات والتجديد للمقر بقيمة (٣٠٠٠٠ ريال) وسيتم حسم المبلغ من قيمة الايجار لمدة سنة وثلاثة أشهر من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١م لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠م.

٣/ الموافقة على صرف دفعه مقدمه لأتعاب المحاسب الخارجي بمبلغ (٦٩٢٠ ريال).

٤/ الموافقة على صرف مبلغ وقيمة (٢١٥٨٠ ريال) قيمة تجهيز وتأثيث الجمعية.

٥/ الموافقة على صرف مبلغ (٥٠٠٠ ريال) قيمة تجديد الاشتراك السنوي لموقع رافد الالكتروني.

٦/الموافقة على صرف دفعه مقدمه بمبلغ (١٠٠٠ريال) لأمر الباحثة ياسمين الرويلي قيمة بحث تعاون.

٧/الموافقة على صرف مبلغ (٦٠ريال) لأمر مطابع ضلال القدس قيمة ختم للجمعية.

٨/ الموافقة على صرف مبلغ(٢١٢٥ريال) قيمة حجز فندق لمدة يومين وتأجير سيارة لاستقبال.

٩/الموافقة على صرف مبلغ(١٣٠٠ريال) قيمة سداد رسوم عقد منصة الايجار ورسوم مكتب الايجار.

١٠/الموافقة على صرف مبلغ (٢٤٠٠ريال) قيمة لوحات وبنر الاتفاقية.

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد سالم ابالروس	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله فياض العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عزيز مؤنس العنزي	عضو	
طلال خلف العنزي	عضو	
علي راضي الذايدي	عضو	

جمعية دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

محضر اجتماع رقم (٤)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية دار للإسكان في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٦/١/٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٤م وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

١/ مناقشة الاتفاقية الموقعة مع جمعية بنيان لبناء خمسة منازل لمستفيدي الجمعية.

٢/ مناقشة صرف سلفة مصاريف تشغيلية بقيمة ٣٠٠٠ ريال.

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

١/ الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع جمعية بينان لبناء خمسة منازل بقيمة ٢٥٠٠٠٠ريال للمنزل الواحد بعد دراسة العروض المقدمة من قبل /

أ / مؤسسة أوج المدى قيمة ٣٥٠٠٠٠ريال ب / مؤسسة مطور الشمال قيمة ٣٧٠٠٠٠ ريال

ج / مؤسسة طريقة التعمير بقيمة ٣١٠٠٠٠ريال د/ مؤسسة الابداع الجمالي بقيمة ٣٠٠٠٠٠ريال

هـ / مؤسسة حكاية مجد بقيمة ٣٣٠٠٠٠ريال و / مؤسسة فيصل تركي الحربي بقيمة ٢٧٥٠٠٠ريال

وبناء على عدم كفاية المبلغ المرسل من جمعية بنيان رأى المجلس بإجماع أعضاءه على البناء الذاتي من قبل الجمعية وتعيين مهندس مشرف للمشروع ومهندس خارجي ورفع تقارير كل أسبوعين وهذا يضمن جودة العمل ومحاولة الاستغلال الأمثل للمبلغ المتفق عليه مع جمعية بنيان

٢/ الموافقة على صرف سلفة مصاريف تشغيلية بقيمة ٣٠٠٠ريال .

.....

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد سالم ابالروس	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله فياض العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عزيز مؤنس العنزي	عضو	
طلال خلف العنزي	عضو	
علي راضي الذايدي	عضو	

محضر اجتماع رقم (٥)

تم بحمدلله وتوفيقة عقد اجتماع أعضاء مجلس أدارة جمعية دار للإسكان في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/١/١٣ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٦ وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الأدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية:

١/ مناقشة تشكيل لجنة فتح المظاريف

٢-/ لجنة فحص العروض والترسيه

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

١/الموافقة على تشكيل لجنة فتح المظاريف

عبدالله فياض العنزي	رئيساً
طلال خلف العنزي	عضواً
علي نفاع العنزي	عضواً

٢/ الموافقة على لجنة فحص العروض والترسيه

محمد سالم أبالروس	رئيساً
عبدالله فياض العنزي	عضواً
علي نفاع العنزي	عضواً

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد سالم أبالروس	رئيس مجلس الأدارة	
عبد الله فياض العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عزيز مؤنس العنزي	عضو	
طلال خلف العنزي	عضو	
علي راضي الذايدي	عضو	

