

اجتماع مجلس الادارة
محضر إجتماع 44

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (44)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء, 13 شعبان 1446 هـ, 12 فبراير 2025 11:52 ص
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. تكوين اللجان المؤقتة والدائمة.
2. البرامج والمشاريع.
3. ترخيص جمع التبرعات.

النتائج

1. الموافقة على تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين أعضاء اللجنة كالتالي: 1- أ. علي محمد العمري (رئيساً)، 2- أ. سلطان علي الشهري (عضواً)، 3- أ. عبدالرحيم عبدالله البكري (عضواً). وفق المهام المرفقة. (مرفق)
2. اعتماد اصدار موافقة المركز الوطني للبرامج والمشاريع لعام 2025م وهي: 1- الكفالة الشاملة: 1.000.000 ريال، 2- الكفالة الموسمية: 150.000 ريال، 3- الكفالة التعليمية: 200.000 ريال، 4- الكفالة الصحية: 50.000 ريال، 5- الكفالة المنزلية: 100.000 ريال، 6- الدعم السكني: 100.000 ريال، 7- الدعم الطارئ: 150.000 ريال، 8- السلة الغذائية: 100.000 ريال، 9- السلة الرمضانية: 100.000 ريال، 10- الإفطار الرمضاني: 50.000 ريال، 11- الذبيحة الرمضانية: 100.000 ريال، 12- أضحية العيد: 100.000 ريال، 13- عيدية يتيم: 50.000 ريال، 14- مركز إجلال التنموي: 200.000 ريال، 15- الاحتفالات الوطنية: 60.000 ريال، 16- مساعدات الزواج: 200.000 ريال، 17- التطوع: 20.000 ريال، 18- العمرة: 50.000 ريال، الحج: 80.000 ريال.
3. اعتماد طلب التصريح الموحد لجمع التبرعات للبرامج والمشاريع المعتمدة لعام 2025م. (مرفق)

ملاحظات

معتمد



م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	خالد بن عبدالله بن غرم الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2	سعيد بن صالح بن عبدالرحمن العمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالله بن بلقاسم بن عبدالله الشهري	عضو مجلس الإدارة	
4	علي بن صالح بن محمد العمري	عضو مجلس إدارة	
5	أحمد بن حسن بن عبدالله الشهري	عضو مجلس إدارة	



مرفق محضر اجتماع مجلس الإدارة ٤٤

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٢ - ٠٢ - ٢٠٢٥ م
عدد الحاضرين	٥	المكان	مقر الجمعية

التوصيات والقرارات

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- ❖ الرفع السنوي للحوافز من قبل اللجنة المقترحة الى مجلس الإدارة للجمعية.
- ❖ لمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف.
- ❖ مراجعة اليات توزيع المكافآت السنوية.
- ❖ مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- ❖ مراجعة سلم الرواتب والبدلات للموارد البشرية.
- ❖ تحديد المؤهلات اللازمة وعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ❖ تحديد القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية.
- ❖ تحديد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

