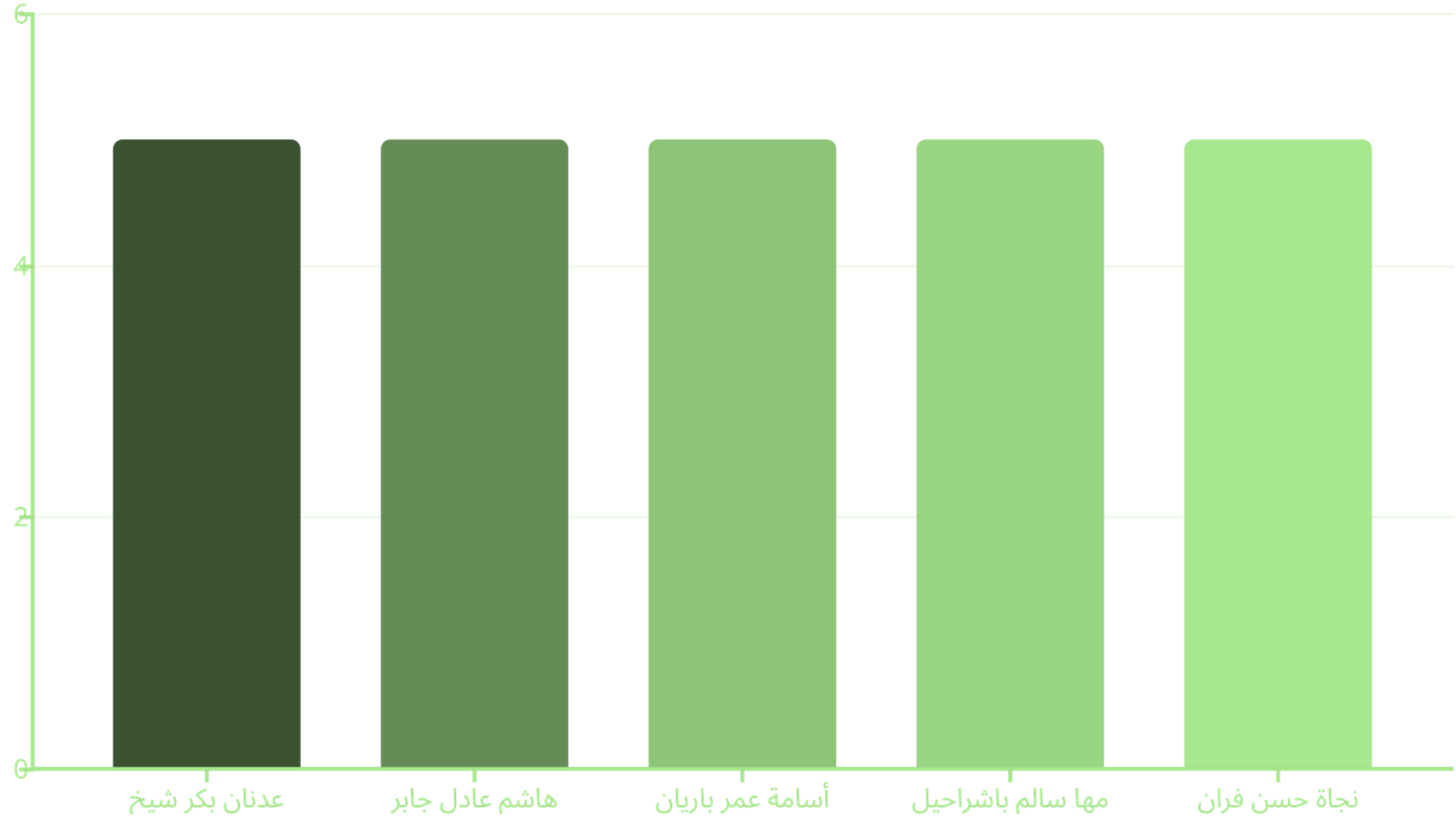


اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

- ١ الاجتماع الأول**
التاريخ: ٢٨/٣/٢٠٢٥
المكان: حضوري - مقر الجمعية
عدد الحضور: ٥
النصاب: مكتمل
- ٢ الاجتماع الثاني**
التاريخ: ٣٠/٦/٢٠٢٥
المكان: حضوري - مقر الجمعية
عدد الحضور: ٥
النصاب: مكتمل
- ٣ الاجتماع الثالث**
التاريخ: ٢٠/٨/٢٠٢٥
المكان: حضوري - مقر الجمعية
عدد الحضور: ٥
النصاب: مكتمل
- ٤ الاجتماع الرابع**
التاريخ: ٠١/١١/٢٠٢٥
المكان: حضوري - مقر الجمعية
عدد الحضور: ٥
النصاب: مكتمل
- ٥ الاجتماع الخامس**
التاريخ: ٢١/١٢/٢٠٢٥
المكان: حضوري - مقر الجمعية
عدد الحضور: ٥
النصاب: مكتمل

