

## محضر مجلس الإدارة (٢) ٢٠٢٤

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٠ م، عند الساعة ١١:٠٠am 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 وتقديرهم لنجاح المنشآة في إقامة البرامج والأنشطة.
- ٢- ماقشة 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 الإلكتروني).
- 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 آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- ١٢- مناقشة تكليف الأستاذ عبد الرحمن طليحان الشمرى مستشاراً للجمعية حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الأولى 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

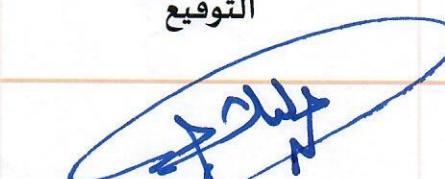
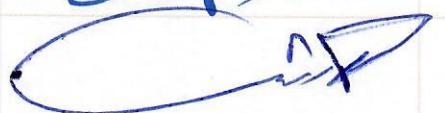
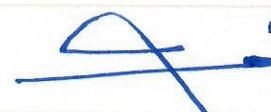
	<ol style="list-style-type: none"> <li>١- بعد المناقشة وافق مجلس الإدارة على صرف مكافأة مقدارها ٥٠٠ ريال لكل موظف .</li> <li>٢- تم مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣</li> <li>٣- تم مناقشة الخطة الاستراتيجية</li> <li>٤- تم مناقشة موازنة ٢٠٢٤</li> <li>٥- تم تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٤ ٣-٢٩</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>٦- تم مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الإلكتروني) ووافق المجلس على اصدار الترخيص .</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>٧- تم مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف الثالث ، وافق المجلس على اصدار الترخيص .</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>٨- تم مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع) وافق المجلس على اصدار الترخيص .</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>٩- تم مناقشة فتح حساب جديد في البنك العربي الوطني وذلك للاستفادة من كونهم أعلى نسبة للعوائد الإسلامية من بين جميع البنوك ، وافق المجلس على فتح الحساب .</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>١٠- تم الاطلاع على سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر وتم الموافقة عليها واعتمادها .</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>١١- تم الاطلاع على آلية استرداد التبرع للمتبرع وتم الموافقة عليها واعتمادها .</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>١٢- وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذ عبد الرحمن طليحان الشمري مستشاراً للجمعية حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الأولى دون أي مزايا مالية.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>١٣- وافق مجلس الإدارة على منحة التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات وذلك لتهيئة الجمعية لبيئة عمل مؤسسية منظمة .</li> </ol>




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

الإجمالي	التكلفة التشغيلية	التكلفة البرنامج بدون التشغيلي	اسم البرنامج
٥٥١,٦٧٠ ريال	٤٨,٠٠٠ ريال	٥٠٣,٦٧٠ ريال	مركز قدرات
٥٦,٩٢٤,٧ ريال	٢,٧١٠,٧ ريال	٥٤,٢١٤ ريال	الاجهزه الطبيه
١٢٠,٧٧٠ ريال	٧٠٠ ريال	١١٣,٧٧٠ ريال	جرعة شفاء
١٥٩,٦٠٠ ريال	٦٠٠ ريال	١٥٣,٦٠٠ ريال	عزمي بتاهيلي
٧٤,٠٠٠ ريال	٤,٠٠٠ ريال	٧٠,٠٠٠ ريال	عمليات العيون وتصحيح النظر
١٢٠,٦٢٠ ريال	٨٠٠ ريال	١١٢,٦٢٠ ريال	الطبيب الزائر
٥٩,٠٠٠ ريال	٤,٠٠٠ ريال	٥٥,٠٠٠ ريال	السلال الغذائيه
٥٠,٠٠٠ ريال			قيمة الحملات الاعلامية للبرامج
١,١٩٢,٥٨٤,٧			القيمة الاجمالية




التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	أ. نزار خلف الشمري
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. هشام ابراهيم التميمي
	أمين الصندوق	أ. أحمد محمد الشويعر
	عضوً	أ. فهد صالح الهواوي
	عضوً	أ. عياد خلف الشمري

