

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع العاشر للعام المالي 2024 م						رقم الاجتماع
اليوم	الأربعاء	التاريخ	2024 / 11 / 27	الوقت	4 مساء	موعد الاجتماع
عن بعد						مكان الاجتماع

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

م	الموضوع
1	بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات .
2	ناقش المجلس منجزات المشاريع والأنشطة المنفذة حتى تاريخه.
3	إبلاغ المجلس بصرف كفالة الدفعة (12) من إحسان ، لعدد (111) يتيماً من أبناء الجمعية مبلغ وقدره (537200) ريال .
4	إبلاغ المجلس بإيداع الكفالة الصحية للطفل /فارس مبلغ قدره (3315) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً، ومبلغ وقدره (9600) تسعة آلاف وستمئة ريال لصالح إصلاحات منزل المستفيدة مبروكة السلي ، ومبلغ قدره (10,752) عشرة آلاف وسبعمئة واثان وخمسون ريالاً كفالة لـ (19) يتيماً/ة .
5	إبلاغ المجلس بإسترداد ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره (192,644) مائة واثان وتسعون ألفاً وستمئة وأربعة وأربعون ريالاً أودعت بحساب الجمعية بتاريخ 2024/11/18م.
6	إبلاغ المجلس بشراء كسوة لعدد (100) مئة مستفيد من أبناء الجمعية بمبلغ (44,930) أربعة وأربعين ألف وتسعمئة وثلاثين ريالاً. وجارٍ توزيعها وفق المراكز والأحياء التابعة للجمعية .
7	إبلاغ المجلس بصرف رسوم نقل جامعي قدره (22500) اثان وعشرون ألف وخمسمئة ريال لعدد (44) مستفيدة .
8	اطلاع المجلس على أعمال لجنة الانتخابات والتي بدأت بتاريخ 2024/8/14م. واستعراض قوائم أسماء وبيانات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بدورته الثانية .
9	اطلاع المجلس على تفاصيل حفل الختامي المعسكر العلمي الثامن (مسبار) لتكريم المشاركين ومن بينهم أبناء الجمعية والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 2024/11/13 ونظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية . وحضره المدير التنفيذي ومدير المشاريع بالجمعية.
10	اطلاع المجلس على تفاصيل زيارة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وذلك لحضور حفل تكريم الجمعية لفوزها في مسابقة جائزة التمكين المجتمعي والذي أقيم يوم الإثنين الموافق 2024/11/19 م. بحضور محافظ محافظة الجوم الأستاذ /محمد بن ماضي السبيعي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن اسماعيل ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الأستاذ /فائز بن فوزان العتيبي وممثل جمعية_أبنائنا الأستاذ /فيصل بن واصل اللبدي والذي تسلم درع فوز جمعية أبنائنا في المسابقة.
11	ابلاغ المجلس بداعي الجمعية الذين قدمت لهم دروع شكر وتقدير وهم /جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية .ومقهى هند سعود محمد الحارثي والشيخ حمدي محمد سليمان الفارسي .
12	إبلاغ المجلس باللقاء التعريفي لجائزة تمكين الأيتام (3) التي تنظمها جمعية أبوة لرعاية الأيتام بمحافظة عنيزة وحضره (17) مشاركاً من أبناء الجمعية.
13	ابلاغ المجلس بمناقشة تقارير الحوكمة لعام 2024م.
14	اطلاع المجلس على الإعلانات المستجدة في موقع التبرعات الالكتروني .
15	استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين عن كل خدمة ودراسة النتائج وتقديم التغذية الراجعة واجراء التحسينات اللازمة .
16	اطلاع المجلس على تقارير اللجان الدائمة ، والمؤقتة ، وعلى بعض الوثائق والسجلات الإدارية والمالية والتقارير الشهرية والربعية .

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :	
شكر القائمين على تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية وتأمين الجهود المبذولة في متابعتها.	1//2
تكليف المدير التنفيذي والمسؤول المالي برفع التقارير الختامية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2024م. والخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2025م لمجلس الإدارة لاعتمادها ورفعها للجمعية العمومية.	2/2
تكليف المسؤول المالي ومحاسب الجمعية بإنهاء التقارير والقوائم المالية في وقتها المحدد.	3/2
اعتماد قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة -الدورة الثانية- وتكليف المدير التنفيذي ، ومفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع البيانات والوثائق المطلوبة لأخذ موافقة المركز على المرشحين.	1/8
التأكيد على استمرار أعمال لجنة الانتخابات وفق الأدلة واللوائح المنظمة لذلك والعمل على تجهيز الاحتياجات والبيانات اللازمة لانتهاء منها بالوقت المحدد.	2/8
الاستفادة من نتائج التقييم الذاتي لحوكمة 2023 م والتغذية الراجعة في تجويد العمل .	1 / 13
تكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع طلب تجديد الترخيص رقم (2571) من نوع (متجر الكتروني) لإصدار ترخيص جديد قبل انتهاء الترخيص الحالي .	1 / 14
تكليف المدير التنفيذي بقياس رضا المستفيدين بعد تقديم التحسينات والتغذية الراجعة وإبلاغ المجلس بالنتائج .	1 / 15

اختتم الاجتماع تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	المقر
١٠	الخميس	٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤م	عن بعد

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
1	زكية عبدالله الصبحي	نائب المجلس	0504609928	زكية الصبحي	
2	حسينة مثبت الصحفي	المشرف المالي	0566700607		
3	هند أحمد الصعيدي	عضو	0503673102		
4	عزة جوير الحربي	عضو	0507704221		
5	صفية صالح اللبيدي	عضو	05066992291		
6	مصلحة حميد الجفثي	عضو	0504672477		
7	نويعة صالح الصحفي	عضو	0505698698		
8	حميدة عبدالله الصبحي	عضو	0535403540		
9	عنود مبارك الحرشي	عضو	0500757120		
10	مزون حميد المغربي	عضو	0503003505		

عدد الحاضرات : ١٠

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي

