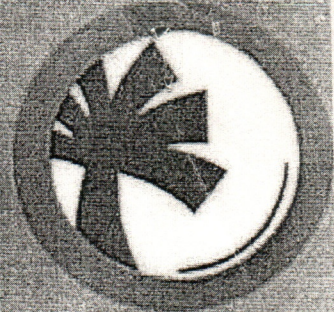
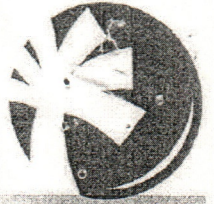


الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
بنجران



محضر اجتماع

مجلس الإدارة
للجمعية الخيرية للخدمات
الاجتماعية بنجران
رقم (١)



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٤/١

الموضوع الأول: • التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣

الاطلاع على التقرير الربعي الرابع لهذا العام ٢٠٢٣ م واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة

١٠ دقائق

الموضوع الثاني: • نظام الرقابة الداخلي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية - حيران

الاطلاع على نظام الرقابة الداخلي والبدء في تفعيله في واقع عمل الجمعية واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة

١٠ دقائق

الموضوع الثالث: • عرض ومناقشة التقارير الربعية الأول-الثاني-الثالث-الرابع للعام ٢٠٢٢ م

استعراض ومناقشة التقارير المذكورة أعلاه واعتمادها للرفع ضمن متطلبات الحوكمة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك من خلال الإجراءات التصحيحية في نموذج الإفصاح الخاص بالجمعية .

٥ دقائق

الموضوع الرابع: • الموافقة على برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤ م

• مناقشة المشاريع التي تعتمدها الجمعية تنفيذها خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٤ م والموافقة على تسويق هذه المشاريع وفق البيانات

التالية:

1. السلال الغذائية
2. كسوة الشتاء
3. كسوة العيد
4. الحقائب المدرسية
5. ترميم المنازل
6. تدريب أبناء المستفيدين
7. دعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة
8. تأثيث بعض المنازل
9. حفظ النعمة
10. الأثاث المستعمل
11. مشروع إفطار صائم
12. تفريج كربة
13. مساعدات إيجار
14. مساعدات فواتير الكهرباء
15. الأجهزة الكهربائية
16. تجهيز الجناز ومغسلة الأموات
17. زكاة الفطر
18. المشاريع التنموية
19. رحلات العمرة للمستفيدين
20. ملتقى التطوع



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بتوفيق الله تم برئاسة نائب مجلس إدارة الجمعية عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م رقم (٢٤/١) في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد ١٤٤٥/٧/٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٢١م بمقر الجمعية،

بحضور أعضاء المجلس وهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

١) سعادة الأستاذ / حسن بن عبده العديقي

٢) سعادة الشيخ / علي بن حمد الحمور

٣) سعادة الشيخ / إبراهيم بن علي أبو ساق

٤) سعادة الأستاذ / حسين عبد الله المكرمي

٥) سعادة الشيخ / محمد بن حمد دخيل

٦) سعادة الدكتور / صالح نمران الحارثي

٧) سعادة الدكتور / إبراهيم بن صالح بن هميم

٨) الأستاذ / حمد بن سالم صالح آل جيدة.

تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:

١) الاطلاع على التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣م.

٢) نظام الرقابة الداخلي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية - جيران

٣) عرض ومناقشة التقارير الربعية الأول-الثاني-الثالث-الرابع للعام ٢٠٢٢م

٤) الموافقة على برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤م

افتتح الاجتماع من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبده العديقي، بعد ذلك قام المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / عبده بن محمد عطيف. باستعراض جدول أعمال الاجتماع وبعد الاطلاع ومناقشة موضوعات جدول الأعمال خرج مجلس الإدارة بالقرارات التالية:



قرار رقم - ٢٤/١/١ : الموافقة على اعتماد التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣ م

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٣ م.

قرار رقم - ٢٤/٢/١ : الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلي بالجمعية.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية والعمل على

تفعيله من واقع عمل الجمعية.

قرار رقم - ٢٤/٣/١ : الموافقة على استعراض التقارير الربعية الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢٢ م

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على استعراض واعتماد التقارير الربعية الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢٢ م وذلك

ضمن متطلبات الحوكمة.

قرار رقم - ٢٤/٤/١ : الموافقة على اعتماد وتنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد وتنفيذ مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٤ م

بعد ذلك تم اختتام الاجتماع بالشكر والتقدير لجميع الحضور

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



توقيع الأعضاء الحاضرين:

م	الاسم الرباعي	السجل المدني	التوقيع
1	حسن بن عبده حسين العديقي	١٠٠٩٨٤٠٩٤٧	
2	علي بن حمد حمزور آل عباس	١٠٣٦٩٨٩٩٤٣	
3	إبراهيم بن علي جابر أبوساق	١٠١٦٨٤٥٦٨٧	
4	محمد بن حمد عبدالله الدخيل	١٠٥٥١٩٤٥٨٥	
5	حسين بن عبدالله محمد المكرمي	١٠٢٤٥٦١٨٧٨	
6	د. صالح بن نمران صالح الحارثي	١٠٩٦٩٨٢٩٠١	
7	د. إبراهيم بن صالح علي بني هميم	١٠٤١٦٩٨٥٨	
8	حمد بن سالم صالح آل جيدة	١٠٤٣٩٥٠٥٣٤	