

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الحادي عشر للعام المالي 2024 م						رقم الاجتماع
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2024 /12/31	الوقت	5 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 تقرير الربع المالي الرابع وما تم انجازه بشأن القوائم المالية والتقرير المحاسبي لعام 2024 م من قبل مكتب المحاسب القانوني .
3	ناقش المجلس التقرير السنوي للجمعية عن العام المالي 2024م.
4	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي 2025م.
5	الاطلاع على اجتماعات اللجان واتخاذ اللازم بشأنها.
6	متابعة أعمال انتخابات مجلس الإدارة -الدورة الثانية- مع لجنة الانتخابات.
7	مناقشة استخدام برنامج إلكتروني مختص بالانتخابات لإجراء عملية التصويت في انتخابات مجلس الإدارة بدورته الثانية.
8	مناقشة نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين وقياس الأثر للعام 2024م.
9	اطلع المجلس على تقرير المخاطر المحددة للجمعية .
10	مناقشة مشاركة الجمعية بمسابقة بطولة كرة القدم للصالات والتي تشرف على تنفيذها مؤسسة الاتجاه الرياضي للتسويق والاستثمار الرياضي والخاصة بجمعيات الأيتام بمنطقة مكة المكرمة.
11	مناقشة حاجة الجمعية لشركة متخصصة في صناعة المحتوى والتسويق الإعلامي تتولى مسؤولية التعريف بالجمعية وفعاليتها وبرامجها المختلفة وتشرف على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجمعية. والعروض المقدمة بهذا الشأن.
12	ناقش المجلس تحديث العقد التسويقي مع شركة سهولة الوصول لتسويق مشاريع وبرامج الجمعية وفق النموذج الاستشاري للخدمات التسويقية لغرض جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
13	مناقشة إمكانية التعاقد مع مكتب مراجع حسابات قانوني.
14	إبلاغ المجلس ببدء العمل في بناء الأرض التجارية رقم (1651) الواقعة بحي الشامية الجديد مخطط رقم (1/104/7/1) والمملوكة للجمعية بالصك رقم (394202000158) وتاريخ 1445/9/17هـ بمكة المكرمة.
15	إبلاغ المجلس بإنهاء صرف الدعم السخي المقدم من الشيخ /محمد بن إبراهيم الإبراهيم لكفالة الأيتام من أبناء الجمعية حيث قدمت الجمعية شهادة شكر وتقدير لسعادته مرفق بها تقرير مفصل عن كيفية صرف المبلغ ورغبة الجمعية في استمرار دعمه لبرامجها وأنشطتها المختلفة.
16	اطلاع المجلس على ما تم إنجازه بشأن دورات التأهيل الوظيفي لأبناء الجمعية ومناقشة العروض المقدمة من المراكز التدريبية المتخصصة لاختيار المناسب منها وفق الاحتياج ضمن الخطة التشغيلية للعام المالي 2024م.
17	اطلاع المجلس على طلب الاستقالة المقدم من الموظفة /لمياء زيني الهندي.

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :	
1/2	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من العام 2024م.
2/2	تكليف الإدارتين التنفيذية والمالية بمتابعة أعمال مراجع الحسابات القانوني -شركة خالد الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون- لإنهاء القوائم والتقارير المالية لعام 2024م في موعدها المحدد.
3	اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2024م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.
4	الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2025م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
6	متابعة استكمال أعمال لجنة انتخابات مجلس الإدارة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
7	الموافقة على استخدام برنامج إلكتروني في التصويت لانتخابات مجلس الإدارة القادمة على أن يكون مرخصاً ومعترفاً به من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
8	تكليف الإدارة التنفيذية بتقديم التغذية الراجعة لمستفيدي الجمعية ذوي العلاقة وإعداد التقرير النهائي لعام 2024 م وتقديمه لمجلس الإدارة في جلسته القادمة.
10	الموافقة على مشاركة الجمعية ببطولة كرة القدم للصالات التي تشرف عليها وتنفذها مؤسسة الاتجاه الرياضي للتسويق والاستثمار الرياضي ودفع رسوم مشاركة الجمعية مبلغ وقدره (28750) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً شاملة الضريبة.
11	الموافقة على التعاقد مع شركة حياة الأعمال لخدمات الأعمال لمدة ثلاثة أشهر ميلادية مقابل رسوم شهرية مقدارها (4600) أربعة آلاف وستمئة ريال شاملة الضريبة. نظير صناعة محتوى إعلامي عن الجمعية للتعريف بها وبفعالياتها وبرامجها وتعزيز الصورة الذهنية بما يحقق مستهدفاتها ويعزز دورها في المجتمع.
12	الموافقة على إلغاء العقد التسويقي مع شركة سهولة الوصول رقم (بدون) وتاريخ 2024/9/26م بالتوافق بين الطرفين وإبرام عقد جديد لمدة عامين ماليين يتوافق مع النموذج الاستشاري للخدمات التسويقية لغرض جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المعمم بالتعميم رقم (460001728) وتاريخ 1446/6/10هـ بمبلغ وقدره (3521739) ثلاثة ملايين وخمسمئة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمئة وتسعة وثلاثون ريالاً غير شامل الضريبة وتتحمل الجمعية ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره (528260.85) خمسمئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً وخمس وثمانون هللة. نظير تسويق وتنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية وإدارة الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات.
13	الموافقة على عدم تجديد التعاقد مع شركة خالد الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون. والتعاقد مع مكتب محاسب ومراجع قانوني آخر من المكاتب المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. بعد موافقة الجمعية العمومية.
1/16	الموافقة على استمرار برنامج دورات التأهيل الوظيفي لأبناء الجمعية وفق تخصصاتهم واحتياجاتهم التدريبية.
8/16	الموافقة على التعاقد مع معهد أكسفورد لتقديم دورات اللغة الإنجليزية لثمانية من مستفيدي الجمعية ودفع الرسوم المترتبة على ذلك والتي تبلغ (9300) ريال .
17	الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من الموظفة /لمياء زيني الهندي وصرف جميع مستحقاتها المالية عن مدة عملها بالجمعية.

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	المقر
11	الثلاثاء	2024/12/31	عن بعد

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
1	زكية عبدالله الصبحي	نائب المجلس	0504609928	زكية الصبحي	
2	حسينة مثبت الصبحي	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 الصبحي	عضو	0505698698		
8	حميدة عبدالله الصبحي	عضو	0535403540		
9	عنود مبارك الحرشي	عضو	0500757120		
10	مزون حميد المغربي	عضو	0503003505		

عدد الحاضرات : 10

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي

