

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول للعام ٢٠٢٥م

اليوم : الثلاثاء ١٤٤٦/٠٨/١٩هـ	الزمن : ٦:٣٠ مساءً	عدد الحضور : ٩
الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٨م	مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية	الغائبون : لا يوجد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ...

فقد اجتمع مجلس إدارة الجمعية برئاسة فضيلة رئيس المجلس الشيخ / ابراهيم بن احمد الاحمري وحضور الاعضاء حيث افتتح اجتماع المجلس و شكر الجميع على المشاركة ، ثم اسند إدارة الاجتماع إلى المدير التنفيذي بالجمعية حيث رحب بالحضور ثم عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و خرج الاجتماع بالقرارات التالية :

الموضوع الأول: عرض ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م .

القرار: اطلع المجلس على ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م وتم إقرارها .

الموضوع الثاني: عرض أرصدة الحسابات نهاية عام ٢٠٢٤م .

القرار: اطلع المجلس على أرصدة الحسابات للعام المالي ٢٠٢٤م وبارك الجهود .

الموضوع الثالث: عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م .

القرار: اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م وتم اقرارها .

الموضوع الرابع: عرض نتائج الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م .

القرار: اطلع المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م ولاحظ قلة الإنتاجية في بعض الإدارات وحث على عمل خطة تطويرية لزيادة الإنتاج .

الموضوع الخامس: مناقشة البدء في تجديد عضويات الجمعية العمومية واعتماد لجنة الانتخابات للمجلس الجديد .

القرار: وافق المجلس على البدء في تجديد عضويات الجمعية العمومية واعتماد لجنة الانتخابات وهم كل من :

١. جابر دكمان عسيري / يعمل بمحكمة محافل العامة .

٢. محمد عواض الأحمري / يعمل بإدارة التعليم بمحافل .

٣. مانع علي عسيري / يعمل بمحكمة محافل العامة .

الموضوع السادس: مناقشة الترشيد في الإنفاق على المكاتب والبدء في المرحلة الثانية ضم مكاتب الإشراف إلى الجمعية .

القرار: وافق المجلس على تنفيذ المرحلة الثانية وذلك بارتباط المشرفين بجميع القطاعات والمجمعات بلجنة الإشراف المركزية بالجمعية وعلى إدارة الجمعية تكوين لجنة مركزية من جميع القطاعات يكون مقرها الجمعية تعنى بدراسة التقارير ومعالجة الإشكالات لمدة فصل دراسي كامل ويتم عرض النتائج على المجلس ، وكذلك تم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذا القرار مكونة من الشيخ / ابراهيم احمد الاحمري والشيخ / عبدالله علي عامر والشيخ / علي جابر آل هيصم والأستاذ / محمد طالع علي والمدير التنفيذي / حسن عبدالله ماطر .

الموضوع السابع: مناقشة الطلب المقدم من فندق بودل بتخفيض الاجار بنسبة ٣٠٪ لما تبقى من العقد .

القرار: قرر المجلس تفويض إدارة الجمعية بالخصم عند الحاجة الماسة حتى ٢٠٪ للسنة الأخيرة من العقد بشرط ألا يشمل الخصم العقد الجديد .

الموضوع الثامن: مناقشة الاجراء المتخذ ضد مركز الخبراء الطبي بشأن تأخير الاجارات .

القرار: قرر المجلس حث مركز الخبراء الطبي على سداد المديونية وعند سداد الدفعة القادمة يؤخذ عليهم إقرار بالمبلغ المتبقي وحثهم على العناية بالمبنى وتطويره لمصلحة الطرفين .

الموضوع التاسع: طلب اعتماد سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة وسياسة غسيل الأموال والإجراءات المتخذة .

القرار: وافق المجلس على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة وغسيل الأموال والحد منها حسب القرارات والتوصيات المرفقة بهذا المحضر .

الموضوع العاشر: طلب الموافقة على الصرف للبرامج والأنشطة للشؤون التعليمية والإدارة النسائية للعام ٢٠٢٥ م .

القرار: وافق المجلس على الصرف على البرامج والأنشطة للشؤون التعليمية والإدارة النسائية حسب البيان المرفق وتفويض إدارة الجمعية التعديل لما فيه مصلحة الجمعية والحلقات والدور .

الموضوع الحادي عشر: مناقشة تفعيل لجان الجمعية الدائمة والمؤقتة والتعديل عليها عند الحاجة .

القرار: وافق المجلس على تفعيل لجان الجمعية الدائمة والمؤقتة وتفويض إدارة الجمعية بالتعديل عند الحاجة والعرض على المجلس .

الموضوع الثاني عشر: طلب البدء في إجراءات الكهرباء لوقف صبيا .

القرار: وافق المجلس على البدء لاستكمال إجراءات وقف الجمعية بصبيا والصرف على ذلك عاجلاً وتفويض إدارة الجمعية بالصرف بما يحقق إيصال الكهرباء للوقف .

الموضوع الثالث عشر: طلب الصرف لإكمال وقف الهدى ببحر أبو سكيمة .

القرار: وافق المجلس على اكمال وقف الهدى ببحر أبو سكيمة والصرف من حساب الجمعية حتى يكمل الوقف والعمل على طلب الدعم لذلك .

الموضوع الرابع عشر: طلب موافقة المجلس على ربط برنامج الاستقطاع الشهري للجمعية إلكترونياً وأخذ المشغل نسبة .

القرار: وافق المجلس على ربط الاستقطاع الشهري للجمعية إلكترونياً وعمل عقد مع مشغل (مؤسسة سحابية للمنظومة الحديثة) بالنسبة المتفق عليها (٢,٥%) مقابل التشغيل .

الموضوع الخامس عشر: طلب بيع أرض فاطمة سروي لعدم الاستفادة منها والمساهمة بقيمتها في عقار آخر .

القرار: وافق المجلس بيع أرض فاطمة سروي لعدم الفائدة للجمعية والمساهمة بمبلغ البيع في عقار آخر يعود بالنفع على الجمعية وتفويض إدارة الجمعية بذلك بما يتوافق مع الأنظمة .

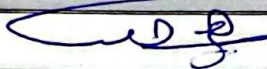
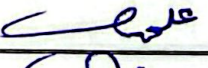
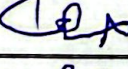
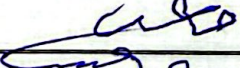
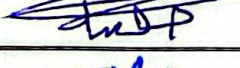
الموضوع السادس عشر: طلب الموافقة على المشاركة في صلاة التراويح في شهر رمضان لهذا العام بعدد من طلاب الجمعية .

القرار: وافق المجلس على ذلك عند الحاجة الماسة وبما يتوافق مع التعليمات دون مشقة على الطلاب وحسب ما تراه إدارة الجمعية يحقق المصلحة العامة وبمكافأة ألف ريال للطلاب .

الموضوع السابع عشر: طلب اعتماد تقرير المراجع الداخلي للوائح والسياسات وإقراره .

القرار: وافق المجلس على تقرير المراجع الداخلي للسياسات واللوائح وقد بارك الجهود .

توقيع أعضاء المجلس

م	اسم العضو	صفته بالمجلس	التوقيع
١	ابراهيم بن احمد عامر الأحمري	رئيس المجلس	
٢	علي بن جابر محمد آل هيضم	نائب الرئيس	
٣	محمد بن طالع علي عسيري	عضواً	
٤	حسن بن مريع محمد عسيري	عضواً	
٥	جابر بن أحمد محمد القنمي	عضواً	
٦	عبد الله بن علي عامر العسيري	عضواً	
٧	خالد بن مسفر عبد الله العضاوي	عضواً	
٨	محمد بن عبد الله علي عسيري	عضواً	
٩	سعود بن هراج آل مشيط	عضواً	

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	حسن بن عبد الله ماجر سوادي	المدير التنفيذي	

الثوعي #