

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	2021/06/02 م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام 2021 م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم اليوم عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لجمعية تعافي الخيرية وذلك عن طريق برنامج زوم وقد بدأ الاجتماع في الساعة 7:00 م وانتهى في الساعة 8:00 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- مسند بن محسن عيد القحطاني ، رئيساً.
- 2- بندر بن شايم باصان الرويلي ، نائباً للرئيس.
- 3- عمر بن صالح محمد المحميد ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- 4- فيصل بن مانع سالم القحطاني ، عضواً.
- 5- سامي بن معيض محمد الزهراني ، عضواً.
- 6- سعيد بن عبدالله مسفر الاحمري ، عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- كمال بن عبدالرحمن أبو بشيت 2- إسماعيل محمد احمد الغامدي 3- محمد علي عبدالله الغامدي

وبدأ الاجتماع بتقرير مفصل عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومتابعة برامج الجمعية وتم تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالتقارير المالية وما تم صرفه خلال الفترة الماضية كما تم التطرق الى خطر الإرهاب وغسيل الأموال وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً :- تقرير الحوكمة الخاص بالجمعية

ملخص الموضوع:

الاطلاع على تقرير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المناقشة:

تم الاطلاع على التقرير وتقديم الاعتراض على بعض النتائج المرفقة
القرار:

الاعتراض على نتائج الحوكمة وارسالها الى الجهة المختصة
ثانياً :- قرارات الجمعية العمومية

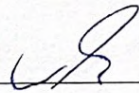
ملخص الموضوع:

متابعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية

المناقشة:

الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها والية تنفيذ هذه القرارات
القرار:

متابعة قرارات الجمعية العمومية والبدء في الترتيبات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بشأن القاطرة التوعوية وإقامة ورشات عمل لذلك .



الدمام - حي المرفأ شارع الثامن عشر ص.ب : 60425 - الدمام 31545 هاتف : 0138439888 فاكس : 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء
alinma bank ٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠

أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠ SA

مصرف الرياض
Al Rajhi Bank ٤٥٢٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦

أبيان ٦١٨٠٠٠٠٠٤٥٢٦٠٨٠١٠١٤٨٦ SA

بنك الرياض
riyadh bank ٣٤٤٢٣٢٧٧٩٩٤٠

أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٠٣٤٤٢٣٢٧٧٩٩٤٠ SA

الرقم: ت/086
التاريخ: 02 / 06 / 2021 م
الموافق: 21 / 10 / 1442 هـ
المشروعات: 2

تأفان

للمتعافين من المخدرات

الجمعية الخيرية للمتعافين
من المخدرات والمؤثرات العقلية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 423

ثالثاً: المشاركة مع ادارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية لبحث سبل التعاون فيما يخدم المتعافين واسرهم

رابعاً: الموافقة على البدء بتجهيز حقيبة توعوية بمشاركة اهل الاختصاص وعرضها للاعتماد من الجهات ذات العلاقة
سادساً: تحديد الاجتماع القادم.
اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الاحد بتاريخ 1442/11/24 هـ الموافق 2021/07/04 م في الساعة (08:00) م عن طرق برنامج زوم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مسند بن محسن عيد القحطاني	الرئيس	✓
2	بندر بن شاييم باصان الرويلي	نائب الرئيس	✓
3	عمر بن صالح محمد المحميد	المشرف المالي	✓
4	فيصل بن مانع سالم القحطاني	عضو	✓
5	سامي بن معيض محمد الزهراني	عضو	✓
6	سعيد بن عبدالله مسفر الاحمري	عضو	✓



حس

الدمام - حي المريجات - الشارع الثامن عشر ص.ب: 60425 - الدمام 31545 هاتف: 0138439888 فاكس: 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء
alinma bank
٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ SA

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٠٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦ SA

بنك الرياض
riyad bank
٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٠٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠ SA

الرقم : ت 087/
التاريخ : 06 /02 /2021 م
الموافق : 21 /10 /1442 هـ
المشروعات : ١

تأفان
للمتعافين من المخدرات

الجمعية الخيرية للمتعافين
من المخدرات والمؤثرات العقلية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 423

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 086 وتاريخ 21/10/1442هـ والذي
يتضمن تقديم اعتراض على تقييم الحوكمة

عليه نامل من سعادتكم الاطلاع واتخاذ اللازم حيال مخاطبة الجهات المختصة للنظر
في إعادة التقييم

ملاحظة . تم زيارة المقيم للجمعية في عام 2021م وتم التقييم لعام 2019م ولم يتم
تقييم عام 2020م

مرفق ببطيه تقرير مفصل عن النقاط التي تم الاعتراض عليها .

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ / مسند بن محسن القحطاني



الدمام - حي المريجات - الشارع الثامن عشر ص.ب : 60425 - الدمام 31545 هاتف : 0138439888 فاكس : 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء
alinma bank
٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠
أبيان ٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
SA ٤٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
SA 618٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

بنك الرياض
riyad bank
٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
SA 112٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الرقم: ت 087/
التاريخ: 02 / 06 / 2021 م
الموافق: 21 / 10 / 1442 هـ
المشروعات:

تأفان

للمتعافين من المخدرات

الجمعية الخيرية للمتعافين
من المخدرات والمؤثرات العقلية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 423

م	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة	ملاحظات
1	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الاعضاء	4	3	يوجد سجل خاص باشتراكات الأعضاء محدث ومبين فيه جميع المعلومات
2	سلامة انعقاد الجمعية العمومية	8	0	في عام 2019م تأخر التقرير المحاسبي وكان التأخير من قبل مكتب المراجعة ولم يأتي التقرير الا في نهاية عام 2020م وهذا خارج عن إرادة الجمعية وفي عام 2021م بتاريخ 2021/3/23م تم عقد اجتماع لقرار ميزانية 2020م وتم رفعها على الموقع الالكتروني
3	اجتماع الجمعية العمومية العادية	5.50	0	في عام 2019م تأخر التقرير المحاسبي وكان التأخير من قبل مكتب المراجعة ولم يأتي التقرير الا في نهاية عام 2020م وهذا خارج عن إرادة الجمعية وفي عام 2021م بتاريخ 2021/3/23م تم عقد اجتماع لقرار ميزانية 2020م وتم رفعها على الموقع الالكتروني
4	المسؤوليات والصلاحيات المالية	6	2	الصلاحيات المالية متوفرة في اللائحة الأساسية للجمعية ولائحة خاصة اسمها اللائحة المالية متوفرة وخاصة بالجمعية وكيهها مرفوعة على الموقع الالكتروني
5	انتخاب أعضاء مجلس الادرة	2.5	1	تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة رسمية عن طريق الانتخاب وتم تشكيل لجنة مكونه من عضوين من أعضاء الجمعية العمومية وحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6	التقارير المالية الربعية	10	0	يوجد للجمعية تقارير مالية ربعية يعدها المشرف المالي ومرفوعة على الموقع التقارير المالية الربعية لعام 2020م
7	التوعية والتعريف لاعضاء مجلس الإدارة	4	1	تم توعية أعضاء مجلس الإدارة بكثير من المحاضر وتعريفهم بنشاطات الجمعية وتقاريرها المالية وتم عمل محاضرة عن خطر الإرهاب وغسل الأموال

كشفت



ص.ب : 60425 - الدمام 31545 هاتف : 0138439888 فاكس : 0138439777 حي المريكبات - الشوارع الثامن عشر

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء
alinma bank
٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠
أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠ SA

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
٤٥٢٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٤٥٢٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦ SA

بنك الرياض
riyad bank
٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٠٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠ SA