



دعوة لاجتماع مجلس الادارة الاول لسنة ٢٠٢٥

اليوم: الإثنين

التاريخ: ٢٠٢٥/٨/١١

الزمان: ١٩:٠٠

المدة: ٦٠ دقيقة

المكان: عن بعد (عبر برنامج زوم)

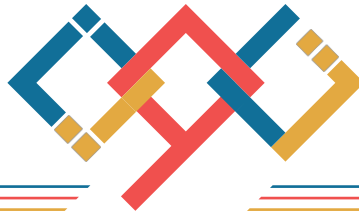
جدول الأعمال

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة واعتماد فتح حساب بنكي	الجميع	١٥ دقيقة
مناقشة تعيين المدير التنفيذي	الجميع	١٥ دقيقة
مناقشة تنمية الموارد المالية	الجميع	١٥ دقيقة
البحث عن مقر للجمعية وأنشطتها	الجميع	١٥ دقيقة
التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات	الجميع	١٥ دقيقة

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

شيماء أحمد البوعينين



بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وأوصى بالتوصيات التالية:-

الرقم	الموضوع	القرارات والتوصيات
١	مناقشة واعتماد فتح حساب بنكي	تمت الموافقة بالإجماع على فتح حساب بنكي في بنك البلاد على أن يكون المخولين بالتوقيع لدى البنك رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / شيماء أحمد البوعينين ونائب الرئيس الأستاذ / محمد فليج الخالدي
٢	مناقشة تعيين المدير التنفيذي	تمت الموافقة بالإجماع على تعيين لجنة مؤقته تتكون من: الأستاذ / مبارك أحمد البوعينين رئيس اللجنة وعضوية كل من: الأستاذ / علي فليج الخالدي والأستاذة / آلاء عبد الله الحرز، لتكون مهامها كآآتي: ١- تصميم اعلان ونشره في وسائل الاعلان والتواصل الاجتماعي لوظيفة مدير تنفيذي ٢- عمل رابط لاستقبال طلبات المتقدمين للوظيفة ٣- فرز الطلبات المقدمة ٤- التواصل مع المتقدمين والذين تنطبق عليهم شروط الترشح لمدير تنفيذي ٥- اختيار أفضل المتقدمين بناء على سنوات الخبرة والمهارات لشغل هذه الوظيفة. ٥- الرفع لمجلس الادارة لاعتماد أوراق المدير التنفيذي الذي تم اختياره وتعيينه بالجمعية.
٣	مناقشة تنمية الموارد المالية	تمت مناقشة كيفية الحصول على موارد مالية متنوعة وتمت الموافقة بالاجماع على التقديم على الدعم من المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والشركات لضمان الاستدامة المالية بالجمعية
٤	البحث عن مقر	تمت الموافقة بالإجماع على التقدم بطلب الى الرئيس التنفيذي



للجمعية وأنشطتها	للهيئة الملكية بالجبل لطلب مقر لجمعية وأنشطتها، والبحث عن مكان مناسب في حال التعثر في الطلب للهيئة الملكية.
التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات	تمت الموافقة بالإجماع على التقديم بمنح صندوق دعم الجمعيات (منحة المصروفات التأسيسية)

وتم التأكد والافصاح من عدم وجود تعارض مصالح في جميع القرارات

كشف حضور محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لسنة ٢٠٢٥

اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠٢٥/٨/١١م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	شيماء أحمد البوعينين	رئيس المجلس	
٢	محمد فليج الخالدي	نائب الرئيس	
٣	باقر سلمان الغدير	عضو	
٤	مبارك احمد البوعينين	عضو	
٥	وجد علي الخالدي	عضو	



دعوة لإجتماع مجلس الادارة لسنة 2025

اليوم: الأحد
التاريخ: 2025/9/7
الوقت: 19:00
المدة: 60 دقيقة
المكان: عن بعد (برنامج جوجل ميت)

جدول الأعمال

الوقت	المتحدث	الموضوع
20 دقائق	الجميع	تعريف الاعضاء باللائحة الأساسية
20 دقيقة	الجميع	اعتماد اللجان التالية: • لجنة الاستثمار • لجنة التدقيق والمراجعة • اللجنة التنفيذية • اللجنة المؤقتة لتعيين المدير التنفيذي
20 دقائق	الجميع	اعتماد اقامة فعاليات اليوم الوطني بالتعاون مع الهيئة الملكية

وتقبلوا تحياتي...

رئيس مجلس الادارة:
شيماء البوعيينين



بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم و للجمعية التوفيق والنجاح،
ثم استعرض المجلس الأعمال
المدرجة على جدول أعماله وأوصى بالتوصيات التالية:-

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
1	تعريف الاعضاء باللائحة الأساسية	تم تعريف الاعضاء باللائحة الأساسية ومناقشة اهم النقاط الواردة فيها وتوضيح مهام مجلس الادارة
2	اعتماد اللجان التالية: • لجنة الاستثمار • لجنة التدقيق والمراجعة • اللجنة التنفيذية اللجنة المؤقتة لتعيين المدير التنفيذي	تم توضيح كل لجنة باعضاءها بمهامها وصلاحياتها كما مذكور بالمرفق. و اعتمادهم من قبل مجلس الادارة.
3	اعتماد اقامة فعاليات اليوم الوطني بالتعاون مع الهيئة الملكية	تم اعتماد اقامة فعاليات اليوم الوطني بالتعاون مع الهيئة الملكية الاولى ستقام بمقر الهيئة الملكية والاخر في مركز المعرفة والابداع التابع للهيئة الملكية

