



000000002566



جمعية عزم لدعم
مرضى التصلب المتعدد
AAZM MS Society

محضر مجلس الإدارة (٢) ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٤ م , عند الساعة 11:00am اجتمع مجلس الإدارة اجتماعه (الثاني) خلال عام ٢٠٢٤ م وكان جدول الأعمال كالتالي :

المحاور

١ - مناقشة صرف مكافأة لموظفي الجمعية مقدارها ٥٠٠ ريال لكل موظف نظير جهودهم خلال الفترة الماضية وتكاتفهم لنجاح المنشئة في إقامة البرامج والأنشطة.	
٢ - مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣	
٣ - مناقشة الخطة الاستراتيجية	
٤ - مناقشة موازنة ٢٠٢٤	
٥ - تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية	
٦ - مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الالكتروني).	
٧ - مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف الثالث.	
٨ - مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع).	
٩ - مناقشة فتح حساب جديد في بنك العربي الوطني.	
١٠ - الاطلاع على السياسات (توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر).	
١١ - الاطلاع على الية استرداد التبرع للمتبرع.	
١٢ - مناقشة تكليف الأستاذ عبدالرحمن طليحان الشمري مستشاراً للجمعية حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الأول دون أي مزايا مالية.	
١٣ - مناقشة التقديم على منحة التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعية والغرض منها.	
١٤ - إقامة برنامج وجمع التبرعات لبرامج الجمعية موضح تكلفة البرنامج.	



ويقرر مجلس الإدارة كالتالي:

التوصيات

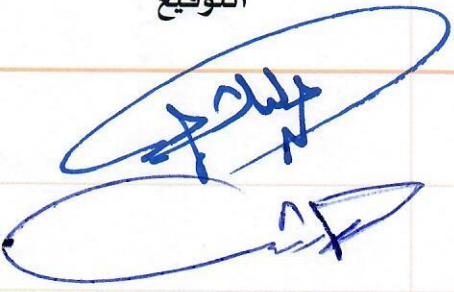

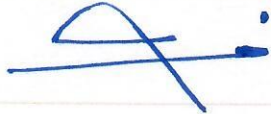
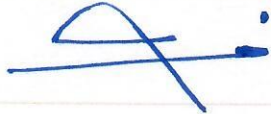
١ -	بعد المناقشة و افق مجلس الإدارة على صرف مكافأة مقدارها ٥٠٠ ريال لكل موظف .
٢ -	تم مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣
٣ -	تم مناقشة الخطة الاستراتيجية
٤ -	تم مناقشة موازنة ٢٠٢٤
٥ -	تم تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٢٤
٦ -	تم مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الالكتروني) و وافق المجلس على اصدار الترخيص .
٧ -	تم مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف الثالث ، و وافق المجلس على اصدار الترخيص .
٨ -	تم مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع) و وافق المجلس على اصدار الترخيص .
٩ -	تم مناقشة فتح حساب جديد في البنك العربي الوطني وذلك للاستفادة من كونهم أعلى نسبة للعوائد الإسلامية من بين جميع البنوك ، و وافق المجلس على فتح الحساب .
١٠ -	تم الاطلاع على سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر وتم الموافقة عليها واعتمادها .
١١ -	تم الاطلاع على آلية استرداد التبرع للمتبرع وتم الموافقة عليها واعتمادها .
١٢ -	و افق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذ عبدالرحمن طليحان الشمري مستشاراً للجمعية حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الأول دون أي مزايا مالية.
١٣ -	و افق مجلس الإدارة على منحة التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات وذلك لتهيئة الجمعية لبيئة عمل مؤسسية منظمة .




١٤- بعد المناقشة و افق مجلس الإدارة على حملة جمع التبرعات لبرامج الجمعية مع تكلفة كل برنامج مع قيمة الحملات الاعلامية وهي على النحو التالي:

اسم البرنامج	التكلفة البرنامج بدون التشغيل	التكلفة التشغيلية	الإجمالي
مركز قدرات	٥٠٣,٦٧٠ ريال	٤٨,٠٠٠ ريال	٥٥١,٦٧٠ ريال
الاجهزة الطبية	٥٤,٢١٤ ريال	٢,٧١٠,٧ ريال	٥٦,٩٢٤,٧ ريال
جرعة شفاء	١١٣,٧٧٠ ريال	٧٠٠٠ ريال	١٢٠,٧٧٠ ريال
عزمي بتأهيلي	١٥٣,٦٠٠ ريال	٦٠٠٠ ريال	١٥٩,٦٠٠ ريال
عمليات العيون وتصحيح النظر	٧٠,٠٠٠ ريال	٤٠٠٠ ريال	٧٤,٠٠٠ ريال
الطبيب الزائر	١١٢,٦٢٠ ريال	٨٠٠٠ ريال	١٢٠,٦٢٠ ريال
السلال الغذائية	٥٥,٠٠٠ ريال	٤٠٠٠ ريال	٥٩,٠٠٠ ريال
قيمة الحملات الاعلامية للبرامج			٥٠,٠٠٠ ريال
القيمة الاجمالية			١,١٩٢,٥٨٤,٧




الاسم	المنصب	التوقيع
أ. نزال خلف الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
أ. هشام ابراهيم التميمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد محمد الشويعر	أمين الصندوق	
أ. فهد صالح الهواوي	عضواً	
أ. عيد خلف الشمري	عضواً	