

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

إنه في اليوم الأحد في تمام الساعة ٨:٣٠ م الموافق ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة جلسته الخامسة من الدورة الأولى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة الربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤ م وابداء الرأي واعتماده .
- ٢- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية للجمعية .
- ٣- مناقشة تقرير البرامج المقدمة في الربع الثاني وابداء الرأي واعتماده .
- ٤- مناقشة اعتماد مؤسسات المقاولات (هدف البنين للمقاولات العامة + بنين الساحل للمقاولات العامة) للقيام بأعمال الترميم والبناء والعزل لمنازل المستفيدين بالجمعية .
- ٥- مناقشة اعتماد الرفع لصندوق الجمعيات وقبول دعم الرأس المال البشري + دعم البرامج والأنشطة + الدعم التشغيلي .
- ٦- مناقشة اعتماد تعيين الموظفين الجدد في قسم البحث الاجتماعي للجمعية .
- ٧- مناقشة إقامة عقود شراكة مع جميع مدارس جنوب الليث للبنين والبنات للتكفل ببرامج الأيتام وتنفيذها .
- ٨- مناقشة اعتماد تعيين محاسب مالي للجمعية .
- ٩- مناقشة اعتماد توقيع اتفاقية مع شركة كفاءات المعرفة للاستفادة من خدماتهم في الاستثمار الاجتماعي .
- ١٠- مناقشة اعتماد التعاقد مع منصة فهم التعليمية لتقديم الخدمات التعليمية لأبناء الجمعية .
- ١١- مناقشة اعتماد إقامة حملة لجمع التبرعات للمشاريع (الكفالة المالية + والسلعة الغذائية + وسقيا الماء + وتفريج الكربة) .

وكانت القرارات كالتالي:

- ١- تم الاطلاع على الربع المالي الثاني لعام ٢٠٢٤ م والموافقة على ما تم عرضه من المدير المالي .
- ٢- تم الاطلاع على تقرير المراجعة الداخلية والتوصية بما ورد فيها من ملاحظات والعمل عليها واعتماده .
- ٣- تم الاطلاع على تقرير البرامج المقدمة للمستفيدين خلال الربع الثاني واعتماده .
- ٤- تم الاطلاع على أعمال مؤسسات المقاولات (هدف البنين للمقاولات العامة + بنين الساحل للمقاولات العامة) واعتماده كمؤسسات شريكة للجمعية في أعمالها .
- ٥- اعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات والاستفادة من المنح المقدمة منه (دعم الرأس المال البشري + دعم البرامج والأنشطة + الدعم التشغيلي) وتفويض الأستاذ مشعل الزبيدي بمتابعة الإجراءات وإنهاء كل ما يلزم .
- ٦- اعتماد تعيين الموظفين في قسم البحث الاجتماعي (أحلام محمد إبراهيم البدواني + هيفاء عبدالرحمن محمد الحاتمي) وتكليف رئيس الجمعية بتوقيع عقودهم .

- ٧- الموافقة على توقيع عقود الشراكة مع جميع مدارس جنوب الليث للبنين والبنات للتكفل ببرامج الأيتام وتنفيذها وتفويض الأستاذ مشعل الزبيدي والاستاذة أحلام البدواني والأستاذة هيفاء الحاتمي بمتابعة ذلك .
- ٨- اعتماد تعيين محاسب مالي للجمعية وتكليف الأستاذ مشعل الزبيدي بمتابعة ذلك وإنهاء كل ما يلزم واعتماده .
- ٩- اعتماد توقيع اتفاقية مع شركة كفاءات المعرفة للاستفادة من خدماتهم في الاستثمار الاجتماعي .
- ١٠- اعتماد التعاقد مع منصة فهم التعليمية لتقديم الخدمات التعليمية لأبناء الجمعية وتفويض الأستاذ مشعل الزبيدي بالتفاهم وإنهاء كل ما يلزم .
- ١١- الموافقة اعتماد إقامة حملة لجمع التبرعات للمشاريع (الكفالة المالية + والسلة الغذائية + وسقيا الماء + وتفريج الكربة) وفق ما هو موضح في الجدول والرفع لجهات الاختصاص لأخذ الموافقات اللازمة لهذا المشروع :

اسم المشروع	قيمه	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالمشروع
كفالة الأيتام	1,300,000 ريال	٢٠٢٤/٠٩/٢٠ م	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م	١. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة ٢. منيع الحاتمي المشرف المالي ٣. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية ٤. مشعل الزبيدي مدير الجمعية
السلة الغذائية	500,000 ألف ريال	٢٠٢٤/٠٩/٢٠ م	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م	١. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة ٢. منيع الحاتمي المشرف المالي ٣. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية ٤. مشعل الزبيدي مدير الجمعية

١. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة ٢. منيع الحاتمي المشرف المالي ٣. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية ٤. مشعل الزبيدي مدير الجمعية	٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠ م	٢٠٢٤ / ٠٩ / ٢٠ م	700,000 ألف ريال	سقيا الماء
١. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة ٢. منيع الحاتمي المشرف المالي ٣. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية ٤. مشعل الزبيدي مدير الجمعية	٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠ م	٢٠٢٤ / ٠٩ / ٢٠ م	500,000 ألف ريال	تفريج الكربة

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

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبده بن حسين بن مبروك البركاتي	رئيس مجلس الإدارة	١١:٠٠	٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	
٢	أ. نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١١:٠٠	٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	
٣	أ. منيع بن هاشم بن أحمد الحاتمي	المشرف المالي	١١:٠٠	٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	
٤	أ. عبدالله بن أحمد بن علي الحرتومي	عضو	١١:٠٠	٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	
٥	أ. هاشم علي عبدالله الصعب	عضو	١١:٠٠	٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م	