محضر اجتماع رقم (٩)

تم بحمدلله وتوفيقة عقد اجتماع أعضاء مجلس أدارة جمعية دار للإسكان في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١/٢٢ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٥ وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الأدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية:

١/ مناقشة صرف رسوم اشتراك رافد لموقع الجمعية لأمر مؤسسة افاق العالمية

٢/مناقشة صرف لأمر اقبال شاه قيمة عمل تركيب لوحات جدارية للجمعية

٣/مناقشة صرف دفعه مقدمه لأمر ياسمين قيمة عمل تعاوني بالبحث الاجتماعي

٤/مناقشة صرف لأمر مؤسسة نجد قيمة تركيب باب للجمعية

٥/ مناقشة حجز فندق وتأجير سيارة لاستقبال منسوبات جمعية بنيان لتوقيع اتفاقية البناء

٦/ مناقشة صرف لأمر التسويق والترويج قيمة رسوم عقد منصة ايجار وقيمة رسوم مكتب عقد الموقع الجديد

٧/ مناقشة صرف لأمر مؤسسة العلائم للدهانات قيمة دهان للجمعية

٨/مناقشة صرف لأمر مؤسسة رؤيا واهتمام قيمة لوحات بنر الاتفاق

٩/مناقشة سحب سلفة نثرية لأمر الموظف لعلي لمقابلة مصروفات الجمعية

١٠/ مناقشة صرف لأمر مؤسسة لمسة قيمة شراء اثاث مكتبي لمقر الجمعية

١١/ مناقشة صرف لأمر تقنيات الجوال قيمة رسوم تجديد رسائل الجوال ورسوم اسم المرسل

١٢/ مناقشة صرف لأمر مطبعة ساحة الألوان قيمة مطبوعات للجمعية

١٣/مناقشة صرف لأمر الموظف علي قيمة تجهيز ضيافة استقبال شركة ولادة حلم

١٤/ مناقصة صرف لأمر شركة سمايا هوم للمقاولات قيمة الدفعة الرابعة لبناء المنازل

١٥/ مناقشة صرف لأمر مؤسسة حرف قيمة عمل دروع تكريم للجمعية

١٦/ مناقشة حجز تذاكر سفر وشقة فندقية لأمر المهندس علي والمهندس مجول لحضور دروة ترميم المباني

١٧/ مناقشة صرف لأمر مؤسسة سمو للحرف والدعاية قيمة اعلام الجمعية

١٨/ مناقشة صرف لأمر المحاسبة خلود العنزي قيمة التكليف بمهام المدير التنفيذي

١٩/مناقشة صرف لأمر المهندس علي العنزي قيمة تذاكر سفر وايجار سيارة للمشاركة في افتتاح برنامج حاضنة جود بوزارة البلديات والاسكان

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

١/ الموافقة على صرف مبلغ (٥٠٠٠) قيمة رسوم اشتراك موقع رافد لحساب الجمعية

٢/ الموافقة على صرف مبلغ (٢٥٠) قيمة تركيب لوحات جدارية لمقر الجمعية

٣/ الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠٠) لأمر ياسمين الدفعة الأخيرة قيمة عمل التعاوني بالبحث الاجتماعي

٤/ الموافقة على صرف مبلغ (٤٥٠) لأمر مؤسسة نجد قيمة تركيب باب للجمعية

٥/ الموافقة على صرف مبلغ(٢١٢٥) لأمر فندق هلا ان وشركة المها لتأجير السيارات

٦/ الموافقة على صرف مبلغ (١٣٠٠) لأمر (التسويق والترويج والدعاية)

٧/ الموافقة على صرف مبلغ (٥٤٧) لأمر مؤسسة العلانم قيمة دهانات لمقر الجمعية

٨/ الموافقة على صرف مبلغ (٢٤٠٠) لأمر مؤسسة رؤيا واهتمام قيمة لوحات بنر الاتفاق

٩/ الموافقة على صرف (٣٠٠٠) لأمر الموظف على لمقابلة المصروفات الجمعية

١٠/الموافقة على صرف (٢٠٠٠) لأمر مؤسسة لمسة قيمة شراء اثاث مكتبي لمقر الجمعية

١١/ الموافقة على صرف (٩٢٠) لأمر تقنيات الجوال قيمة رسوم تجديد رسائل الجوال ورسوم اسم المرسل

١٢/الموافقة على صرف (٦٠٠) لأمر مطبعة ساحة الألوان قيمة مطبوعات للجمعية

١٣/الموافقة على صرف مبلغ (٦٠٠) لأمر الموظف علي قيمة تجهيز ضيافة استقبال شركة ولادة حلم

١٤/ الموافقة على صرف (٤٠٠٠٠) لأمر شركة سمايا هوم للمقاولات قيمة الدفعة الرابعة لبناء المنازل

١٥/ الموافقة على صرف (٢٠٠٠) لأمر مؤسسة حرف قيمة عمل دروع تكريم للجمعية

١٦/الموافقة على صرف مبلغ (٥٧٧٨) قيمة تذاكر سفر وحجز فندق لحضور دورة ترميم المباني

١٧/ الموافقة على صرف مبلغ (١٩٠٠) لأمر مؤسسة سمو للحرف والدعاية قيمة اعلام الجمعية

١٨/الموافقة على صرف (٥٠٠) لأمر المحاسبة خلود العنزي قيمة تكليف بمهام المدير التنفيذي

١٩/ الموافقة على صرف(١٣٢٢) قيمة تذاكر سفر وايجار سيارة للمشاركة في افتتاح حاضنة جود بوزارة البلديات والإسكان

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد سالم أبالروس	رئيس مجلس الأدارة	
عبد الله فياض العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عزيز مؤنس العنزي	عضو	
طلال خلف العنزي	عضو	
علي راضي الذايدي	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

تم - بحمد الله وتوفيقه - عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية دار للإسكان في يوم الأحد بتاريخ 29/04/1446هـ الموافق 01/11/2024م، في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة الهيكل وتسكين الموظفين عليه لعام 2025م.
2. مناقشة إيجاد دعم للرواتب لعام 2025م.
3. الاطلاع على سير العمل في الحوكمة.
4. مناقشة تقديم عرض وظيفي للأستاذة (رهف).
5. مناقشة احتياج الجمعية من الكوادر حسب الهيكل التنظيمي.
6. مناقشة سياسة تحدد رواتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.
7. مناقشة سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. مناقشة سياسة صرف المساعدات.
9. سياسة الية الابلاغ عن حالات الاشتباه في غسيل الاموال وتمويل الارهاب
10. سياسة القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم.
11. سياسة الادوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام.
12. اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب.
13. لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
14. اجراءات حظر ابلاغ او تنبية العميل او اي شخص ذو علاقة بوجود شبهة غسل اموال.

وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرارات التالية:

1. اعتماد وتحديث الهيكل التنظيمي للجمعية.
2. العمل على الاستفادة من دعم صندوق الجمعيات والجهات المانحة الأخرى.
3. سرعة إنجاز الحوكمة للجمعية.
4. الموافقة على تقديم العرض الوظيفي لمن تم ترشيحه من قبل لجنة البحث.

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

5- تكليف لجنة التوظيف بسد العجز في الوظائف حسب الهيكل التنظيمي.
6- اعتماد سياسة تحدد رواتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.
7- اعتماد سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8- اعتماد سياسة صرف المساعدات بما يحقق العدالة والشفافية وفق اللوائح المعتمدة.
9- اعتماد سياسة الية الابلاغ عن حالات الاشتباه في غسيل الاموال وتمويل الارهاب
10- اعتماد سياسة القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم.
11- اعتماد سياسة الادوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام.
12- اعتماد اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب.
13- عتماد لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
14- اعتماد اجراءات حظر ابلاغ او تنبية العميل او اي شخص ذو علاقة بوجود شبهة غسل اموال.

محمد سالم أبا الروس

عبدالله فياض العنزي

عزيز مونس العنزي

طلال خلف العنزي

علي راضي الذايدي

جـمعـيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8)

م بحمد لله وتوفيقة عقد اجتماع أعضاء مجلس أدارة جمعية دار للإسكان في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤6/٥/١ الموافق ٢٠٢٤/١١/٣ وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية:

1- مناقشة طلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS)

2- مناقشة ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الالكتروني)

3- المناقشة على التعاقد مع شركة تقنيات الجوال المعلوماتية المحدودة دون عقد التسويق ويتم التسويق من قبل الجمعية.

4- مناقشة سياسات تتعلق بحفظ السجلات .

5- مناقشة المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال .

6- مناقشة آليات تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاءة الإجراءات المرتبطة بمكافحة تمويل الارهاب .

