



المرفقات :

التاريخ : ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ م

٦

الرقم :

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	١١ / ٢ / ٢٠٢٤ م	٨:٣٠ مساءً	مقر الجمعية
الموضوع	محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة		

محاور الاجتماع

- ١- اعتماد إنشاء موقع الكتروني للجمعية .
- ٢- المحاسب القانوني.
- ٣- اعتماد شراء طاولة اجتماع وطقم كنب رسمي .
- ٤- اعتماد شراء شاشة عرض وطابعة .

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم .

بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محاور الاجتماع والاتفاق على التوصيات التالية:

- ١- تكليف نائب رئيس المجلس بمهمة إنشاء موقع الكتروني للجمعية .
- ٢- مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن إمكانية تكفل صندوق الجمعيات بتأمين مكتب محاسب قانوني للجمعية .
- ٣- تكليف عضو المجلس الأستاذ جابر أبوشملة حكي بشراء طاولة اجتماع وطقم كنب رسمي .
- ٤- تكليف نائب رئيس المجلس بشراء شاشة عرض وطابعة ملونة .

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً والله الموفق ،،،،



جمعية خبرات التعليم
EDUCATION EXPERIENCE ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية خبرات التعليم
رقم الترخيص ٥٤١٤

الرقم : التاريخ : المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكي	عضو مجلس إدارة	



اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الثلاثاء	2024 / 3 / 5 م	8 مساءً	مقر الجمعية
الموضوع	محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة		

جدول الاجتماع

- استعراض البرامج الموافق عليها من قبل الجهة المشرفة وزارة التعليم و المركز الوطني للقطاع غير الربحي
- اعتماد ميزانيات البرامج .

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم .

بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محور الاجتماع :

- اعتماد البرامج للعام 2024 م

اعتمد المجلس موازنة برامج الجمعية حسب ما يلي :

البرنامج	الميزانية	البرنامج	الميزانية
قناديل المعرفة	٧٠٠٠ ريال	بهجة	٣٠٠٠ ريال
ساند	٢٠٠٠٠ ريال	تمكين العمل التطوعي	٢٥٠٠٠ ريال
إسهام	٥٠٠٠٠ ريال	المستشار	١٠٠٠٠ ريال
معين	٤١٠٠٠ ريال	خطوات الإبداع	١٥٠٠٠ ريال
موهوب	٤٠٠٠٠ ريال	قيم	٣٠٠٠٠ ريال
ديوانية المعلمين	٢٠٠٠٠ ريال		

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة التاسعة مساءً والله الموفق ،،،،



جمعية خبرات التعليم
EDUCATION EXPERIENCE ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية خبرات التعليم
رقم الترخيص ٥٤١٤

الترخيص

الرقم

الترخيص

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكي	عضو مجلس إدارة	



اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الثلاثاء	19 / 3 / 2024 م	10 مساءً	مقر الجمعية
الموضوع	محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة		

جدول الاجتماع

- الموافقة على حملة التبرع الخاص ببرامج الجمعية
- افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم .
- بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محور الاجتماع :
- اعتماد حملة جمع التبرعات للجمعية للعام 2024 - 2025 م
- اعتماد أن تكون الحملة شاملة لجميع مناطق المملكة

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً والله الموفق ،،،،



جمعية خبرات التعليمية
EDUCATION EXPERIENCE ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية خبرات التعليمية
رقم الترخيص: ٥٤١٤

للمرسل

الرجوع

الاسم

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكي	عضو مجلس إدارة	



جمعية خبرات التعليمية
EDUCATION EXPERIENCE ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية خبرات التعليمية
رقم الترخيص ٥٤١٤

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الثلاثاء	٢٠٢٤ / ٤ / ١٦	٩ مساءً	مقر الجمعية
الموضوع	محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة		

