

اجتماع مجلس الإدارة
محضر إجتماع 43

اجتماع مجلس إدارة رقم (43)	نوع الإجتماع
الاثنين، 27 رجب 1446هـ، 27 يناير 2025 11:23 ص	تاريخ الإجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. الغاء المفوض المكرر.
2. تفويض على إدارة الحسابات البنكية.
3. مستحقات الوقف.
4. المحاسب القانوني.
5. التقرير الختامي.
6. البرامج والمشاريع.
7. تسويق الوقف.
8. لقاء قيادات جمعيات الأيتام.
9. تحديد نطاق المتجر الالكتروني.
10. برنامج رافد الإداري.
11. ملتقى جمعية تراؤف.

النتائج

1. الغاء المفوض المكرر الأستاذ/ صالح غرمان صالح الخشرمي الشهري، هوية رقم: 1090853324.
2. 1- تفويض الأستاذ/ خالد عبدالله غرم الشهري، هوية رقم: 1020809586، لإدارة الحسابات البنكية بصفته رئيس مجلس الإدارة. 2- تفويض الأستاذ/ صالح غرمان صالح الخشرمي، هوية رقم: 1090853324، لإدارة الحسابات البنكية بصفته الرئيس التنفيذي.
3. الموافقة على سداد مبلغ مقطوع لعمل صبة أرضية البدروم بمبلغ: 30000 ريال لمؤسسة السحاب، وصرف الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره: 150000 ريال، لأعمال صبة الدور الأرضي للوقف (مرفق)
4. الموافقة على تصميم بوث الوقف.
5. الموافقة على سداد الدفعة الأخيرة من عقد شركة استدامة أثر لانتهاء وتسليم التصاميم للوقف. (مرفق)
6. الموافقة على تحويل دفعة أعمال خدمات المحتوى لشهر أكتوبر لشركة مؤثرون للدعاية والاعلان. (مرفق)
7. الموافقة على سداد الدفعة الاولى (50%) من عقد المحاسب القانوني: شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه. (مرفق)
8. الموافقة على سداد مبلغ التقرير الختامي لمشروع عناية ومشروع قناديل بمبلغ 1415 ريال لمؤسسة تفاصيل وان.



9. الموافقة على عقد مؤسسة الثقة والاتقان للتدريب، وتحويل الدفعة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ: 100000 ريال. (مرفق)
10. الموافقة على عقد وكالة إلهام الفكرة للدعاية والإعلان لأعمال منحة البرامج والمشاريع المدعومة من صندوق دعم الجمعيات، وسداد قيمة العقد بمبلغ: 80000 ريال. (مرفق)
11. الموافقة على انتداب: 1-الأستاذ: صالح غرمان الشهري، رقم الهوية: 1090853324، لمدة 7 أيام، 2-الأستاذ: حاتم عبدالعزيز الشهري، هوية رقم: 1100087061، لمدة 5 أيام لتسويق الوقف ولقاء المتبرعين ورجال الأعمال.
12. الموافقة على انتداب الأستاذ: عبدالله محمد آل راشد، هوية رقم: 1099023283، لحضور ملتقى القيادات لجمعيات الأيتام بحفر الباطن لمدة 4 أيام.
13. الموافقة على تجديد الاشتراك لنطاق المتجر الإلكتروني: ejalnamas.org.sa.
14. الموافقة على تجديد الإشتراك بنظام رافد الإداري.
15. الموافقة على انتداب: 1-الأستاذة/ هيلة سعد الشهري، هوية رقم: 1006865602، 2-الأستاذ/عبدالله ناصر الشهري، هوية رقم: 1099540575، 3-الأستاذ/ حاتم محمد العمري، هوية رقم: 1116138759، لحضور ملتقى جمعية تراؤف بحفر الباطن لمدة 5 أيام.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



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



اجتماع مجلس الادارة
محضر إجتماع 44

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

جدول الأعمال

1. البرامج والمشاريع.
2. ترخيص جمع التبرعات.

النتائج

1. 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.
2. اعتماد طلب التصريح الموحد لجمع التبرعات للبرامج والمشاريع المعتمدة لعام 2025م. (مرفق)

ملاحظات

معتد



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 إداره	
5	أحمد بن حسن بن عبدالله الشهري	عضو مجلس إدارة	



اجتماع مجلس الإدارة
محضر إجتماع 45

اجتماع مجلس إدارة رقم (45)	نوع الإجتماع
السبت، 07 شوال 1446هـ، 05 ابريل 2025 08:36 ص	تاريخ الإجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. مفوض على استلام العهد المالية.
2. استبانة التقييم.
3. الخطة الاستراتيجية والتشغيلية.
4. القوائم المالية.
5. تغذية الحساب العام.
6. البرامج والمشاريع.
7. الملتقى السنوي.
8. مستحقات الوقف.
9. مكافأة تميز.
10. الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول.

