



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

رقم المحضر	٧	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٥ / ٦ / ١٤٤٧ هـ ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٦ م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	الساعة (٩:٠٠) صباحاً		

جدول الأعمال

٢	البند
١	عرض المشاريع المعتمدة.
٢	طرح مناقشة مستجدات خطة ٢٠٢٦ م.
٣	استخراج سجل رسمي لأكاديمية تمكين.

التوصيات والقرارات

٢	القرارات	المنفذ	المدة
١	إدراج المشاريع التي تمت الموافقة عليها في الخطة التشغيلية وفق الميزانيات المطروحة من المجلس.	الإدارة التنفيذية فريق العمل	سنة
٢	الموافقة على استخراج سجل تجاري باسم أكاديمية تمكين واستكمال اللازم للتصاريح الرسمية	الإدارة التنفيذية إدارة تمكين	شهر
٣	رسم ركائز الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م لتشمل المشاريع الرعوية ومشاريع التمكين وتنمية الموارد المالية والتطوير الإداري	الإدارة التنفيذية فريق العمل	شهر

أعضاء اللجنة

٢	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١	سليمان بن عبد الرحمن الفايز	رئيساً	
٢	محمد ناصر المجعدي	عضوا	
٣	محمد ناصر الديبان	عضوا	

١	رئيسا	سليمان بن عبد الرحمن الناصر
٢	عضوا	محمد ناصر الناصر
٣	عضوا	محمد ناصر الناصر
٤	العضوة	الأعضاء

الاجتماعات

الوقت	المكان	الغرض	مستمر
١	الجمعية	الاجتماعات العامة	١٨/١١/١٤٣٨
٢	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨
٣	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨
٤	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨
٥	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨

الاجتماعات والقرارات

١	الاجتماعات والقرارات
٢	الاجتماعات والقرارات

الاجتماعات

الوقت	المكان	الغرض	مستمر
١	الجمعية	الاجتماعات العامة	١٨/١١/١٤٣٨
٢	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨
٣	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨
٤	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨
٥	الجمعية	الاجتماعات الخاصة	١٨/١١/١٤٣٨

الاجتماعات والقرارات

١	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٢	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٣	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٤	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة

مجلس إدارة

١	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٢	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٣	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٤	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٥	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٦	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٧	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٨	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٩	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
١٠	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة

مجلس إدارة

١	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٢	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٣	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٤	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٥	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٦	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٧	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٨	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
٩	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
١٠	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة

مجلس إدارة

مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة
١	٥	٥	٥	٥	٥
٢	٥	٥	٥	٥	٥
٣	٥	٥	٥	٥	٥
٤	٥	٥	٥	٥	٥
٥	٥	٥	٥	٥	٥
٦	٥	٥	٥	٥	٥
٧	٥	٥	٥	٥	٥
٨	٥	٥	٥	٥	٥
٩	٥	٥	٥	٥	٥
١٠	٥	٥	٥	٥	٥

مجلس إدارة



تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية

رقم المحضر	٤	اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٧/٣/٢٩ ٢٠٢٥/٩/٢١
موقع الاجتماع	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	الساعة ٥:٠٠ عصراً		

الأعضاء

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١	سليمان عبد الرحمن الفايز	رئيساً	
٢	محمد ناصر المجحدي	عضوا	
٣	محمد ناصر الديبان	عضوا	
٤	ابراهيم عبد الرحمن التويجري	الشؤون المالية والأسرية	