جدول الاجتماع

- توظيف ندى محمد منصور بريك على وظيفة مسؤول تنفيذي .
- توظيف محمد علي مقبول طوهرى على وظيفة مدير مالي .
- عقد شراكة مع جمعية البر الخيرية بالحكامة .
- التنسيق مع مؤسسة تسويقية لتسويق البرامج .
- افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم .
- بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محاور الاجتماع والموافقة على ما يلي :
- اعتماد توظيف ندى محمد منصور بريك على وظيفة مسؤول تنفيذي براتب شهري خمسة ألف ريال .
- اعتماد توظيف محمد علي مقبول طوهرى على وظيفة مدير مالي براتب شهري ثلاثة ألف ريال .
- فترة دوام المسؤول التنفيذي في الفترة الصباحية من الساعة ٨ إلى الساعة ٢
- فترة دوام المدير المالي في الفترة المسائية من الساعة ٦ إلى الساعة ٩
- تكتب عقود التوظيف بعد مدة التجربة ثلاثة شهور قابلة للتמיד .
- عقد شراكة مع جمعية البر الخيرية بالحكامة في المشاريع الرعوية المعتمدة .
- التنسيق مع مؤسسة تسويقية لتسويق البرامج .

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة العاشرة مساءً والله الموفق ،،،،





جمعية خبرات التعليمية
EDUCATION EXPERIENCE ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية خبرات التعليمية
رقم الترخيص ٥٤١٤

الترخيص

الرقم

الرقم

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكمي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكمي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكمي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكمي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكمي	عضو مجلس إدارة	



اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	٢٠٢٤ / ٥ / ٢٧	٩ مساءً	مقر الجمعية
الموضوع	محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة		

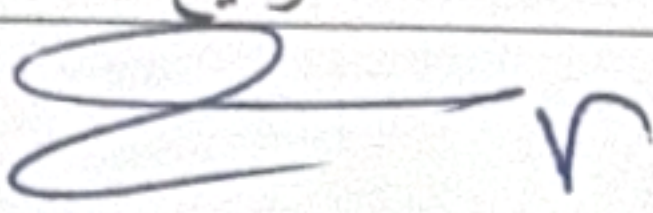
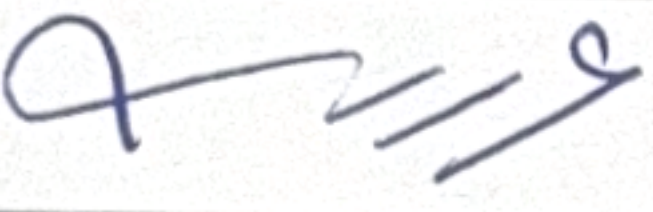
جدول الاجتماع

- ١- اعتماد فرصة تبرع في منصة تبرع
 - ٢- تفعيل الفرص التطوعية في منصة تطوع
 - ٣- تشكيل أعضاء وحدة التطوع .
 - ٤- اعتماد خطاب شراكة لتنفيذ برنامج قادرون مع جمعية البر الخيرية بالحكامة وجمعية تميز الشبابية .
 - ٥- دراسة مشروع حاضنة STC
- افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم .
- بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محاور الاجتماع والموافقة على ما يلي :
- اعتماد فتح فرصة تبرع في منصة تبرع باسم برنامج بهجة بمبلغ ١٨٥٠ ريال .
 - اعتماد فرصة تطوعية باسم اجتماع مجلس الإدارة .
 - اعتماد تشكيل أعضاء وحدة التطوع برئاسة المسؤول التنفيذي ندى محمد بريك وعضوية من ترغب من الزميلات عضوات الجمعية العمومية .
 - مخاطبة جمعية البر الخيرية بالحكامة وجمعية تميز الشبابية بشأن إمكانية تنفيذ برنامج قادرون بالشراكة .
 - تكليف المسؤول التنفيذي بدراسة مشروع حاضنة STC

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة العاشرة مساءً والله الموفق ،،،،

الرقم : التاريخ : المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكي	عضو مجلس إدارة	

