

سجل وقائع جلسات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
	لا	نعم				
-		√	مجلس الإدارة الجمعية	تفويض الأستاذ/ خالد عبدالله غرم الشهري، لإدارة الحسابات البنكية بصفته رئيس مجلس الإدارة. تفويض الأستاذ/ صالح غرمان صالح الخشرمي، لإدارة الحسابات البنكية بصفته الرئيس التنفيذي. الموافقة على سداد مبلغ مقطوع لعمل صبة أرضية البدروم بمبلغ: ٣٠٠٠٠ ريال لمؤسسة السحاب، وصرف الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره: ١٥٠٠٠ ريال، لأعمال صبة سطح الدور الأرضي للوقف . الموافقة على سداد الدفعة الأخيرة من عقد شركة استدامة أثر لانتهاؤ وتسليم التصاميم للوقف. الموافقة على تحويل دفعة أعمال خدمات المحتوى لشهر أكتوبر لشركة مؤثرون للدعاية والإعلان. الموافقة على سداد الدفعة الاولى (٥٠ %) من عقد المحاسب القانوني: شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه. الموافقة على سداد مبلغ التقرير الختامي لمشروع عناية ومشروع فناديل بمبلغ ١٤١٥ ريال لمؤسسة تفاصيل وان. الموافقة على عقد مؤسسة الثقة والاتقان للتدريب، وتحويل الدفعة الألى من العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ: ١٠٠٠٠ ريال) . الموافقة على عقد وكالة إلهام الفكرة للدعاية والإعلان لأعمال منحة البرامج والمشاريع المدعومة من صندوق دعم الجمعيات، وسداد قيمة العقد بمبلغ: ٨٠٠٠ ريال.	٢٠٢٥/١/٢٧م	٤٣
-		√	مجلس الإدارة الجمعية	١. اعتماد اصدار موافقة المركز الوطني للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م وهي: ١- الكفالة الشاملة: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال، ٢- الكفالة الموسمية: ١٥٠,٠٠٠ ريال، ٣- الكفالة التعليمية: ٢٠٠,٠٠٠ ريال، ٤- الكفالة الصحية: ٥٠,٠٠٠ ريال، ٥- الكفالة المنزلية: ١٠٠,٠٠٠ ريال، ٦- الدعم السكني: ١٠٠,٠٠٠ ريال، ٧- الدعم الطارئ: ١٥٠,٠٠٠ ريال، ٨- السلعة الغذائية: ١٠٠,٠٠٠ ريال، ٩- السلعة الرمضانية:	٢٠٢٥/٢/١٢م	٤٤



أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
	لا	نعم				
				100.000 - ريال, ١٠ - الإفطار الرمضاني: 0٠,٠٠٠ ريال, ١١ - الذبيحة الرمضانية: ١٠٠,٠٠٠ ريال, ١٢ - أضحية العيد: ١٠٠,٠٠٠ ريال, ١٣ عيدية يتيم: 0٠,٠٠٠ ريال, ١٤ - مركز إجلال التنموي: ٢٠٠,٠٠٠ ريال, ١٥ - الاحتفالات الوطنية: ٦٠,٠٠٠ ريال, ١٦ - مساعدات الزواج: 200.000 ريال, ١٧ - التطوع: ٢٠,٠٠٠ ريال, ١٨ - العمرة: 0٠,٠٠٠ ريال, الحج: ٨٠,٠٠٠ ريال. 2. اعتماد طلب التصريح الموحد لجمع التبرعات للبرامج والمشاريع المعتمدة لعام ٢٠٢٥ م. (مرفق)		
-		√	مجلس الإدارة إدارة الجمعية	1. تكليف الأستاذ: ماجد عبدالله عبدالرحمن البكري, هوية رقم: ١٠٨٢٣٦٠٣٣٤, باستلام وتسليم العهد المالية. 2. الموافقة على بناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٥ م, ٢٠٢٦ م, ٢٠٢٧ م, وتحويل الدفعة الأولى من عقد مؤسسة جدارات ومسارات بمبلغ: 0٠٠٠ ريال. 3. الموافقة على سداد الدفعة الأخيرة من عقد المحاسب القانوني لمراجعة حسابات عام ٢٠٢٤ م, بمبلغ: ٢٨٧٥ ريال. 4. الموافقة على تغذية الحساب العام, ا- حساب الكفالات: تحويل مبلغ ٩١٧٧٠٠ ريال, قيمة كفالات عام كامل, ٢- حساب الوقف: تحويل مبلغ ١0٠٠٠٠ ريال, قيمة ما تم صرفه على مشروع الوقف. 5. الموافقة على إقامة مشروع مائدة إجلال لعام ٢٠٢٥ م. 6. الموافقة على إقامة الملتقى السنوي لفريق العمل. 7. اعتماد تحويل الدفعة التاسعة لمؤسسة السحاب بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال وفق العقد. 8. الموافقة على منح الأستاذ/ حاتم عبدالعزيز الشهري, مكافأة تميز وقدرها: 0٠٠٠ ريال, لجهوده المباركة خلال الربع الأول من عام 2025 م.	٢٠٢٥/٤/٥م	٤٥
-		√	مجلس الإدارة إدارة الجمعية	1. تم الاطلاع على التقارير الشهرية للجمعية في البرامج والمشاريع والتوصية في تجويد العمل ورفع مستوى تقديم الخدمة للمستفيدين 2. تم الاطلاع على التقارير المالية للربع الاول	٢٠٢٥/٤/١٢م	٤٦



أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
	لا	نعم				
				<p>٣. الموافقة على التقديم على منحة الأرض وموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفقا لتفويض الصادر من الجمعية العمومية بالبيع والشراء والاستثمار</p> <p>٤. اعتماد لأئحة الموارد البشرية ودليل الوصاف الوظيفية</p> <p>٥. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية التابعة للخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥ م والتوصية بمتابعة الأداء الاستراتيجي والرفع بها للجمعية العمومية للاعتماد.</p>		
-		√	مجلس إدارة الجمعية	<p>1. اعتماد التقرير الختامي السنوي والتوصية برفعه للجمعية العمومية للاعتماد.</p> <p>2. اعتماد لأئحة الفروع واعتماد لأئحة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>3. اعتماد لأئحة توثيق تجارب الموظفين وتبادل الخبرات ودليل</p> <p>4. الاطلاع على سداد كافة أعضاء الجمعية العمومية لرسوم العضوية لعام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ من والتوصية بإصدار سندات لكفالة المشتركين.</p> <p>5. الاطلاع على التقارير المالية للبرع الثاني واعتمادها.</p>	٢٠٢٥/٧/٢٤م	٤٧
-		√	مجلس إدارة الجمعية	<p>1. الاطلاع على محضر اللجنة التنفيذية واستلام أعمال المرحلة الاولى من وقف اليتيم الأول.</p> <p>2. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية والتوصية باعتمادها من قبل الجمعية العمومية.</p> <p>3. اعتماد نتائج التقييم السنوي للموظفين وتحديد العقود للموظفين، وتكليف الأستاذ: صالح غرمان صالح الشهري بإدارة قسم تنمية الموارد المالية بمكافأة شهرية قدرها: ٥,٠٠٠ ريال.</p> <p>4. الموافقة على شركة عمران الجودة بمبلغ ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال لتنفيذ مشروع ترميم منازل الأسر المحتاجة بعد الاطلاع على عروض الأسعار، وتكليف الاستاذ عبدالعزيز الشهري عضو الجمعية العمومية بالاشراف المباشر على المشروع.</p> <p>5. الموافقة على التعاقد مع شركة إيدكس (مرفق) لجمع التبرعات وإصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية</p>	٢٠٢٥/١١/٢٤م	٤٨



أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
	لا	نعم				
				من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 6. الاطلاع على التقارير المالية للربع الرابع واعتمادها.		