جدول الأعمال

م	البند
١	دراسة هيكل وميزانية أكاديمية تمكين للعام ١٤٤٧ هـ

التوصيات والقرارات

م	القرارات / التوصيات / الملاحظات	المكلف	الفترة
١	بعد دراسة الهيكل والميزانية المقدمة من مشرف الأكاديمية ترى اللجنة ان وجود زيادة في الهيكل المشغل ومبالغ المكافآت. عليه قررت اللجنة تشكيل الهيكل ومكافأة العاملين وميزانية البرامج وارسالها لمشرف الأكاديمية للعمل بها وتسكين العاملين وفق المسميات الموضحة بالهيكل والالتزام بذلك ويتم تقييم العمل بالهيكل المقدم من اللجنة واتخاذ ما يلزم من قرارات عند الحاجة.	المدير التنفيذي مشرف الأكاديمية مدير الأكاديمية	أسبوع من تاريخه
٢	استكمال اتفاقية التكاليف للعاملين بالأكاديمية لفترة العمل واعتماد ذلك.	المدير التنفيذي مدير الأكاديمية	أسبوع من تاريخه
٣	تعمل ادارة الأكاديمية على تسكين الوظائف وفق برنامج تمهيد وتفعيل التطوع للعمل بالأكاديمية.	مشرف الأكاديمية	أسبوع من تاريخه
٤	يتم تقييم العمل بالأكاديمية من قبل اللجنة خلال فترة الترخيص الرسمي وبشكل ربع سنوي واعداد تقرير عن المخرجات لدى الأكاديمية لدراسة الية التطوير وتذليل العقبات.	المدير التنفيذي اللجنة التنفيذية	ربع سنوي



تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية

رقم الحضر	٣	اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٧/٣/٤
موقع الاجتماع	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	الساعة ١١:٠٠ صباحاً		٢٠٢٥/٨/٢٧

الاعضاء

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١	سليمان عبدالرحمن الفايز	رئيساً	
٢	محمد ناصر المجحدي	عضواً	
٣	محمد ناصر الديبيان	عضواً	

جدول الأعمال

م	البند
١	استكمال الاستلام من المدير السابق
٢	احتياج القسم النسائي
٣	عروض شركات تنمية الموارد والموافقة على المناسب منها
٤	احتياج الادارة التنفيذية من الكوادر الادارية
٥	توحيد وتخصيص مسؤول عن مواقع الجمعية، المركز الوطني، تويتر، موقع الجمعية، الايميل وكل ما يخص الجمعية رسمياً
٦	إعداد اللائحة الداخلية للجمعية

التوصيات والقرارات

م	القرارات / التوصيات / المرنات	المكلف	الفترة
١	يكون الصرف على البرامج وفق الميزانيات المحددة والمعتمدة	الحاسبة ، المدير التنفيذي	مستمر
٢	عدم الصرف للمبالغ المتأخرة والتي تكون خارج حدود الميزانية المحددة ولم يصدر فيها قرار من المجلس	الحاسبة	
٣	مطالبة مشرف الاكاديمية بتقديم خطة تشغيلية يتم اعتمادها والعمل بها براعاً وميزانية	مشرف الاكاديمية محمد التويجري	اسبوع
٤	اعادة صياغة اهداف الاقسام والادارات بما يتوافق مع اهداف التمكين	الادارة التنفيذية ، رؤساء الاقسام	ست شهور
٥	الموافقة على طلب المدير التنفيذي بتوظيف كوادر تساهم في تطوير العمل للقسمين الرجالي والنسائي	المدير التنفيذي	شهر
٦	استكمال اعداد اللوائح اللازمة والمنظمة لسير العمل لاعتمادها والعمل بها	المدير التنفيذي	شهر
٧	مطالبة الشركات التي قدمت عروض لتنمية الموارد المالية بتقديم اسماء الجمعيات التي سبق من قبلها	المدير التنفيذي	خلال عشرت ايام



تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية

١٤٤٧ / ٢ / ١٢	التاريخ	الأربعاء	اليوم	٢	رقم المحضر
٢٠٢٥ / ٨ / ٦					
الساعة (١١:٠٠) صباحاً		بداية الاجتماع		مقر الجمعية	موقع الاجتماع

أعضاء اللجنة

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١	سليمان بن عبدالرحمن الفايز	رئيساً	
٢	محمد ناصر المجحدي	عضواً	
٣	محمد ناصر الديبان	عضواً	
٤	ابراهيم عبدالرحمن التويجري	مساعدات ورعاية الأسر	

جدول الأعمال

م	البند
١	مناقشة آلية الصرف على المشاريع وفق الخطة المعتمدة من المجلس

التوصيات والقرارات

م	القرارات / التوصيات / المرنات	المكلف	الفترة
١	التأكيد على المجري النظامي للعمليات المالية وربطها بالبرامج المقررة في الخطة	المدير التنفيذي المحاسبين	١٥ يوم من تاريخ التقرير
٢	تطوير الأداء ومراجعة البرامج ودراسة البدائل والأولويات التي تسهم في هندسة التكاليف	المدير التنفيذي و رؤساء الاقسام ومشرفي الخدمات	٦ أشهر من تاريخ التقرير



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

رقم المحضر	١	اليوم	الأثنين	التاريخ	١٤٤٧/٢/١٠ ٢٠٢٥/٨/٤
موقع الاجتماع	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	الساعة (١١:٥٥) صباحا		

جدول الأعمال

م	البند
١	اطلاع اللجنة على منجزات العمل بالفترة الماضية
٢	الخطة التشغيلية للربع الأخير من العام ٢٠٢٥م
٣	تكليف مشرف موارد مالية ومشرف برامج ومشاريع
٤	البحث عن مكتب تنمية موارد مالية والتعاقد معه
٥	تشكيل اللجان ، اللجنة المالية ، اللجنة الإعلامية ، لجنة المراجعة الداخلية

التوصيات والقرارات

م	القرارات
١	تحديد الأولويات في الخطة التشغيلية الحالية وتنفيذها للفترة المتبقية من العام ٢٠٢٥م
٢	الموافقة على الرفع لرئيس المجلس لتكليف مسؤول موارد مالية ومسؤول برامج ومشاريع
٣	الموافقة على البحث عن مؤسسة تعنى بتنمية الموارد المالية وعرضها على اللجنة للتعاقد معها بعد عرضها على رئيس المجلس
٤	الرفع لمجلس الإدارة للموافقة على تشكيل اللجان التالية ١- لجنة تنمية الموارد المالية ٢- لجنة تنظيم الجودة ٣- لجنة الاعلام والعلاقات ٤- لجنة المراجعة الداخلية ٥- اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١	سليمان بن عبد الرحمن الفايز	رئيسا	
٢	محمد بن ناصر الديبان	عضوا	
٣	محمد ناصر المجحدي	عضوا	



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

رقم المحضر	١	اليوم	الأثنين	التاريخ	١٠/٢/١٤٤٧هـ ٤/٨/٢٠٢٥م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	الساعة (١١:٠٠) صباحا		

جدول الأعمال

م	البند
١	اطلاع اللجنة على منجزات العمل بالفترة الماضية
٢	الخطة التشغيلية للربع الأخير من العام ٢٠٢٥م
٣	تكليف مشرف موارد مالية ومشرف برامج ومشاريع
٤	البحث عن مكتب تنمية موارد مالية والتعاقد معه
٥	تشكيل اللجان ، اللجنة المالية ، اللجنة الإعلامية ، لجنة المراجعة الداخلية

التوصيات والقرارات

م	القرارات
١	تحديد الأولويات في الخطة التشغيلية الحالية وتنفيذها للفترة المتبقية من العام ٢٠٢٥
٢	الموافقة على الرفع لرئيس المجلس لتكليف مسؤول موارد مالية ومسؤول برامج ومشاريع
٣	الموافقة على البحث عن مؤسسة تعنى بتنمية الموارد المالية وعرضها على اللجنة للتعاقد معها بعد عرضها على رئيس المجلس
٤	الرفع لمجلس الإدارة للموافقة على تشكيل اللجان التالية ١- لجنة تنمية الموارد المالية ٢- لجنة تنظيم الجودة ٣- لجنة الاعلام والعلاقات ٤- لجنة المراجعة الداخلية ٥- اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١	سليمان بن عبد الرحمن الفايز	رئيسا	
٢	محمد بن ناصر الدبيان	عضوا	
٣	محمد ناصر المجحدي	عضوا	