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	٢٠٢٤/٧/١٤ م	٦ مساءً	مقر الجمعية
الموضوع	محضر الاجتماع الحادي عشر (١١) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م		

جدول الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محاور الاجتماع والموافقة على ما يلي:

- ١) استعراض اللوائح والملفات التنظيمية (مرفق نسخة من اللوائح بالأسفل).
 - التوصية والقرار: استعرض المجلس اللوائح والملفات التنظيمية للجمعية، وقرّر اعتمادها والعمل بموجبها.
- ٢) توقيع اتفاقية ارتباط مع مكتب عبدالله شاهر للاستشارات المحاسبية.
 - التوصية والقرار: اعتماد توقيع اتفاقية ارتباط مع مكتب عبدالله شاهر لمراجعة القوائم المالية للجمعية.
- ٣) الإعلان عن وظيفة (مدير مالي) للجمعية.
 - التوصية والقرار: ١- تصميم استمارة بنود المقابلة وتحديد موعد المقابلة ونشر الإعلان. ٢- تشكيل لجنة ثلاثية للمقابلة مكوّنة من عضوين في مجلس الإدارة، والأستاذ علي طوهرى. ٣- اعتماد من تنطبق عليه شروط المدير المالي بالمقابلة
- ٤) وجود مراجع داخلي أو مسؤول التزام لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
 - التوصية والقرار: قرر المجلس تكليف الموظفة/ ندى بريك بمهام مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، ورفع ما يلزم لاعتماده، مع الإشراف على القرارات والتعليمات بهذا الخصوص.
- ٥) تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله بالجمعية
 - التوصية والقرار: قرر المجلس بعد استعراض نتائج التقييم الخاصة بمخاطر جرائم الإرهاب، التأكيد على التزام الجمعية بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتوعية الموظفين بها، وحضور البرامج والدورات التدريبية عند توفرها لضمان الامتثال والالتزام الدائم.

(٦) مناقشة نتائج التقييم وقياس رضا المستفيدين لأنشطة الجمعية.

- التوصية والقرار: ناقش وقرر المجلس اعتماد نتائج التقييم وقياس رضا المستفيدين المعروضة، والتأكيد على الأخذ بالتوصيات الواردة فيها، وتكليف الفريق التنفيذي بمعالجة الملاحظات وتضمينها في خطط التحسين القادمة

(٧) اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.

- التوصية والقرار: قرر المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية، على أن يشمل مهام وصلاحيات المدير المالي وفق اللوائح المعتمدة

(٨) الموافقة على الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية وتحديد مجالاتها

- التوصية والقرار: قرر المجلس الموافقة على تفويض وتكليف كل من الأستاذ جابر أبوشملة حكي والأستاذ إبراهيم جابر حكي في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأول، ومتابعة ملف الاستثمار والبحث عن فرص استثمارية للجمعية.

(٩) متابعة المجلس لممارسة الصلاحيات المفوضة عبر التقارير الدورية

- التوصية والقرار: أوصى المجلس وأقرّ بأن التقارير الدورية الخاصة بممارسة الصلاحيات المفوضة قد عُرضت وكانت مرضية وتدل على سلامة الإجراءات، وأكد على الاستمرار في رفعها بانتظام للاستمرارية.

البند الأول، استعراض اللوائح والملفات التنظيمية، وهي كالتالي:

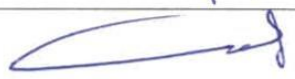
السياسات	اللوائح
سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر	لائحة المالية
قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال	السلوك الأخلاقي
سياسة قواعد السلوك	لائحة اختصاصات المشرف العام
سياسة جمع التبرعات	لائحة الحوكمة
سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد	لائحة المصالحات الإدارية والمالية
سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة	لائحة العضوية
سياسة المراجع الداخلي للمالية	لائحة المراجعة الداخلية
سياسة التوظيف	لائحة المساعدات
سياسة الاستثمار	لائحة المشتريات
سياسة التعامل مع المقبوضات	لائحة الموارد البشرية
سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة	لائحة تنمية الموارد المالية
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي
الوصف الوظيفي لموظف الالتزام	لائحة شراء الأصول
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية	لائحة عمل اللجنة التنفيذية
دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة مجلس الإدارة
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة نظام الرقابة الداخلية
	لائحة إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة العاشرة مساءً.

والله الموفق،،،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكمي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكمي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكمي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكمي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكمي	عضو مجلس إدارة	

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	٢٠٢٤/٨/١م	٩ مساءً	مقر الجمعية
الموضوع	محضر الاجتماع الثاني عشر (١٢) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م		

جدول الاجتماع:

١. اعتماد خطة تنفيذ برنامج (معين) (المستلزمات المدرسية للطلاب المتعفيين) المعتمد من منصة إحسان الخيرية.
٢. اعتماد توظيف ابتهاج علي أحمد حكمي على وظيفة (مدير مالي).
٣. ترتيب زيارة أعضاء مجلس الإدارة للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان.

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محاور الاجتماع والموافقة على ما يلي:

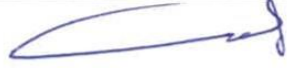
١. اعتماد خطة تنفيذ برنامج (معين) (المستلزمات المدرسية للطلاب المتعفيين) المعتمد من منصة إحسان الخيرية على النحو الآتي:
٢. المرحلة الأولى: أخذ بيانات (الطلاب والطالبات الأيتام ومن أبواهم مسجونين) من جمعية البر الخيرية بالحكامة.
٣. المرحلة الثانية: التأكد من البيانات عن طريق التواصل مع المدارس (بنين وبنات).
٤. المرحلة الثالثة: كلف الأستاذ عبدالعزيز حكمي بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة هايبر لتحطيم الأسعار لتوفير المستلزمات المدرسية.
٥. توظيف ابتهاج علي أحمد حكمي على وظيفة (مدير مالي) بداية من تاريخ ٢٠٢٤/٨/٤م براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال بعد فترة التجربة ومدتها ثلاثة شهور.
٦. اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية، واعتماد مهام المدير المالي على أن تشمل الإشراف على التخطيط المالي وإدارة الميزانية، ومتابعة تنفيذ السياسات المالية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.
٧. ترتيب زيارة للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان في الشهر العاشر للعام الميلادي ٢٠٢٤م.

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة العاشرة مساءً.

والله الموفق،،،،

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكمي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكمي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكمي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكمي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكمي	عضو مجلس إدارة	

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	٢٠٢٤ / ١٠ / ٧	٧ مساءً	عن بعد zoom
الموضوع	محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة		

جدول الاجتماع

- ١- اعتماد تنفيذ برنامج ديوانية المعلمين .
 - ٢- اعتماد تنفيذ برنامج مساند
 - ٣- مقترحات للخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥
- افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التوصيات

- بعد ذلك بدأ المجلس أعماله باستعراض محاور الاجتماع والموافقة على ما يلي :
- الموافقة على تنفيذ برنامج ديوانية المعلمين وذلك بتنفيذ البرنامج التدريبي (الرخصة المهنية للمعلم – تربوي) تقدمه المدربة جمعه حسن خرمي.
 - الموافقة على تنفيذ برنامج مساند (تدريب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية على اختبارات القدرات الكمي واللفظي .
 - تحديد موعد لتنفيذ ورشة عمل بخصوص الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ وتحديد برامج عام ٢٠٢٥ ورفعها للوزارة .

وقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثامنة مساءً والله الموفق ،،،،

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فواز محمد محمد حكمي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله أبو بكر سلطان حكمي	نائب الرئيس	
٣	جابر أبو شملة حمد حكمي	عضو مجلس إدارة	
٤	عبدالعزیز إبراهيم يحيى حكمي	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد إبراهيم عقيل حكمي	عضو مجلس إدارة	