كشف حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥



نسبة الحضور: 100% لجميع الأعضاء في كافة الاجتماعات

قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

اجتماع ٢ - ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م - ٧:٠٠ م

- التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م ✓
- بشأن استخراج ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة ✓
- اعتماد تعيين موظفين جدد (محاسب مالي) ✓
- بشأن تنمية الموارد المالية ✓
- تقديم منح صندوق دعم الجمعيات ✓
- وافق المجلس على طلب منحة لصندوق دعم الجمعيات لدعم برنامج (فهيم- الكفالة التعليمية) بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال
- وافق المجلس على طلب منحة لصندوق دعم الجمعيات للموارد البشرية لدعم الرواتب (المدير التنفيذي- الباحثة الاجتماعية- المحاسب) ✓
- وافق المجلس على طلب منحة لصندوق دعم الجمعيات لدعم برنامج (سقيا الماء للمطلقات والارامل) بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال
- وافق المجلس على التقديم على منحة تكاليف جمع الأموال من صندوق دعم الجمعيات
- وافق المجلس على الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية

اجتماع ١ - ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م - ١٠ م

- تقرير تنمية الموارد المالية ✓
- وافق المجلس على مشروع زكاة الفطر واخذ التصاريح اللازمة ✓
- مشروع سقيا الماء المدعوم من منصة احسان بقيمة ٣٠٠,٠٠٠ ألف ريال ✓
- مشروع عمليات العيون المدعوم من مؤسسة صالح كامل الخيرية لدعم ٣٣ مسنة بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ اريال ✓
- مشروع مدعوم من مؤسسة حسن شربتلي لغسيل الكلى ✓
- الشراكات المجتمعية مع مجمع محمد خليل فقيه الطبي ✓
- شراكة مجتمعية مع مركز حي الصفا التابع لجمعية مراكز الاحياء ✓
- شراكة مجتمعية مع شراكة أسواق بن داوود والدانوب ✓
- شراكة مجتمعية مع شركة وئام عبدالفتاح بخيت القابضة ✓
- شراكة مجتمعية مع جمعية احسان وجمعية طريحي الفراش ✓
- تقرير موجز للموارد المالية الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م ✓
- اتفاقية دعم وقف بغلف الظافر لدعم ١٥٨ اسرة لمدة ٣ شهور لشراء كوبونات غذائية بقيمة الكوبون ب ٤٠٠ ريال ✓
- القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م ✓
- موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م ✓
- التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م ✓
- بشأن اجتماعات لجنة المساعدات ✓
- بشأن طلب منح من صندوق دعم الجمعيات ✓
- انضمام أعضاء جدد بالجمعية العمومية: هيفاء منصور هوساوي، لطيفة عبدالعزيز حناوي ✓

قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

اجتماع ٣ - ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥ م - ٧:٠٠ م

اعتماد تعيين مدير تطوع ✓

اعتماد لوائح جديده بالجمعية ✓

١- سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٢- سياسة حفظ السجلات بالجمعية.

٣- سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

٥- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية.

٦- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٧- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

بشأن الموافقة على برامج الجمعية والتسويق لها: - ✓

١- برنامج إفطار الصائمين بمكة المكرمة للعام ١٤٤٧هـ.

٢- برنامج سقيا الحجاج والمعتمرين للعام ١٤٤٧هـ.

٣- برنامج وجبة حاج ومعتمر للعام ١٤٤٧هـ.

انضمام أعضاء الجمعية العمومية: ✓

١- صفاء حسين محمد حبيب الله.

٢- الهام عبدالمنعم قاضي.

٣- حسان زهير شيخ عمر

استقالة أعضاء الجمعية العمومية ✓

١- منال عبيد السرواني .

٢- منال معيض الدعدي.

تقرير المراجع الداخلي. ✓

قرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ✓

اجتماع ٤ - ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م - ٦:٠٠ م

اعتماد مجلس الإدارة اصدار تصريح المتجر الالكتروني سنويا ✓

التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ ✓

الموافقة على البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٦ م ✓

تعديل راتب الأستاذة مها الحكي ✓

مناقشة اختيار المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٦ م ، حيث تم ترشيح مكتب رامي الخضر

للقيام بمهام المحاسب القانوني للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م ✓

اقترح إنشاء (ملتقى حسن الحياة) ✓

مناقشة الفيلم التعريفي وكتيب الجمعية ✓

جهاز التبرع الذاتي ✓

الشكاوى والمقرحات واستبانة رضا المستفيدين ✓

الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية ✓

اجتماع ٥ - ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م - ٦:٠٠ م

اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م ✓

اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م ✓

متابعة الاستثمار ✓

اطلع المجلس على التقرير المالي عن الفترة من ١ يناير الى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ م ✓

البدء في إجراءات التأمين الطبي ✓

الموافقة على زيادة راتب الاخصائية الاجتماعية ✓

الموافقة على صرف المستحقات السابقة للمدير التنفيذي واغلاق منحة دعم

راس المال البشري ✓