



الرقم : التاريخ : المرفقات :

اجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثالث						رقم الاجتماع	3	الدورة	1
اليوم	الاربعاء	التاريخ	26/07/1446	الموافق	26/01/2025	لوقت	5م	المكان	عن	بعد

م	الاسم	الحضور	المنصب	التوقيع	المعتنون
1	فهد بن ضيف الله بن هذال العمري	تم	رئيس مجلس الإدارة		لا يوجد
2	عيسى غويلي الجابري	تم	نائب رئيس مجلس الادارة		
3	علاء احمد محفوظ	تم	عضو مجلس الإدارة		
4	مشعل غازي العمري	تم	عضو مجلس الإدارة		
5	محمد ناجي الترجمي	تم	عضو مجلس الإدارة		



الرقم : التاريخ : المرفقات :

م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	القرار
1	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة	بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وشكر الإدارة التنفيذية على ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال.	رئيس المجلس		موافقة
2	مقر إدارة الجمعية	تم التواصل مع مالك المبنى وتم توقيع عقد الإيجار. التوصية: اعتماد عقد الإيجار الموقع مع مالك المبنى، والتوصية بمتابعة تنفيذ بنوده وتجهيز المقر ليتناسب مع احتياجات الجمعية.	نائب الرئيس		موافقة
3	المراجع الداخلي والمدير التنفيذي	قام الأستاذ عبدالله عبدالجليل بطلب استقالة من الجمعية – التوصية : اعلان البحث عن مدير تنفيذي . مناقشة تكليف: أ. احمد محمد علي المقدم كمراجع داخلي وتمت الموافقة .			موافقة



الرقم : التاريخ : المرفقات :

موافقة			طرح نائب رئيس المجلس خطة ال (١٠٠) يوم الخاصة بالجمعية وتم انجاز الاعمال التالية : • بناء الهوية البصرية - تم • انشاء حسابات في مواقع التواصل- تم • البريد الالكتروني الرسمي للجمعية- تم • انشاء موقع خاص للجمعية على الانترنت وكذلك المتجر الالكتروني - تم من خلال مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات (نظام رافد) • استخراج رقم ٧٠٠. العنوان الوطني، تم • فتح حساب في التأمينات الاجتماعية- جاري العمل عليها • فتح الحسابات البنكية - جاري العمل عليها • الشؤون المالية للجمعية للسنة الأولى- برنامج محاسبي تم الاشتراك • زيادة أعضاء الجمعية العمومية - جاري العمل عليها • الموارد البشرية والية الاستقطاب - تم اعداد خطة للموارد البشرية والية الاستقطاب • تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية - تم <u>التوصية:</u> شكر رئيس المجلس الإدارة التنفيذية ونائب الرئيس على الجهود التي بذلت وبارك لهم المنجزات التي تمت وحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز المتبقي من هذه الخطة ، داعيا لهم بالتوفيق والسداد.	خطة ال ١٠٠ يوم	4	الاعمال
--------	--	--	---	----------------	---	---------



الرقم : التاريخ : المرفقات :

موافقة		نائب الرئيس	طرح نائب رئيس المجلس الخطة التشغيلية للجمعية والوازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ والتي ارتكزت على ستة برامج: • إقامة مشروع السلال الغذائية -تم • إقامة احتفاء ومعايدة للايتام في أيام العيد • إقامة مشروع تمكين الايتام لسوق العمل • إقامة مشروع كنز القيم لتنمية الايتام • إقامة مشروع اشراقة حياة التربوي للايتام • إقامة فعاليات رمضان لليتام والتي تستهدف المجتمع المحلي بجميع فئاته العمرية ولتحقيق هذه البرامج لأهدافها تقدر الموازنة التقديرية لها بإجمالي المبلغ. التوصية : أوصى مجلس الإدارة العمل على انجاز الخطة التشغيلية وتحقيق مستهدفاتها وعمل تقارير متابعة لها بشكل دوري .	عرض التقرير الربعي الثالث للعام ٢٠٢٤ عن الانجازات التي تمت لبرامج وأنشطة الجمعية	5	الاعمال
موافقة			عرض المشرف المالي التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ وما حققت الجمعية من انجازات حيث بلغت اجمالي الإيرادات (١٠٣٦٨٦٦٢) و اجمالي المصروفات (١٠٣٦٨٦٦٢) التوصية: • أوصى مجلس الإدارة العمل على تنفيذ خطة تنمية الموارد والسعي لرفع الإيرادات الخاصة بالجمعية من خلال رفع المشاريع على منصات التبرع العامة وكذلك الجهات المانحة والاستفادة من صندوق دعم الجمعيات لدعم المصاريف التشغيلي والبرامج والأنشطة ورأس المال البشري.	عرض التقرير المالي الربعي الثالث للعام ٢٠٢٤	6	

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة وتوجيهه بتنفيذ ما ذكر بالتوصيات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.