النتائج

1. تكليف الأستاذ: ماجد عبدالله عبدالرحمن البكري، هوية رقم: 1082360334، باستلام وتسليم العهد المالية.
2. الموافقة على بناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2025م، 2026م، 2027م، وتحويل الدفعة الأولى من عقد مؤسسة جدارات ومسارات بمبلغ: 5000 ريال.
3. الموافقة على سداد الدفعة الأخيرة من عقد المحاسب القانوني لمراجعة حسابات عام 2024م، بمبلغ: 2875 ريال.
4. الموافقة على تغذية الحساب العام، 1-حساب الكفالات: تحويل مبلغ 917700 ريال، قيمة كفالات عام كامل، 2- حساب الوقف: تحويل مبلغ 150000 ريال، قيمة ما تم صرفه على مشروع الوقف.
5. الموافقة على إقامة مشروع مأثدة إجلال لعام 2025م.
6. الموافقة على إقامة الملتقى السنوي لفريق العمل.
7. اعتماد تحويل الدفعة التاسعة لمؤسسة السحاب بمبلغ 200000 ريال وفق العقد.
8. الموافقة على منح الأستاذ/ حاتم عبدالعزيز الشهري، مكافأة تميز وقدرها: 5000 ريال، لجهوده المباركة خلال الربع الأول من عام 2025م.



ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



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



محضر مجلس الإدارة
محضر إجتماع 46

اجتماع مجلس إدارة رقم (46)	نوع الإجتماع
السبت, 14 شوال 1446 هـ, 12 ابريل 2025 04:41 م	تاريخ الإجتماع
محضر مجلس الإدارة	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير الجمعية للربع الأول للعام 2025
2. مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام 2025
3. عقد المدير التنفيذي
4. منحة الأرض
5. اللوائح
6. الخطة الاستراتيجية للعام 2025م

النتائج

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
3. بناء على تميز الرئيس التنفيذي خلال فترة 8 أشهر وبناء على التقرير المقدم والمرفق والشهادات العلمية لدرجة الماجستير وما نصت عليه لائحة الموارد البشرية من إمكانية منح درجات إضافية وفق التميز النوعي فعليه يقرر اعتماد تحسين راتب الرئيس التنفيذي الأستاذ: صالح غرمان الخشرمي إلى 20000 حتى نهاية العام الميلادي 2025
4. الموافقة على التقديم على منحة الأرض وموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفقاً لتفويض الصادر من الجمعية العمومية بالبيع والشراء والاستثمار
5. اعتماد لائحة الموارد البشرية ودليل الاوصاف الوظيفية
6. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية التابعة للخطة الاستراتيجية للعام 2025م والتوصية بمتابعة الأداء الاستراتيجي ورفع بها للجمعية العمومية للاعتماد.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



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



محضر مجلس الإدارة
محضر إجتماع 47

اجتماع مجلس إدارة رقم (47)	نوع الإجتماع
الخميس، 29 محرم 1447هـ، 24 يوليو 2025 12:25 م	تاريخ الإجتماع
محضر مجلس الإدارة	عنوان الإجتماع
عن بعد	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. تقرير حفل إجلال السنوي "حكاية أثر"
2. اللوائح والسياسات
3. سداد اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية 2024-2025
4. الاطلاع على التقارير المالية للربع الثاني.

النتائج

1. اعتماد التقرير الختامي السنوي والتوصية برفعه للجمعية العمومية للاعتماد.
2. اعتماد لائحة الفروع واعتماد لائحة الترشيحات والمكافآت
3. اعتماد لائحة توثيق تجارب الموظفين وتبادل الخبرات ودليل
4. الاطلاع على سداد كافة أعضاء الجمعية العمومية لرسوم العضوية لعام 2024 و2025 من والتوصية بإصدار سندات لكفالة المشتركين.
5. الاطلاع على التقارير المالية للربع الثاني واعتمادها.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



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	



محضر مجلس الإدارة
محضر إجتماع 48

اجتماع مجلس إدارة رقم (48)	نوع الإجتماع
الاثنين، 03 جمادى الآخرة 1447هـ، 24 نوفمبر 2025 10:41 ص	تاريخ الإجتماع
محضر مجلس الإدارة	عنوان الإجتماع
عن بعد	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. وقف اليتيم الأول
2. استراتيجية 2026 والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
3. التقييم السنوي وتجديد العقود
4. مشروع ترميم منازل الأسر المحتاجة.
5. جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS.
6. الاطلاع على التقارير المالية للربع الرابع.

النتائج

1. الاطلاع على محضر اللجنة التنفيذية واستلام أعمال المرحلة الاولى من وقف اليتيم الأول.
2. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية والتوصية باعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
3. اعتماد نتائج التقييم السنوي للموظفين وتجديد العقود للموظفين، وتكليف الأستاذ: صالح غرمان صالح الشهري بإدارة قسم تنمية الموارد المالية بمكافأة شهرية قدرها: 5.000 ريال.
4. الموافقة على شركة عمران الجودة بمبلغ 2.400.000 ريال لتنفيذ مشروع ترميم منازل الأسر المحتاجة بعد الاطلاع على عروض الأسعار، وتكليف الاستاذ عبدالعزيز الشهري عضو الجمعية العمومية بالاشراف المباشر على المشروع.
5. الموافقة على التعاقد مع شركة ايدكس (مرفق) لجمع التبرعات وإصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS، من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
6. الاطلاع على التقارير المالية للربع الرابع واعتمادها.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



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