وانتهى الاجتماع الساعة 20:00

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة لسنة 2025
التاريخ: 2025/9/7 اليوم: الأحد الساعة: 19:00 المكان: عن بعد

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	شيماء احمد البوعينين	رئيس المجلس	
2	محمد فليج الخالدي	نائب الرئيس	
3	باقر سلمان الغدير	عضو	
4	مبارك احمد البوعينين	عضو	
5	وجد علي الخالدي	عضو	



دعوة لإجتماع مجلس الادارة لسنة 2025

اليوم: الأحد
التاريخ: 2025/11/30
الوقت: 19:00
المدة: 30 دقيقة
المكان: عن بعد (برنامج جوجل ميت)

جدول الأعمال

الموضوع	المتحدث	الوقت
اعتماد المدير التنفيذي	الجميع	10 دقائق
اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي	الجميع	10 دقائق
الاطلاع على نموذج الافصاح والموافقة عليه	الجميع	10 دقائق

وتقبلوا تحياتي...

رئيس مجلس الادارة:
شيماء البوعيينين



بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح،
ثم استعرض المجلس الأعمال
المدرجة على جدول أعماله وأوصى بالتوصيات التالية:-

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
1	اعتماد المدير التنفيذي	تم اعتماد المدير التنفيذي من جميع الأعضاء وصدر قرار تعيين أ.ز.تهاني الفارس مديراً تنفيذياً للجمعية بالعقد المرفق مع محضر الاجتماع .
2	اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي	تم اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي والموافقة عليها بالاجماع
3	الاطلاع على نموذج الافصاح والموافقة عليه	تم الاطلاع على نموذج الافصاح للعضو المؤسس علي فليج الخالدي والأخذ بالعلم على ملكيته لكل من مؤسسة تظافر و مركز تظافر لضيافة الاطفال وتمت الموافقة عليه بالاجماع

وانتهى الاجتماع الساعة 19:30

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة لسنة 2025

التاريخ: 2025/11/30 اليوم: الأحد الساعة: 19:00 المكان: عن بعد

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	شيماء احمد البوعينين	رئيس المجلس	
2	محمد فليج الخالدي	نائب الرئيس	
3	باقر سلمان الغدير	عضو	
4	مبارك احمد البوعينين	عضو	
5	وجد علي الخالدي	عضو	



دعوة لإجتماع مجلس الادارة لسنة 2025

اليوم: الاثنين
التاريخ: 2025/12/29
الوقت: 19:00
المدة: 60 دقيقة
المكان: عن بعد (برنامج جوجل ميت)

جدول الأعمال

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة وقرار تعيين المدير المالي	الجميع	5 دقائق
مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2026	الجميع	10 دقائق
التقديم على المنحة التأسيسية في صندوق دعم الجمعيات	الجميع	5 دقائق
مناقشة واستعراض خطة البرامج والأنشطة لعام 2026	الجميع	10 دقائق
مناقشة التعاقد مع محاسب قانوني خارجي	الجميع	10 دقائق
اقفال حسابات عام 2025	الجميع	10 دقائق
اعتماد برنامج عقول مشرقة والبرامج المندرجة تحته • المسعف الصغير • الفني الصغير • اللعب وتعلم • اطفال في قلب التدوير • عقول خارج التغطية • تحدي المعرفة	الجميع	10 دقائق

وتقبلوا تحياتي...

رئيس مجلس الادارة:
شيماء البوعيينين



بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح،
ثم استعرض المجلس الأعمال
المدرجة على جدول أعماله وأوصى بالتوصيات التالية:-

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
1	مناقشة وقرار تعيين المدير المالي	تمت الموافقة بالاجماع على تعيين المدير المالي واصدار اقرار تعيين آلاء الحرز وتوضيح كل من المهام والمسؤوليات كما في المرفق
2	مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2026	تمت الموافقة بالاجماع على الخطة المقترحة للموازنة التشغيلية لعام 2026
3	التقديم على المنحة التأسيسية في صندوق دعم الجمعيات	تمت الموافقة بالاجماع على التقديم على المنحة التأسيسية في صندوق دعم الجمعيات
4	مناقشة واستعراض خطة البرامج والأنشطة لعام 2026	تمت الموافقة بالاجماع على خطة البرامج والأنشطة لعام 2026
5	مناقشة التعاقد مع محاسب قانوني خارجي	تمت الموافقة بالاجماع على التعاقد مع محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه لانتهاء حسابات عام 2025م
6	اقفال حسابات عام 2025	تم الاطلاع على حسابات 2025م والموافقة بالاجماع على اقفالها
7	اعتماد برنامج عقول مشرقة والبرامج المندرجة تحته - المسعف الصغير - الفني الصغير - العب وتعلم - اطفال في قلب التدوير - عقول خارج التغطية - تحدي المعرفة	تم الاطلاع على برنامج عقول مشرقة والبرامج المندرجة تحته والموافقة عليه بالاجماع وتمت التوصية ليتم رفع كل البرامج للمركز الوطني للحصول على الموافقة

وانتهى الاجتماع الساعة 20:00



الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة لسنة 2025
التاريخ: 2025/12/30 اليوم: الاثنين الساعة: 19:00 المكان: عن بعد

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	شيماء احمد البوعينين	رئيس المجلس	
2	محمد فليج الخالدي	نائب الرئيس	
3	باقر سلمان الغدير	عضو	
4	مبارك احمد البوعينين	عضو	
5	وجد علي الخالدي	عضو	