7- مناقشة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

8- مناقشة ملف تقييم المخاطر المتأصلة الكامنة

9- مناقشة سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

10- مناقشة لائحة الاستثمار.

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

1- اعتماد طلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS)

2- اعتماد ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الالكتروني)

3- اعتماد على التعاقد مع شركة تقنيات الجوال المعلوماتية المحدودة دون عقد التسويق ويتم .التسويق من قبل الجمعية.

4- تمت مناقشة السياسات التي تتعلق بحفظ السجلات .

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8)

5- اعتماد ملف المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال ويكلف به لجنة الاشراف والتدقيق والمراجعة المالية

6- تمت مناقشة آليات تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاءة الإجراءات المرتبطة بمكافحة تمويل الارهاب.

7- تمت المناقشة والموافقة على سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

8- تمت مناقشة ملف تقييم المخاطر المتأصلة الكامنة

9- تمت مناقشة سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.

10- تمت مناقشة لائحة الاستثمار واعتمادها.

اعضاء مجلس الإدارة

الاسم :	التوقيع :
محمد سالم أبا الروس	
عبدالله فياض العنزي	
عزيز مونس العنزي	
طلال خلف العنزي	
علي راضي الذايدي	

جـمعـيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٩)

تم بحمدلله وتوفيقة عقد اجتماع أعضاء مجلس أدارة جمعية دار للإسكان في يوم الاثنين بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٦الموافق 18/11/2024 وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية:

1-مناقشة تحديث واعتماد اللائحة المالية لجمعية دار للإسكان لسنة 2024
2-مناقشة تحديث واعتماد لائحة الموارد المالية لسنة 2024
3-مناقشة تحديث واعتماد لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة تجاه مكافحة غسيل الاموال لسنة 2024
4-مناقشة تحديث واعتماد لائحة اختيار المستفيدين لجمعية دار للاسكان سنة 2024
5-مناقشة تحديث واعتماد لائحة المشتريات
6-مناقشة اعتماد دليل الاجراءات المالي لسنة 2024

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:
1-الموافقة على تحديث و اعتماد اللائحة المالية للجمعية
2-الموافقة على تحديث واعتماد لائحة الموارد المالية
3-الموافقة على تحديث واعتماد لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الادارة تجاه مكافحة غسيل الاموال
4-الموافقة على تحديث واعتماد لائحة اختيار المستفيدين
5-الموافقة على تحديث واعتماد لائحة المشتريات
6- الموافقة على اعتماد دليل الاجراءات المالي لسنة 2024

تمت الموافقة والاعتماد من مجلس الادارة وذلك لاعتماد اللوائح المذكوره في محضر رقم (٩) المنعقد في تاريخ 16/5/1446 الموافق 18/11/2024م .

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد سالم أبا الروس	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله فياض العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عزيز مؤنس العنزي	عضو	
علي راضي الذايدي	عضو	
طلال خلف العنزي	عضو	

جمعية دار للإسكان بعرعر
ترخيص رقم 1695
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (10)

تم بحمدلله وتوفيقة عقد اجتماع أعضاء مجلس أدارة جمعية دار للإسكان في يوم لاربعاء بتاريخ18/5/1446الموافق 20/11/2024 وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية:

1-مناقشة سياسة تعارض المصالح للجمعيات الاهلية
2-مناقشة سياسة خصوصية البيانات
3-مناقشة سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي المخالفات
4-مناقشة سياسة مصفوفة الصلاحيات
5- مناقشة الميثاق الاخلاقي لجمعية دار للإسكان
6-مناقشة سياسة جمع التبرعات
7-مناقشة سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
8-مناقشة سياسة قواعد السلوك والميثاق الاخلاقي
9-مناقشة سياسة نظام الرقابة الداخلي للجمعية المستفيدين
10-مناقشة سياسة آلية عمل المتطوعين
11-مناقشة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
12-مناقشة الية قبول والغاء العضويه
13-مناقشة سياسة الوقايه من عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
14-مناقشة سياسة ادارة المخاطر المتأصلة والكامنة
15-مناقشة سياسة توجيه مبلغ المتبرع الى مشروع اخر
16-مناقشة قائمة الصلاحيات
17-مناقشة الية استرداد التبرع للمتبرع
18-مناقشة سياسة التعامل مع المقبوضات

محضر (10)

وبعد الاطلاع على جدول الاعمال الاتية تم اتخذ المجلس القرارات التالية :

