

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم المحضر	١	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٠/١١/٠٣ م
أهم القرارات:			
١-	تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد بأعمال وبرامج الجمعية.		
٢-	المصادقة على تشكيل اللجان الدائمة ( الاستثمار - المستفيدين - المراجعة الداخلية ).		
٣-	قرار تعيين الأمين العام.		
٤-	المصادقة على استمرار المدير التنفيذي.		
٥-	تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة.		

رقم المحضر	٢	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١/٠٤/٠٥ م
أهم القرارات:			
١-	اطلع المجلس على واجبات عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق حسب ما ورد في اللائحة.		
٢-	اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الإداري والمالي للجمعية.		
٣-	اطلع المجلس على الميزانية لعام ٢٠٢٠ م وأقرها واعتمدها.		
٤-	وافق المجلس على طلب عقد جمعية عمومية ٢٠٢١ م.		
٥-	وافق المجلس على تفويض لجنة الاستثمار بمتابعة أوقاف واستثمارات الجمعية والاعلان عن الفرص الاستثمارية وفتح المظاريف وترسية العقود.		
٦-	اعتماد اللوائح التالية ( المالية - العلاقات مع المستفيدين - الموظفين - المراجعة الداخلية - الاستثمار في الجمعية - صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة ).		
٧-	تكليف الأمين العام د/ إبراهيم بن هذال العتيبي ، بمهمة المراجعة الداخلية.		

رقم المحضر	٣	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١/٠٤/١٤ م
أهم القرارات:			
١-	إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.		
٢-	اطلع المجلس على دليل الإجراءات المالية للجمعية ووافق عليها.		

رقم المحضر	٤	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١/٠٦/٠٧ م
أهم القرارات:			
١-	الموافقة على انشاء المتجر الالكتروني.		
٢-	الاطلاع على تقرير الحوكمة.		
٣-	اطلع المجلس على اللائحة الداخلية للجمعية وطلب تحويلها للجنة المراجعة الداخلية لدراستها والبت فيها.		
٤-	اطلاع وتزويد أعضاء مجلس الإدارة على بنود الحوكمة ومعاييرها.		
٥-	اعتماد سياسة الإرهاب وغسيل الأموال.		
٦-	إعادة تشكيل لجان ( الاستثمار - المراجعة الداخلية ).		

رقم المحضر	٥	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١/٠٩/٢٩ م
أهم القرارات:			
١-	الاطلاع على تقارير اللجان العاملة.		
٢-	الموافقة على تطبيق الجمعية لبرنامج منافذ.		
٣-	وافق المجلس على منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية اصدار القرارات في بعض المواضيع المستعجلة في حال تأخر اللجان في البت فيها.		
٤-	الموافقة على اعتماد التوقيع الالكتروني في جميع التعاملات الورقية.		

رقم المحضر	٦	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١/١١/٢١ م
أهم القرارات:			
١- استخراج سجل تجاري فرعي للروضة.			

رقم المحضر	٧	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١/١٢/١٩ م
أهم القرارات:			
١- اعتماد سلم رواتب الجديد للجمعية.			
٢- إعادة تشكيل اللجان ( المستفيدين - الاستثمار).			

رقم المحضر	٨	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م
أهم القرارات:			
١- الموافقة على مقترحات لجنة الاستثمار.			
٢- اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢١ م.			
٣- وافق المجلس على العمل بالسندات الالكترونية وإلغاء السندات اليدوية.			
٤- استبعاد عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية.			
٥- وافق المجلس على فتح حساب استثماري والتعامل بالأوراق المالية.			

رقم المحضر	٩	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٢/٠٤/٠٥ م
أهم القرارات:			
١- اطلع المجلس على التقرير السنوي.			
٢- اطلع مجلس الإدارة على التقارير الربعية ( الأول - الثاني - الثالث ) لسنة ٢٠٢١ م وصادق عليها.			
٣- اطلع المجلس على الميزانية العمومية لسنة ٢٠٢١ م وصادق عليها.			

رقم المحضر	١٠	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٢/٠٦/٠٧ م
أهم القرارات:			
١- قرار تعيين المدير المالي.			
٢- اعتماد لائحة وسياسة وحدة التطوع.			
٣- اعتماد سياسة آلية الرقابة على الجمعية وفروعها.			
٤- اعتماد لائحة وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.			
٥- اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة وغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.			
٦- اعتماد نظام الرقابة الداخلية للجمعية.			
٧- اطلع المجلس على نتائج اجتماع الجمعية العمومية ( العادية - الغير عادية ) واعتمدها.			

