



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجلسة الأولى

عن بُعد

مجلس إدارة جمعية "إرثنا التاريخي" بتنومة

2025/03/08م



جمعية إرثنا التاريخي في تنومة

رقم الترخيص: 1000681000



رقم الجلسة	التاريخ	الوقت	عدد الأعضاء	مكان الاجتماع
1/2025	08/03/2025	10-12pm	9	عن بُعد

الحمد لله وسلام علي نبهه وبعد:

اجتمع مجلس إدارة جمعية إرثنا التاريخي/تنومة بتاريخ 8 مارس 2025م اجتماعه الأول عن بُعد في تمام الساعة العاشرة مساءً، وبعد اطلاع المجلس الكريم على جدول الأعمال، تمت مناقشة المواضيع الآتية:

ت	الموضوع	القرار/التوصية
1	عرض حول ما تم حتى تاريخه عرض لأهم إجراءات المئة يوم	تم - والله الحمد- تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة في وقتها ، عدا فتح الحساب البنكي والذي تسبب في التأخير البنك مما دفع الجمعية رفع شكوى للمصرف المركزي وتمت معالجة الوضع بشكل سريع بالموافقة بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤ م ومن المهام المنجزة: 1. هوية الجمعية(وشكرا للمهندس عبدالعزيز بن عاطف لتكفله بمصروفات الهوية) 2. تصميم وتنفيذ كتيب تعريف عن الجمعية 3. المقر (شكرا للشيخ علي بن سعد لجهوده في الحصول علي مقر لمدة سنة دون رسوم) 4. عنوان وطني 5. الموقع الالكتروني (شكرا للدكتور صالح أبو عراد لتكفله برسوم الموقع) 6. خطاب لمجلس الجمعيات بعسير للتعريف بالجمعية 7. خطاب وزارة لرئيس هيئة التراث 8. تكليف مدير تنفيذي و بانتظار موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 9. اعداد معظم اللوائح، كما في الموضوع التاسع في جدول أعمال هذا المحضر.
2	إجراءات اعتماد المشرفين علي الحساب البنكي للجمعية:	نظرا للظروف الصحية الطارئة لنائب رئيس مجلس الإدارة وبناء على المادة الثامنة والخمسون، الفقرة، الفقرة ٥: يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز. فقد قرر المجلس بتفويض: 1. د. فايز بن علي عبدالرحمن الشهري ، رئيس مجلس الإدارة 2. المهندس سلمان عبدالرحمن عبدالله الشهري ، المشرف المالي للجمعية، للإشراف على الحساب متمنيا لهما التوفيق. والرفع لمقام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة وتفعيل الحساب وإدارته لتتمكن الجمعية من تنفيذ نشاطاتها بشكل كامل.
3	تعيين مدير تنفيذي	نشير إلى المادة ٤٨ الفقرة ٢، "إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ لأعمالها لأي سبب من الأسباب فلمجلس الإدارة وبعد موافقة المركز تعيين مسؤول تنفيذي غير متفرغ". وبناءً علي المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة ولحاجة الجمعية لتكليف مدير تنفيذي غير متفرغ نظراً لمحدودية مواردها المالية حالياً فقد تمت موافقة المجلس على ما يلي:



جمعية إرثنا التاريخي في تنومة

رقم الترخيص: 1000681000



- تعيين الأستاذ منصور ظافر الشهري مدير تنفيذي مكلف للجمعية (رقم الهوية ١٠٤٩٣٨٠٦٢٧). - يبدأ التكاليف من ١ يناير ٢٠٢٥ م. وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٥ م - براتب مكافأة مقطوعة شهريا ألفا ريال. - وبعدها يتم التقييم للعمل والمكافأة، - يقوم بالمهام الواردة في. الفصل السادس ومواده		
الإجراءات: 1. تم تحرير اللوائح وفق الأنظمة الصادرة من الجهات المعنية 2. تم مراجعتها وتدقيقها من مختصين بالتعاون مع خبراء تنامي 3. اللوائح الجاهزة: - اللائحة المالية - التطوع - الرواتب - العلاقة مع المستفيدين - تعارض المصالح - سياسة آلية الرقابة والاشراف على الجمعية - سياسة جمع التبرعات - نظام الرقابة الداخلية - لائحة تنظيم العمل - سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب القرار: الموافقة	4 - التوجهات الاستراتيجية للجمعية	4
	5 اعتماد لوائح وأنظمة للجمعية:	5
تم الاطلاع ورأى المجلس مراجعتها والتحقق من مطابقتها للأهداف الاستراتيجية للجمعية وعرضها في جلسة قادمة لإقرارها.	6 الخطة التشغيلية	6
مراحل انجاز الموقع الالكتروني للجمعية: 1. الاطلاع على العروض 2. توفير تكفله الموقع 3. التعاقد مع شركة فنية مختصة 4. الانتهاء من النسخة التجريبية 5. عرضت علي الافاضل: د. فايز عبدالله، د. صالح ابوعراد ، م. عاطف عبدالعزيز ، أ. عبدالله غرمان. 6. تم جمع الملاحظات والتعديلات وعرضها علي المصمم وجاري تعديلها ومن المتوقع يتم الانتهاء خلال أسبوع من تاريخه...	7 الموقع الالكتروني	7
- المشاركة بفقرة كاملة في حفل يوم التأسيس بتاريخ ٢٤ فبراير ضمن حفل الجهات الحكومية في محافظة تنومة.	8 تنفيذ بعض الأنشطة	8



جمعية إرثنا التاريخي في تنومة

رقم الترخيص: 1000681000



- أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتنفيذ لقاء رمضاني بعنوان: من العادات والتقاليد الرمضانية في موروثنا بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ الساعة العاشرة مساء (المحاور) 1. كيفية استقبال الشهر الفضيل. 2. من صور التلاحم والتكاتف الاجتماعي. 3. مكونات وجبة الإفطار والسحور. 4. من القصص والذكريات الرمضانية التُنومية . المشاركون: ١. اللواء معيض. ال جبره ٢. ظافر بن فهران . ٣. ويدر الحوار: د. رشاد الله الطنيني).		
استعراض ما ورد في المادة ٥٣ ، وتم الموافقة على توسيع العضوية للجمعية بجميع أنواعها وتنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني، وينظر في قنوات الدعم الأخرى ووضع خطة عملية للعمل بها والرفع بذلك للمجلس عبر البريد الإلكتروني.	موارد الجمعية	
سوف يسعى المجلس للعمل بما ورد في هذا الشأن في المادة ٥٧ من اللائحة الأساسية خلال الفترة القادمة.	مراجع حسابات خارجي مرخص	
بعد النقاش والاطلاع على ما ورد في المادة ٣٨ من اللائحة الأساسية : 1 . يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو المؤقتة، ويحدد القرار الصادر تشكيلها كل من اختصاصها وأسماء الأعضاء والأمين لكل لجنة وصفات عضويتهم. وما ورد في الفصل الخامس/ اللجان الدائمة والمؤقتة، ومواده. وبناءً على وضع الجمعية الحالي يرى المجلس تأجيل تشكيل اللجان حتى تنتهي الجمعية من استكمال بعض الجوانب الإدارية والانتهاء من تهيئة المقر وتأثيثه وتوسيع العضوية	تكوين اللجان:	9



جمعية إرثنا التاريخي في تنومة

رقم الترخيص: 1000681000



وقد اقرت المواضيع السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2024/1 التالية أسماؤهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
1.	أ.د. فايز علي الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	الشيخ علي بن سعد الشبيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	معتذر
3.	م. سلمان عبدالرحمن الشهري	المشرف المالي / عضو مجلس إدارة	
4.	د. فايز عبدالله الشهري	عضو مجلس إدارة	
5.	أ.د. صالح علي أبو عراد	عضو مجلس إدارة	
6.	د. عبدالله عبدالرحمن الشهري	عضو مجلس إدارة	
7.	د. ظافرة مشيح الشهري	عضوة مجلس إدارة	
8.	اللواء معيض علي الشهري	عضو مجلس إدارة	
9.	م. عاطف عبدالعزيز الشهري	عضو مجلس إدارة	