1- الموافقة على سياسة تعارض المصالح للجمعيات الاهلية

2- الموافقة على سياسة خصوصية البيانات

3- الموافقة على سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي المخالفات

4-الموافقة على سياسة مصفوفة الصلاحيات

5-الموافقة على الميثاق الاخلاقي لجمعية دار للإسكان

6-الموافقة على سياسة جمع التبرعات

7-الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

8- الموافقة على سياسة قواعد السلوك والميثاق الاخلاقي

9-الموافقة على سياسة نظام الرقابة الداخلي للجمعية

10- الموافقة على سياسة الية عمل المتطوعين

11- الموافقة على سياسة تنظيم العلاقه مع المستفيدين

12-الموافقة على الية قبول والغاء العضويه

13-الموافقة على سياسة الوقايه من عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب

14-الموافقة على سياسة ادارة المخاطر المتأصلة والكامنة

15-الموافقة على سياسة توجيه مبلغ المتبرع الى مشروع اخر

16-الموافقة على قائمة الصلاحيات

17-الموافقة على الية استرداد التبرع للمتبرع

18-الموافقة على سياسة التعامل مع المقبوضات

(10)

تم اعتماد السياسات المذكوره اعلاه من قبل مجلس الادارة في محضر رقم (10) المنعقد في تاريخ 20/5/1446 الموافق 18/11/2024م في جمعية دار للإسكان

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد سالم أبا الروس	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله فياض العنزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عزيز مؤنس العنزي	عضو	
علي راضي الذايدي	عضو	
طلال خلف العنزي	عضو	

جمعية دار للإسكان بعرعر
ترخيص رقم 1695
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11)

تم بحمدلله وتوفيقة عقد اجتماع أعضاء مجلس أدارة جمعية دار لإلسكان في يوم االحد بتاريخ 22/5/1446 الموافق 24/11/2024 وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1- مناقشة تعيين الاستاذ عبدالله فياض العنزي (كمراجع داخلي) لضمان العمل باالنظمة واالجراءات ومراجعة السجالت المالية واالدارية والتأكد من االلتزام وإعداد التقارير توضح نتيجة المراجعة.

2- مناقشة تعيين خلود فرحان العنزي (مسؤول التزام) للتاكد من تطبيق القوانين واللوائح.

3- مناقشة عقد ورشة عمل لمجلس االدارة والموظفي في مقر الجمعية في مكافحة جرائم غسيل الموال وتمويله الارهاب.

4- مناقشة عقد ورشة عمل لمجلس االدارة والموظفي في القضايا القانونية والمالية.

5- مناقشة التقارير الربعيه الي اصدرها المراجع الخارجي.

6- اعتماد نظام الرقابة الداخلية .

وبعد الإطلاع على جدول الاعمال قرر مجلس الادارة في اتخاذ القرارت التالية :

1- الموافقة على تعيين الاستاذ عبدالله فياض العنزي (كمراجع داخلي) لضمان العمل بالأنظمة والاجراءات ومراجعة السجالات المالية والإدارية والتأكد من الالتزام وإعداد التقارير توضح نتيجة المراجعة.

2- الموافقة على تعيين خلود فرحان العنزي (مسؤول التزام) للتاكد من تطبيق القوانين واللوائح.

3- الموافقه على عقد ورشة عمل لمجلس الادارة والموظفي في مقر الجمعية في مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويله الارهاب.

4- الموافقة على عقد ورشة عمل لمجلس الادارة وللموظفي في القضايا القانونية والمالية.

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11)

5- الموافقة على التقارير الربعيه الي اصدرها المراجع الخارجي.
6- الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلية وتكليف الاستاذ عبدالله فياض العنزي بها .

اعضاء مجلس الادارة

محمد سالم أبا الروس

عبدالله فياض العنزي

عزيز مونس العنزي

طلال خلف العنزي

علي راضي الذايدي

جـمعـيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني
لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (12)

بحمدلله وتوفيقة عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية دار للإسكان في يوم الاثنين بتاريخ 29/6/1447 الموافق 30/12/2024 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1- استعراض نتائج قياس رضا اصحاب المصلحة.
2- مناقشة تقرير تقييم المخاطر المعد من لجنة الاشراف والتدقيق والمراجعة الداخلية المالية.
3- استعراض تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لعام 2024 والذي تضمن تحليل نقاط القوة في أداء الجمعية وتحديد أبرز المخاطر المالية والادارية والتشغيلية.

وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرارات التالية:

1- تمت مناقشة نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة، أوصى المجلس بما يلي: الاستمرار في تحسين جودة وكفاءة الخدمات والبرامج المقدمة، معالجة الملاحظات الواردة والاستفادة منها في سد الاحتياجات وتطوير الأداء، اعتماد خطة دورية لقياس رضا المستفيدين والمتطوعين والعمل على تعزيز نتائجها.

2- تمت المناقشة والموافقة على بنود تقييم المخاطر المعده من لجنة الاشراف والتدقيق والمراجعة الداخلية المالية.

3- تم اعتماد تقرير المخاطر المتأصلة والكامنة لعام 2024 مع مناقشة خطط المعالجة المقترحة للعام القادم.

اعضاء مجلس الادارة

محمد سالم أبا الروس

عبدالله فياض العنزي

عزيز مونس العنزي

طلال خلف العنزي

علي راضي الذايدي

جـمعيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

تقرير تقييم نتائج قياس رضا المستفيدين لعام 2024

في إطار حرص الجمعية على تحسين جودة خدماتها وتعزيز رضا المستفيدين، تم خلال اجتماع الجمعية بتاريخ استعراض تقرير تقييم نتائج قياس رضا المستفيدين عن برامج الجمعية لعام 2024

1- عرض النتائج

- تم استعراض نتائج استبيان اتقياس رضا المستفيدين، والتي شملت مختلف البرامج والمبادرات التينفذته االجمعيةخلال العام 2024.

2- أبرز الملاحظات

- الحاجة إلى تطوير بعض آليات التواصل مع المستفيدين.
- ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك في البرامج.
- تعزيز متابعة أثر البرامج على المستفيدين بعد انتهاء التنفيذ.

3- التوصيات:

- الاستمرارفي تحسين جودةالخدمات المقدمة.
- العمل على معالجة الملاحظات التيتم رصدها في التقرير.
- اعتماد خطة تطويرية مبنية على آراء المستفيدين ونتائج القياس.

الخاتمة

أكدت الجمعية التزامها الدائم بتقديم خدمات عالية الجودة، والاستفادة من ملاحظات المستفيدين كأداة أساسيةفي تحسين الأداء وضمان استدامة أثر البرامج.

رئيس مجلس الإدارة :
محمد سالم ابالرووس

جـمعـيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695

تقرير تقييم نتائج قياس رضا المتطوعين لعام 2024

في إطار حرص الجمعية على تحسين جودة تجربة المتطوعين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة، تم استعراض تقرير تقييم نتائج قياس رضا المتطوعين عن برامج وأنشطة الجمعية لعام 2024 .

1- عرض النتائج

تم استعراض نتائج استبيان قياس رضا المتطوعين، والذي شمل مختلف البرامج والمبادرات والانشطة التي نفذتها الجمعية خلال العام 2024

أظهرت النتائج مستوى مشاركة المتطوعين وتفاعلهم مع أنشطة الجمعية، بالإضافة إلى تقييمهم للتجربة بشكل عام.

2- أبرز الملاحظات

- الحاجة إلى تحسين آليات التواصل مع المتطوعين وتوفير قنوات اتصال أكثر فعالية.
- ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل والمشاركة في البرامج التطوعية.
- أهمية تعزيز الدعم والتدريب المقدم للمتطوعين لضمان تجربة مثمرة.
- متابعة أثر التجربة التطوعية على المتطوعين بعد انتهاء البرامج.

3- التوصيات

- الاستمرار في تحسين جودة الخدمات والدعم المقدم للمتطوعين.
- معالجة الملاحظات الواردة في التقرير والعمل على سد الفجوات.
- اعتماد خطة تطويرية تستند إلى آراء المتطوعين ونتائج القياس لتعزيز تجربتهم.

الخاتمة

تؤكد الجمعية التزامها الدائم بتقديم تجربة تطوعية مميزة وعالية الجودة، وتعتبر ملاحظات المتطوعين أداة أساسية لتحسين الأداء وضمان استدامة تأثير البرامج. كما تسعى الجمعية إلى تعزيز ثقافة التطوع وبناء شراكات فاعلة مع متطوعيها لتحقيق أهدافها المجتمعية.

رئيس مجلس الإدارة :

محمد سالم ابالرووس

جـمعـيـة دار للإسكان بعرعر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنميـة القطـاع غير الربحي
ترخيص رقم 1695