رقم المحضر	١١	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٢/٠٩/٢٠ م
أهم القرارات:			
١- تقديم ورشة عمل حول غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.			
٢- تقديم تقرير مفصل عن بدء الجمعية بالسندات الرقمية.			
٣- فوض المجلس لجنة المستفيدين بتطبيق معادلة سياسة المستفيدين الجديدة على جميع المستفيدين.			

رقم المحاضر	١٢	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٢/١٢/٢٦ م
<b>أهم القرارات:</b>			
<p>١- اطلع المجلس على التقارير الربعية لعام ٢٠٢٢ م واعتمدها.</p> <p>٢- اطلع المجلس على الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية ووافق عليه واعتمده.</p> <p>٣- اطلع المجلس على اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية وأوصى المجلس بمتابعة سداد اشتراكات الأعضاء وتحديث بياناتهم.</p> <p>٤- اطلع المجلس على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م ووافق عليها.</p> <p>٥- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م ووافق عليها.</p>			

رقم المحاضر	١٣	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/٠٣/٢٨ م
<b>أهم القرارات:</b>			
<p>١- اطلع المجلس على التقارير عن الأعضاء العاملين الذين يسدوا اشتراكات العضوية لعام ٢٠٢٢ م واتخاذ قرار بشأنهم.</p> <p>٢- يمدد تكليف الأمين العام د/إبراهيم بن هذال العتيبي مراجعاً داخلياً للجمعية.</p> <p>٣- اطلع المجلس على تصنيف الجمعية في المركز الوطني للقطاع الغير ربحي (التنمية والإسكان) وطلب المجلس تغيير التصنيف في اول اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.</p> <p>٤- مناقشة طلب الانضمام لاتفاقية الجمعية مع بنك التنمية.</p> <p>٥- اطلع المجلس على مدى رضى العميل خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.</p>			

رقم المحاضر	١٤	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/٠٥/٢٨ م
<b>أهم القرارات:</b>			
<p>١- الموافقة على استبعاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يقوموا بسداد اشتراكات عام ٢٠٢٢ م والمتوفين.</p> <p>٢- طلب المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية لعام ٢٠٢٣ م.</p> <p>٣- اطلع المجلس على الميزانية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م وصادق عليها.</p> <p>٤- وافق المجلس على تعديل نشاط الجمعية في المركز الوطني للقطاع الغير ربحي من المجموعة السادسة (التنمية والإسكان ) إلى المجموعة الرابعة (الخدمات الاجتماعية -دعم الدخل وصيانتها- خدمات دعم الدخل+ خدمات المساعدات المادية والعينية)</p>			

رقم المحاضر	١٥	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/٠٨/٢٢ م
<b>أهم القرارات:</b>			
<p>١- الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع البلدية.</p> <p>٢- استعراض المجلس خطط الجمعية للفترة المقبلة لكل من (تأهيل الأسر- التسويق الرقمي- تنمية الموارد المالية -تحقيق التميز المؤسسي -نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التنموي )ووافق المجلس على ذلك.</p>			

رقم المحاضر	١٦	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/١١/٠١ م
<b>أهم القرارات:</b>			
<p>١- اطلع المجلس على التعديلات الجديدة على اللائحة الأساسية للجمعيات الصادرة من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي وأقرها.</p> <p>٢- اطلع المجلس على تقرير عن التغذية الراجعة لرضا العملاء والتطوع الخاص بقياس مدى رضا المستفيدين والمتبرعين والمراجعين.</p> <p>٣- طلب مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.</p>			

رقم المحاضر	١٧	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/١٢/١٨ م
<b>أهم القرارات:</b>			
<p>١- اعتمد المجلس برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.</p> <p>٢- اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجان الجمعية (لجنة المستفيدين والاستثمار - لجنة المراجعة الداخلية - لجنة الترشيحات والمكافآت).</p>			

- ٣- وافق المجلس على طلبات (انسحاب وقبول) عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
- ٤- استعرض المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م واعتمدها.
- ٥- اعتمد المجلس تغيير مسميات الإدارة العليا.
- ٦- اطلع المجلس على تقرير شامل عن برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣م ووافق عليها.
- ٧- وافق المجلس على إلغاء منصب المشرف المالي للجمعية استناداً لللائحة الأساسية الجديدة.

