

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: العاشر (الاجتماع الرابع من العام ٢٠٢٣ م)

الدورة: الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
٢	٧	١٠:٠٠ م	٢٠٢٣/١٢/٢٧ الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ	الأربعاء		

المشاركون:

ملاحظات	المنصب	الاسم
تم التوقيع في الاطار	رئيس مجلس الإدارة	أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي
لم يحضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. ياسر بن عيد بن عواد السلمي
لم يشارك في الاجتماع	المشرف المالي	أ. علي بن عبدالله بن علي المعدي الشبري
اعتذر للمسافر	عضو	د. سعود بن عبد الجبار بن هويدى الحارثي
تم التوقيع في الاطار	عضو	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة
تم التوقيع في الاطار	عضو	أ. سالم بن محمد بن محمد أبو هادي
لم يحضر	عضو	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعيمي
	عضو	أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد
	عضو	أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع : العاشر (الاجتماع الرابع من العام ٢٠٢٣ م)

الدورة : الثانية

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	عدد الحضور	عدد الغياب
مقر الجمعية	الأربعاء	١٤٤٥/٠٦/١٤ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٣ م	٧	٢

م	محاوَر الاجتماع	التفاصيل	القرارات والتوصيات
١	مناقشة تقرير الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.	عرض الملامح الرئيسية للموازنة لعام ٢٠٢٤ م. يعرض رفقها لمرکز التنمية الاجتماعية تمهيدا لاعتمادها من المرکز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	<ul style="list-style-type: none"> استحسن المجلس ما تم تحقيقه من مستهدفات للعام الحالي، وأوصى بإعداد الموازنة وبنائها قريبا من مستهدفات العام الماضي، مع وضع نسبة زيادة منطقية وعرضها للاعتماد في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م ضمن متطلبات الحكومة.
٢	اعتماد المبادرات لعام ٢٠٢٤ م.	عرض جدول مبادرات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م يعرض رفقها لمرکز التنمية الاجتماعية تمهيدا لاعتمادها من المرکز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	<ul style="list-style-type: none"> تم اطلاق العاضرين على نموذج المبادرات التي تعتمده الجمعية تنفيذها لعام ٢٠٢٤ م، واعتمد المجلس كافة المبادرات المرققة مع محضر الاجتماع.
٣	مناقشة التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م.	عرض المتحقق من مستهدفات مالية للعام الحالي ٢٠٢٣ م، والتي تجاوزت نسبة ٩٠٪، واستحسن المجلس الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية عموما والإدارات التشغيلية وخاصة الاستدامة المالية مع التوجيه بزيادة الجهود وخاصة فيما يتعلق بالجهات المانحة.	<ul style="list-style-type: none"> عرض المدير التنفيذي ما تم تحقيق من مستهدفات مالية للعام الحالي ٢٠٢٣ م، والتي تجاوزت نسبة ٩٠٪، واستحسن المجلس الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية عموما والإدارات التشغيلية وخاصة الاستدامة المالية مع التوجيه بزيادة الجهود وخاصة فيما يتعلق بالجهات المانحة.
٤	إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة حسب اللائحة المعدلة وعرضها للجمعية العمومية.	عرض متطلبات اللائحة الجديدة والتي يتم اعتمادها في الجمعية العمومية (غير العادية).	<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة بتشكيل فريق برئاسة رئيس المجلس وعضوية عضو المجلس أ. صادق النور والمدير التنفيذي ومديري الإدارات لمرأة اللائحة الجديدة وفق اشتراطات المرکز الوطني ومتطلبات الحكومة.

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: العاشر (الاجتماع الرابع من العام ٢٠٢٣ م)

الدورة: الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٢	٧	١٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٣ م	الأربعاء	مقر الجمعية

القرارات والتوصيات	التفاصيل	محاور الاجتماع	م
<ul style="list-style-type: none"> اقترح الحاضرون ألا يتجاوز ٤ فبر اير لعام ٢٠٢٤ م لاعتماد القوائم المالية وتحديث اللائحة الأساسية وفق تعميم (المركز الوطني المدرفق) وطلب المجلس الإدارة المالية بالإسراع في اعتماد القوائم المالية مع المحاسب القانوني فيما لا يتجاوز نهاية يناير من عام ٢٠٢٤ م. تم عرض الخطاب والمحضر الوارد من جمعية رحمة والرفق مع المحضر وتم قبول الرهبة المذكورة في المرفقات على أن تعرض على الجمعية العمومية لقبولها. استحسن الحاضرون العرض وتمت الموافقة على إضافة أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد لعضوية اللجنة التنفيذية وإضافة اسمه ضمن اللجنة المشكلة بقرار سابق واعتماد إعادة صياغة التشكيل وفق متطلبات الحوكمة. تم تدشين وحدة القيم المدعومة من المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام والعيسى بالمنحة، وأوصى المجلس بالاهتمام بالأيتام ودعم كل ما من شأنه الرقي بهم وتمييزهم حتى يكونوا أبنية صالحة في المجتمع ويحققوا طموحات القيادة معززين لروح المواطنة في هذا البلد الكريم. 	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة تحديد موعد للجمعية العمومية العادية وغير العادية. عرض خطاب هيئة جمعية رحمة وموافقة الجمعية العمومية لإيتام جدة. عرض إضافة أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد لعضوية اللجنة التنفيذية. عرض فكرة وحدة القيم المدعومة من المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام والعيسى بالمنحة. 	<ul style="list-style-type: none"> تصديق موعد لاجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) لاعتماد اللائحة الأساسية المحدثة. قبول الرهبة من جمعية رحمة عبارة عن سيارة باص هونداي موديل ٢٠٠٧ م. اعتماد إضافة أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد عضواً في اللجنة التنفيذية. تأسيس وحدة لتعزيز القيم (ياسر المشي) 	<p>٥</p> <p>٦</p> <p>٧</p> <p>٨</p>









محضر الاجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع: العاشر (الاجتماع الرابع من العام ٢٠٢٣ م)

الدورة: الثانية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	مكان الاجتماع
٢	٧	١٠:٠٠ م	٢٠٢٣/١٢/٢٧ الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٤ هـ	الأربعاء	مقر الجمعية

• إقرار المشاركون:

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	الرقم
١	أ. سعد بن سعيد بن محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	د. ياسر بن عيد بن عواد السلهي	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	أ. علي بن عبد الله بن علي المعدي الشبري	المشرف المالي			
٤	د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي	عضو			
٥	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة	عضو			
٦	أ. سالم بن محمد بن محمد أبو هادي	عضو			
٧	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعهي	عضو			
٨	أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد	عضو			
٩	أ. فوزان بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ	عضو	