

سلمهم الله

السادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية التكافل للإسكان التنموي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم بأنه تمت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس الجمعية ومسجله برقم (١٠٠٠٨٣٥١٠٠) و باعتماد اعضاء المجلس للجمعية وبهذه المناسبة يسرني تهنئتكم على الثقة الممنوحة لكم من المؤسسين للجمعية .. كما نتمنى أن تكون هذه الثقة حافزاً لتقديم المزيد من الجهود لصالح الجمعية والمستفيدين من خدماتها والمجتمع وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها. بناءً عليه نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأول في يوم الاحد الموافق ١٤٤٧/٠٧/٠١ هـ في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً وذلك لمناقشة جدول أعمال الاجتماع :

١. الافتتاحية
٢. فتح الحسابات الرسمية والمالية
٣. تأمين المقر واللوجستيات
٤. القنوات الرقمية والهوية البصرية
٥. التعيينات المؤقتة للإدارة
٦. الخطة التشغيلية والاستراتيجية
٧. الشراكات والعلاقات
٨. برامج الجمعية والاستدامة المالية
٩. إعداد الاجتماع العمومي الأول
١٠. متابعة وتقييم الأداء

نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ،، ولسعادتكم تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله النفيعي

محضر الاجتماع لمجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٥م

اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٧ / ٠٧ / ٠١ هـ	الموافق	٢٠٢٥ / ١٢ / ٢١ م
-------	-------	---------	-------------------	---------	------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه قد عقد الاجتماع لمجلس الإدارة في الجمعية وبدأ الاجتماع الساعة ٦:٣٠ مساءً . وناقش الحاضرون المواضيع التالية:

١. الافتتاحية

- الترحيب بأعضاء المجلس وتقديم نبذة عن أهداف الجمعية ورسالتها.
- قراءة قرار الترخيص والوثائق الرسمية المتعلقة بتأسيس الجمعية.
- تعريف الأعضاء بالمهام والمسؤوليات الأولية وتوزيع الأدوار المؤقتة.

٢. فتح الحسابات الرسمية والمالية

- فتح حساب الجمعية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات.
- التسجيل في منصة إحسان والمنصات المانحة الأخرى .
- فتح الحساب البنكي الرئيسي للجمعية في بنك الراجحي، وفتح حسابات لدى البنوك والمصارف.
- تفويض نائب رئيس المجلس لمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالحسابات الرسمية.

٣. تأمين المقر واللوجستيات

- اعتماد ايجار مقر للجمعية .
- تجهيز المقر بالمعدات الأساسية: أجهزة كمبيوتر، طابعات، أثاث مكثبي، أجهزة اتصال.
- شراء أرقام جوال رسمي للجمعية وجهاز محمول خاص.

٤. القنوات الرقمية والهوية البصرية

- إنشاء الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- بناء الهوية البصرية للجمعية: الشعار، الألوان، المستندات الرسمية، بطاقات الهوية، الخطابات الرسمية.

- تصميم الموقع الإلكتروني للجمعية وربطه بالبريد الإلكتروني الرسمي والعنوان الوطني.
- تكليف مسؤول بإدارة هذه القنوات وصيانتها بشكل مستمر.

٥. التعيينات المؤقتة للإدارة

- تكليف عضو مجلس الإدارة بالإدارة التنفيذية مؤقتًا حتى يتم تعيين المدير التنفيذي.
- الخطة التشغيلية والاستراتيجية

- التواصل مع جهة متخصصة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ٣-٥ سنوات.
- إعداد الموازنة التشغيلية وتقدير الاحتياجات المالية الأولية.
- وضع أولويات المشاريع والبرامج الأساسية للجمعية.

٧. الشراكات والعلاقات

- التواصل مع الجهة المشرفة على الجمعيات وتكوين علاقات رسمية.
- التواصل مع الجمعيات المتخصصة للاستفادة من خبراتهم.

- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإقامة شراكات استراتيجية.
- التواصل مع جهات تسويقية لدعم برامج الجمعية ومشاريعها.
- ٨. برامج الجمعية والاستدامة المالية
 - وضع قائمة أولية بالبرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر الستة الأولى.
 - التأكد من تنوع البرامج لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة.
 - وضع آليات للاستدامة المالية: تحويل التبرعات إلى مشاريع مستدامة، والتفاوض مع المانحين، ودراسة فرص الاستثمار الاجتماعي لدعم الجمعية.
- ٩. إعداد الاجتماع العمومي الأول
 - تحديد موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.
 - إعداد جدول أعمال الاجتماع العمومي وإرسال الدعوات ومتابعة الحضور.
- ١٠. متابعة وتقييم الأداء
 - متابعة تنفيذ خطة ١٠٠ يوم للجمعية بما يشمل:
 - فتح الحسابات المالية والرسمية.
 - تجهيز المقر والمعدات الأساسية.
 - إنشاء الهوية البصرية والقنوات الرقمية والموقع الإلكتروني.
 - تعيين الإدارة المؤقتة ومتابعة مهامها.
 - إعداد الشراكات والخطة التشغيلية والاستراتيجية.
 - تنويع البرامج وضمان الاستدامة المالية.
 - عقد اجتماع تقييم لمجلس الإدارة بعد ١٠٠ يوم لمراجعة الأداء وتحديث الخطط.

توصيات الاجتماع:

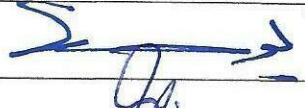
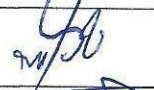
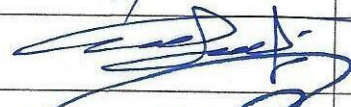
١. الموافقة على تفويض نائب رئيس المجلس الأستاذ: يوسف بن مصلح الجميبي بفتح الحسابات في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات ومنصة إحسان واستخراج العنوان الوطني.
٢. الموافقة على تفويض رئيس المجلس الأستاذ خالد بن عبدالله النفيعي للبحث عن مقر للجمعية.
٣. الموافقة على فتح الحساب البنكي الرئيسي للجمعية وتكليف الأستاذ: يوسف بن مصلح الجميبي بفتح الحسابات الأخرى في البنوك المقررة.
٤. تكليف الأستاذ: يوسف بن مصلح الجميبي بإنشاء الحسابات الرقمية، الموقع الإلكتروني، البريد الرسمي، الهوية البصرية، رقم الجوال الرسمي وشراء جهاز محمول للجمعية.

٥. تكليف الأستاذ: فيصل بن مسفر العتيبي بالتواصل مع جهة متخصصة لإعداد الخطة الاستراتيجية والموازنة التشغيلية.
٦. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ: يوسف بن مصلح الجميبي بالإدارة التنفيذية مؤقتاً.
٧. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ : بندر بن مسفر الجميبي والعضو فهد بن عويض العتيبي لأعداد البرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٦ م.
٨. التواصل مع الجهة المشرفة وتكوين علاقات رسمية.
٩. التواصل مع الجمعيات المتخصصة للاستفادة من خبراتهم.
١٠. التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإقامة شراكات استراتيجية.
١١. التواصل مع جهات تسويقية لدعم برامج الجمعية.
١٢. التأكيد على التنوع في برامج الجمعية ومنتجاتها.
١٣. التأكيد على جعل الاستدامة المالية للجمعية أولوية في جميع البرامج والخطط.
١٤. الموافقة على عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.

القرارات

تم الاطلاع والمناقشة والموافقة على التوصيات:

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن عبدالله النفيعي	الرئيس	
٢	يوسف بن مصلح حامد الجميبي	نائب الرئيس	
٣	بندر بن مسفر الجميبي	عضو	
٤	فهد بن عويض العتيبي	عضو	
٥	فيصل بن مسفر العتيبي	عضو	