رقم المحضر	١٨	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠١/٢٩ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	وافق المجلس على العرض المقدم من لجنة الاستثمار بشأن التسوية المقترحة للمبالغ المتأخرة مع المستثمر عبدالله ناصر الغامدي.		
٢-	وافق المجلس على توصية لجنة الاستثمار باستثمار مبلغ خمسة ملايين ريال كوديعة ببنك البلاد .		
٣-	وافق المجلس على إقرار سياسة تحديد احتياج المستفيدين بعد استعراضها في الاجتماع .		
٤-	أقر المجلس سياسة قائمة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال .		
٥-	توقيع أعضاء المجلس على نموذج تعارض المصالح .		
٦-	الاطلاع و الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية .		
٧-	وافق المجلس على استمرار مزاولة الجمعية نشاط جمع الأثاث و الأجهزة و الملابس .		
٨-	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر أبريل ٢٠٢٤ م .		
٩-	الاطلاع على طلبات الانضمام للعضوية و الموافقة على الأسماء المدرجة في الجدول .		
١٠-	وافق المجلس على إطلاق حملة شتاؤنا عمل و تنمية .		
١١-	وافق المجلس على فكرة إطلاق فريق تطوع تابع للجمعية بعد الاطلاع على آلية عمل و أهداف الفريق .		
١٢-	ناقش المجلس التقارير الربعية و الإدارية لعامي ٢٠٢٢ + ٢٠٢٣ م و وافق عليها .		
١٣-	وافق المجلس على الانضمام إلى منصة خير الشرقية .		

رقم المحضر	١٩	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٣/١٩ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	اعتماد التقرير المالي للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .		
٢-	عرض تقارير ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة و الموافقة عليها .		
٣-	الاطلاع على تقرير رضا أصحاب العلاقة و شكرهم على الأداء خلال الفترة ( ديسمبر - يناير - فبراير ٢٠٢٤ ) عن أداء موظفي الفروع للخدمة المقدمة للمستفيدين و الحث على مضاعفة الجهود .		
٤-	الاطلاع على طلبات الانضمام للعضوية و الموافقة على الأسماء المدرجة في الجدول .		
٥-	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في تاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م .		
٦-	تمديد تكليف الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور / إبراهيم العتيبي مراجعاً داخلياً للجمعية .		
٧-	متابعة المجلس قرارات و توصيات الجمعية العمومية و المراجع الخارجي ، حيث لا توجد قرارات و طلبات للمتابعة .		
٨-	الموافقة على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .		
٩-	الاطلاع على تقرير حملة شتاؤنا عمل و تنمية التي قامت الجمعية بتنفيذها للرعاة و العمال .		
١٠-	وافق المجلس على التقرير المفصل المعروض من قبل الرئيس التنفيذي عن استعدادات الجمعية لبرنامج زكاة الفطر .		
١١-	وافق المجلس على فكرة إطلاق فريق التطوع التابع للجمعية ( المراقب ) بعد الاطلاع على آلية عمل و أهداف الفريق و وافقت شركة الخنيني كابتون على رعاية الفريق .		
١٢-	حث المجلس أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية بمضاعفة الجهود في زيادة إيرادات التبرعات و الزكوات .		

رقم المحضر	٢٠	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	اعتماد التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م.		
٢-	الاطلاع على تقرير رضا أصحاب العلاقة و شكرهم على الأداء خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ عن أداء موظفي الفروع للخدمة المقدمة للمستفيدين والحث على مضاعفة الجهود.		
٣-	متابعة المجلس تنفيذ ومتابعة التعليمات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية والمراجع الخارجي.		
٤-	الموافقة على سياسة لجنة المكافآت والترشيحات.		
٥-	قبول استقالة عضو مجلس الإدارة أ. سليمان خالد السيف تقديرًا لظروفه الخاصة وعرضها في أول اجتماع للجمعية العمومية ورفع لجهة الاختصاص بذلك .		
٦-	حدد المجلس مقر وموعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس بنادي الجبيل يوم الأربعاء بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٤ م.		
٧-	وافق المجلس على أسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية الجديد المدرجة في الجدول.		
٨-	قبل المجلس اعتذار أعضاء الجمعية العمومية المدرجة أسماؤهم في المحضر عن عضوية الجمعية العمومية .		
٩-	متابعة المجلس مع الإدارة التنفيذية قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والمراجع الخارجي .		

رقم المحضر	٢١	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٨/٠٥ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	استعرض مجلس الإدارة نتائج اجتماع الجمعية العمومية وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة أ.سليمان خالد السيف من عضوية المجلس لظروفه الخاصة وترشيح العضو الاحتياطي ياسمين مكي عضوًا لمجلس إدارة الجمعية عوضًا عن العضو المستقيل .		
٢-	إعادة تشكيل مجلس الإدارة بناءً على ما جاء في اجتماع الجمعية العمومية وتحديد رئيس و نائب المجلس والأعضاء البالغ عددهم ٧ .		

رقم المحضر	٢٢	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٨/٢٨ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	وافق المجلس على التسجيل في منحة رأس المال البشري في صندوق دعم الجمعيات لعدد ٣ وظائف ( مديرة تطوع ) ضحاء القحطاني ) - باحثة ( عليه العامري ) - باحثة ( بشاير العميري ) .		
٢-	وافق المجلس على اتفاقية جمعية طويق .		
٣-	اعتمد المجلس معادلة المستفيدين بعد موافقة لجنة المستفيدين عليها .		
٤-	اعتمد المجلس اتفاقية سابق - بر بعد موافقة لجنة المستفيدين عليها .		
٥-	وافق المجلس على طلب تصريح لكل من : - نشاط تحسين المستوى الدراسي لأبناء مستفيدي جمعية الجبيل الخيرية . - نشاط الشرفية تبعد ( ورش تدريبية مقدمة لمستفيدي الجمعية و الجمعيات الأخرى ) . - برنامج ممارس إعلامي .		

رقم المحضر	١	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/١١/١٧ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	رشح أعضاء المجلس بالتزكية أ.محمد الخاطر رئيسًا للمجلس و أ.حمد الرقطان نائبًا و تكليف عضو المجلس عبد الله المقبل بالتوقيع لدى البنوك مع توقيع رئيس مجلس الإدارة .		
٢-	قام الرئيس التنفيذي بعرض تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة يحتوي على تأسيس ونشأة الجمعية وبرامجها وأنشطتها وواجبات العضو والجوانب القانونية والمالية ، و أيضًا أطلع على المركز المالي للجمعية وقوائم الأصول والاستثمارات وجميع الجوانب المالية والإدارية للجمعية .		
٣-	تشكيل اللجان (المراجعة الداخلية - الاستثمار و المستفيدين - الترشيح و المكافآت ) .		
٤-	قدم الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور إبراهيم العتيبي دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لأعضاء المجلس أثناء الاجتماع.		

رقم المحضر	٢	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/١٢/٠٩ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	اعتمد المجلس تشكيل لجان للجمعية (الاستثمار و المستفيدين - الترشيح والمكافآت - المراجعة الداخلية ) حسب المدرج في محضر الاجتماع .		
٢-	استعرض المجلس التقرير المالي الربعي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م . و تم اعتماده .		
٣-	موافقة المجلس على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ و اعتمادها .		
٤-	موافقة و اعتماد المجلس لبرامج و مشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٥ م و عددها ١٩ برنامج .		
٥-	موافقة المجلس على نتائج تقييم المخاطر و الحد منها و اعتمادها .		
٦-	موافقة المجلس و اعتماده لتقارير المتابعة و الإشراف على قرارات الجمعية العمومية .		
٧-	اطلاع المجلس على طلبات الانضمام للعضوية و المستبعدة للأشخاص المدرجة أسماؤهم ووافق على المنضمين في حال سداد رسوم اشتراك العضوية .		
٨-	وافق المجلس على تعيين نائب الرئيس التنفيذي محمد اللواء مدير للسجل التجاري رقم ٧٠١٧٧٣٨٧٧٩ التابع للجمعية .		

رقم المحضر	٣	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٠٢/١٢ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	وافق المجلس على بيع عدد ٢ سيارات تابعه للجمعية لكثرة مصاريف صيانتها و شراء سيارات أخرى .		
٢-	موافقة المجلس على الحملة التسويقية مع شركة ( كلمات متقاطعة للدعاية والإعلان ) .		
٣-	موافقة المجلس على إصدار ترخيص جمع التبرعات ( الرسائل النصية SMS ) .		
٤-	موافقة المجلس على تنظيم لقاء للإعلاميين بعنوان ( صوتك نفع ) لمناقشة التعاون الإعلامي مع الجمعية .		
٥-	موافقة المجلس على تعديل رخصة بناء مركز الخياطة و التطريز ( سدى ) من رخصة بناء سكني إداري إلى رخصة بناء تجاري حسب اشتراطات البلدية .		

