

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



العدد الفياب	العدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	المرة
.	٥	٢٠٣٠ م	١٤٤٣/١٢/٢٧ الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٢ م	الثلاثاء	٢٠٢٢ م	مقر الجمعية	التاسع	الثانية
القرارات والنوصيات			التفاصيل			معايير الاجتماع		
<ul style="list-style-type: none"> استحسن أعضاء اللجنة الجهود المبذولة مع الحث على بذل المزيد في إدارة الموارد المالية والتسويق لمشاريع الجمعية. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض تفاصيل الحملة الموسمية لتنمية الموارد المالية والتقرير الخاص بها. 			تقرير الحملة		
<ul style="list-style-type: none"> التأكيد على كتابة ميثاق أخلاقي مع المتطوع. الاستفادة من تجربة الهيئة العامة للإحصاء في مشروع التعداد السكاني لعام ٢٠٢٢ م في البحث الميداني وتحديث بيانات المستفيدين. رفع تقرير حديث يعرض في الاجتماع القادم. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض خطة البحث المقترحة. 			خطة البحث للمستفيدين		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة بالتركيز على تسويق مشاريع الجمعية على المؤسسات المانحة مع البحث عن موظف متخصص. تكليف المدير التنفيذي بعمل خطة لتخفيض العجز المالي في الميزانية. خطة لتخفيض العجز في الحساب العام. اعتماد التقرير من مجلس الإدارة. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م. 			التقارير المالية		
<ul style="list-style-type: none"> تم التعاقد مع مكتب المهندس / هاني عسيري تبرعاً مجاناً. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض ما تم إنجازه في التعاقد مع المكتب الهندسي. 			الوقف		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة التنفيذية برفع المكافأة الشهرية لمستشار التطوع بمكافأة شهرية (٦٠٠٠ ريال) ستة آلاف ريال لا غير، بما لا يتعارض مع اللوائح والأنظمة الرسمية ولوائح الجمعية الداخلية. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض تقرير التطوع منذ التأسيس وحتى حصوله على الاعتماد، والإنجازات التي تم تحقيقها. 			طلب مدير التطوع		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



الدورة	الاجتماع	مكان الاجتماع	العام	اليوم	التاريخ	بدء الاجتماع	عدد الحضور	عدد الفيات
الثانية	التاسع	مقر الجمعية	٢٠٢٢ م	الثلاثاء	١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ م	٢:٣٠ م	٥	٠
محاور الاجتماع			التفاصيل			القرارات والنوصيات		
جائزة التميز			- عرض المدير التنفيذي المشاركة في أفرع جائزة التميز في العمل الخيري.			• استحسن الحاضرون العرض المقدم مع إبداء الشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة في السير بالجمعية نحو التميز.		
التأمين الطبي			- عرض ملف التأمين الطبي للموظفين.			• التوجيه بإضافة المراد إضافتهم للبوليصة الحالية مع البحث عن داعم لملف التأمين الطبي للموظفين.		
ممارسة الزكاة مجلس الإدارة			- عرض ممارسة الزكاة في اجتماع مجلس الإدارة.			• أوصت اللجنة بالتأكيد على سعادة المشرف المالي لعرض التجربة وإقرارها من مجلس الإدارة.		
اجتماعات المجلس			- يوم الأحد القادم ١٤٤٤/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١ م.			• يتم التنسيق مع الأعضاء عن طريق مستشار المجلس أ. خالد الشهري ليوم الأحد القادم الساعة ٢ ظهراً.		
التقرير السنوي			- عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م قبل الطباعة.			• أوصت اللجنة بطباعة التقرير لعام ٢٠٢١ م، • أوصت اللجنة على العمل على تقرير ٢٠٢٢ م من الآن حتى يتم طباعته في شهر يناير ٢٠٢٣ م. • في حال اعتماد القوائم المالية فإنه يتم إضافتها للتقرير.		
برنامج الصيف للأيتام			- عرض الخطة التفصيلية مع موازنتها على اللجنة.			• اعتماد الخطة مع التأكيد على تكثيف برامج التمكين الخاصة بالأيتام وأمهاتهم على أن تكون الميزانية كما هو مرفق (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال.		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



الدورة	الاجتماع	مكان الاجتماع	العام	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	عدد الحضور	عدد الغياب
الثانية	التاسع	مقر الجمعية	٢٠٢٢ م	الثلاثاء	١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٦/٧/٢٠٢٢ م	٢:٣٠ م	٥	٠

اعضاء اللجنة التنفيذية

ع	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ/ سعد بن سعيد الغامدي	الرئيس	
٢	د/ ياسر بن عيد السلمي	نائب الرئيس	
٣	أ/ علي بن عبد الله المعدي	المشرف المالي	
٤	أ/ سالم محمد أبوهادي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ/ خالد بن عبد الله الشهري	مستشار مجلس الإدارة	