

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

إنه في اليوم الأحد في تمام الساعة ٨:٣٠ م الموافق ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة جلسته الثانية من الدورة الأولى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة اعتماد (سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات ، سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ، آلية استرداد التبرع للمتبرع ، سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ، سياسة التعامل مع المقبوضات) .
- ٢- مناقشة الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٣ م .
- ٣- مناقشة تقرير البرامج السنوي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٤- مناقشة تقرير لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٦- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٧- مناقشة اعتماد برنامج عناية للأبناء والبنات لجميع المراحل التعليمية العامة بقيمة (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال .
- ٨- مناقشة اعتماد برنامج لمحو الأمية للأمهات لعدد (١٥ مستفيدة) من الأرامل ممتد طوال العام الدراسي بتكلفة (٧٠,٠٠٠ ريال) سبعون ألف ريال .
- ٩- مناقشة نسبة ١٠٪ من إيرادات البرامج والأنشطة لصالح المصروفات التشغيلية للجمعية .
- ١٠- مناقشة اعتماد وتسويق البرامج التالية :

اسم المشروع	قيمه	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالحملة
الكفالة الشاملة	800,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	١. د. عبده البركاتي
الأجهزة الكهربائية	400,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	رئيس مجلس الإدارة
السلة الرمضانية	100,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/٠٤/١٠ م	٢. منيع الحاتمي
الذبيحة الرمضانية	150,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/٠٤/١٠ م	المشرف المالي
كسوة العيد	200,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٣. عبدالله الحرتومي
ترميم المنازل	400,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	أمين الجمعية
				٤. مشعل الزبيدي
				مدير الجمعية

- ١١- مناقشة اعتماد مؤسسة التسويق وتحديد مبلغ تسويقها للبرامج .
- ١٢- مناقشة فتح مكاتب تعريفية للجمعية في مكة المكرمة وجدة .
- ١٣- مناقشة الاستثمار خارج نطاق الجمعية .
- ١٤- مناقشة اعتماد عقد اجتماع جمعية عمومية عادي وغير عادي بتاريخ : ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م .

وكانت القرارات كالتالي:

- ١- الموافقة على اعتماد (سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات ، سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ، آلية استرداد التبرع للمتبرع ، سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ، سياسة التعامل مع المقبوضات) .
- ٢- الاطلاع على ما تم خلال الربع الرابع في السنة المالية ٢٠٢٣ م .
- ٣- الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج المقدمة وما تم خلال العام ٢٠٢٣ م .
- ٤- الاطلاع على تقرير لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٣ م والتوصية بما ورد في التقرير واعتماده .
- ٥- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٦- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٧- الموافقة على اعتماد برنامج عناية للأبناء والبنات لجميع المراحل التعليمية العامة بقيمة (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال .
- ٨- الموافقة على اعتماد برنامج لمحو الأمية للأمهات لعدد (١٥ مستفيدة) من الأرامل ممتد طوال العام الدراسي بتكلفة (٧٠,٠٠٠ ريال) سبعون ألف ريال .
- ٩- الموافقة على استقطاع نسبة ١٠٪ من إيرادات البرامج والأنشطة لصالح المصروفات التشغيلية للجمعية .
- ١٠- الموافقة على البرامج التالي وتسويقها وأخذ موافقة جهات الاختصاص في ذلك :

اسم المشروع	قيمه	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالحملة
الكفالة الشاملة	800,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٣. د. عبده البركاتي
الأجهزة الكهربائية	400,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	رئيس مجلس الإدارة
السلة الرمضانية	100,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/٠٤/١٠ م	٤. منيع الحاتمي
الذبيحة الرمضانية	150,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/٠٤/١٠ م	٣. عبدالله الحرتومي
كسوة العيد	200,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	أمين الجمعية
ترميم المنازل	400,000 ريال	٢٠٢٤/٠٢/٠١ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٥. مشعل الزبيدي
				مدير الجمعية

- ١١- الموافقة على اعتماد مؤسسة استدامة الموارد للخدمات التسويقية وتحديد مبلغ تسويقها للبرامج بمبلغ (74,000 ريال)
- ١٢- الموافقة على فتح مكاتب تعريفية للجمعية في مكة المكرمة وجدة وأخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص .
- ١٣- الموافقة على الاستثمار خارج نطاق الجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك مع أخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص .
- ١٤- الموافقة على اعتماد عقد اجتماع جمعية عمومية عادي لمناقشة : (التقرير السنوي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ، الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م) .
- واجتماع الجمعية العمومية غير عادي (لاعتماد اللائحة الأساسية والتحديثات الجديدة التي تمت عليها) بتاريخ : ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م وإبلاغ المركز الوطني بها ومركز التنمية الاجتماعية والأعضاء بها .

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيع المجتمعين ... والله الموفق،

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبده بن حسين بن مبروك البركاتي	رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤	
٢	أ. نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤	
٣	أ. منيع بن هاشم بن أحمد الحاتمي	المشرف المالي	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤	
٤	أ. عبدالله بن أحمد بن علي الحرتومي	عضو	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤	
٥	أ. هاشم علي عبدالله الصعب	عضو	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤	