رقم المحضر	٤	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٣/١١ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	اعتماد تكليف الرئيس التنفيذي للجمعية د /إبراهيم بن هذال العتيبي مراجعاً داخلياً و مسئول التزام للجمعية من تاريخه وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي في ٢٥/١١/٢٥ م .		
٢-	اطلع المجلس على تقرير مدى رضا أصحاب العلاقة خلال العام ٢٠٢٤ م عن أداء موظفي الفروع و الخدمة المقدمة للمستفيدين وحث المجلس بمضاعفة الجهود مع شكره للجهود الحالية .		
٣-	اطلع المجلس على تقرير مدى رضا أصحاب العلاقة خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٥ م عن أداء موظفي الفروع و الخدمة المقدمة للمستفيدين و طلب بمضاعفة الجهود مع شكره للجهود الحالية .		
٤-	اطلع المجلس على مسودة القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤ م و بعد مناقشتها تم اعتمادها .		
٥-	اطلع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية ووافق على التعديل عليه		
٦-	اطلع المجلس على تقرير اللجان الفرعية بالجمعية واعتمادها		
٧-	اطلع المجلس على تقرير الرئيس التنفيذي بشأن طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية وحث المجلس على ذلك		
٨-	حدد مجلس الإدارة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لهذا العام ٢٠٢٥ م في يوم الاثنين ٢٨/٤/٢٥ م		
٩-	اطلع الرئيس التنفيذي للجمعية المجلس على سجل الاقتراحات والاستفسارات و الشكاوى واعتمد المجلس الإجراءات المتخذة		
١٠-	اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤ م ووافق عليه		
١١-	تابع المجلس آخر الأحداث و التطورات في مركز الخياطة		
١٢-	قام الرئيس التنفيذي باطلاع المجلس على آخر استعدادات الجمعية لبرنامج زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٦ هـ ووافق المجلس على البرنامج		

رقم المحضر	٥	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٥/٢٠ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	وافق المجلس على تجديد عقد مكتب الماجد والعنزي لمراجعة القوائم المالية لسنة ٢٠٢٥ م ورفعها للمركز الوطني		
٢-	استعراض المجلس التقرير المالي للربع الأول لهذا العام ٢٠٢٥ م ووافق عليه واعتمده		
٣-	وافق مجلس الإدارة على تجديد عقد مكتب الماجد والعنزي لرفع اقرارات ضريبة القيمة المضافة للعام ٢٠٢٥ م		
٤-	وافق مجلس الإدارة على تجديد رخصة المتجر الالكتروني للجمعية		
٥-	اطلع مجلس الإدارة على سجل الاستفسارات والشكاوى والمقترحات الواردة من الموقع الالكتروني للجمعية و بعد مناقشتها بارك المجلس الجهود وحث على بذل المزيد		

رقم المحضر	٦	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٨/٣ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	وافق المجلس واعتمد تحديث سياسة جمع التبرعات		
٢-	موافقة واعتماد مجلس الإدارة التقرير المالي الربعي الثاني لعام ٢٠٢٥ م		
٣-	موافقة واعتماد مجلس الإدارة جدول البرامج والأنشطة و الميزانية التسويقية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٦		
٤-	تم تنفيذ ورشة عمل توعوية عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة		
٥-	طلب مجلس الإدارة متابعة موضوع (ارض احمد راشد) وكتابة المحامي فيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي لديه		
٦-	اطلع مجلس الإدارة على تقارير قياس الرضى ووافق عليها بعد مناقشتها		
٧-	اطلع مجلس الإدارة على المبادرات التطوعية وفعالية اليوم العالمي للتطوع ووافق عليها بعد مناقشتها		
٨-	موافقة واعتماد مجلس الإدارة سياسة لجنة المستفيدين بعد التحديث		
٩-	موافقة واعتماد مجلس الإدارة تحديد التحديث السنوي لملفات المستفيدين ٣ أشهر في السنة شهر ٧_٨		
١٠-	موافقة واعتماد مجلس الإدارة تقارير اللجان بعد مناقشتها		
١١-	وافق المجلس على قبول اعتذار العضو المستقل / مسفر بن معجب الكبيري في لجنة المكافآت والترشيحات وموافقة المجلس على إحقاق العضو المستقل / شافي بن عبدالله الخالدي للجنة المكافآت والترشيحات		
١٢-	وافق المجلس على ترشح الجمعية في مشروع تمكين الجمعيات المتخصصة العاملة		
١٣-	وافق المجلس على انشاء مبنى استثماري و الحمله التسويقية التي يحتاجها		
١٤-	قام رئيس مجلس الإدارة أ / محمد بن عيد الخاطر بمنح نائب رئيس مجلس الإدارة أ /حمد بن علي الرقطان العضوية الذهبية		

رقم المحضر	٧	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/١١/٢ م
<b>أهم القرارات:</b>			
١-	وافق مجلس الإدارة على إيقاف استقبال التبرعات العينية (الأثاث و الأجهزة الكهربائية المستعملة و المواد الغذائية والفواكه والخضروات التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية و الاستمرار باستقبال لحوم الأضاحي+ التمور التي ترد من وزارة الزراعة +سلال مؤونة رمضان+ الأجهزة الكهربائية والأثاث الجديد).		
٢-	اعتمد مجلس الإدارة قرار انه يمكن للموظف ترحيل رصيد إجازته إلى السنة الميلادية الجديدة بحد أقصى ١٠ أيام باستثناء الرئيس التنفيذي وتم إعطاء مهلة إلى نهاية عام ٢٠٢٦م لتنفيذ القرار بالكامل.		
٣-	اعتمد المجلس اللائحة المالية بعد الاطلاع على التعديلات التي اجريت.		
٤-	اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦م.		
٥-	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م.		
٦-	بعد الاطلاع على تقرير مركز الخياطة وافق المجلس على تخصيص مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال لمركز الخياطة لعام ٢٠٢٦م.		
٧-	ناقش المجلس تقرير المراجع الداخلي واعتمده.		
٨-	وافق المجلس على تحديث لجنة الترشيح و المكافآت بعد استقالة العضو المستقل/ مسفر معجب الكبيري و الموافقة على انضمام العضو المستقل/ شافي عبدالله الخالدي.		
٩-	اطلع المجلس على تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة و التقارير الصادرة عنها واعتمده.		
١٠-	اطلع المجلس على تقرير تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي واعتمده.		
١١-	حث المجلس على زيادة أعضاء الجمعية العمومية ووافق على قبول حازم عبدالعزيز يوسف الحزامي كعضو جمعية عمومية وعبدالعزيز إبراهيم العنبي كعضو جمعية عمومية.		

- ١٢- اطلع المجلس على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر الكامنة و المتأصلة للإرهاب و غسل الأموال و الحد منها، وتم اتخاذ القرارات و التوصيات بذلك.
- ١٣- وافق المجلس على تحويل مركز الخياطة (سدى) من مشروعات تحت التنفيذ إلى إضافات الأصول الثابتة.
- ١٤- اطلع المجلس على مقترح زيادة رسوم عضوية الجمعية العمومية إلى ٥٠٠ ريال ورفض المقترح وطلب الإبقاء على الرسوم الحالية فقط.
- ١٥- وافق المجلس على فتح حساب فرعي للجمعية بالسجل التجاري في أحد البنوك.
- ١٦- استعرض المجلس موضوع أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسجلوا في المركز الوطني إلى الآن، وطالب جميع أعضاء الجمعية العمومية سرعة التسجيل في المركز الوطني.
- ١٧- وافق المجلس على بيع الدينيات المحترقة بالمستودع.
- ١٨- وافق المجلس على استبعاد العضو/ نشاط القحطاني (رحمه الله).
- ١٩- اطلع المجلس على مبادرة هذا أنا وفوض رئيس مجلس الإدارة على دراسة الموضوع وتوقيع العقود والمذكرات.
- ٢٠- وافق المجلس على رفع خطاب لإمارة المنطقة الشرقية للحصول على الموافقة النهائية لتنفيذ البرامج.
- ٢١- تم تكليف عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان الخنيني (رئيس لجنة الاستثمار والمستفيدين) بالتواصل مع المستثمر سعد فضل البوعيين والطلب منه سرعة تسديد المستحقات المتأخرة وتوقيع إقرار على الالتزام بدفع المستحقات المستقبلية وإلا لن يتم التجديد معه لخمس سنوات قادمة.