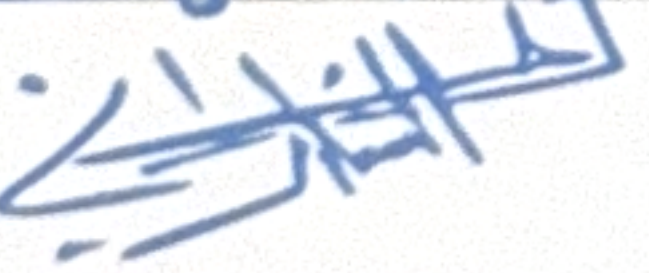
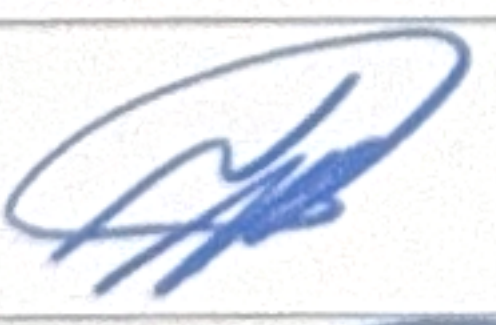


محضر الاجتماع	مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة خميس مشيط (عطاء)
رقم الاجتماع	اجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٦ م الملحق
اليوم / تاريخ الاجتماع	يوم الاحد ٣٠-١١-١٤٤٧ الموافق ٢٠٢٦/٥/١٧ م
زمن الاجتماع	٦٠ دقيقة
مكان الاجتماع	مقر الجمعية - عن بعد
جدول الأعمال	
م	الموضوع
١	عرض واعتماد لائحة صرف المساعدات.
٢	مناقشة إمكانية نقل مباني الأندية إلى المبنى الرئيسي للجمعية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وترشيد مصاريف الإيجار.
٣	مناقشة واعتماد التصرف في الأصول (بيع / إتلاف / غير ذلك).
٤	النظر في طلب تسكين الموظفين على السلم الوظيفي الجديد.
٥	الاطلاع على تقرير النظام المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.
٦	الموافقة على تمديد تكليف عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فيصل ال سبره كمدير تنفيذي للجمعية لمدة ستة أشهر قادمه.
٧	النظر في التعاون التسويقي مع شركة تسويق لبرامج الجمعية.
٨	دراسة إقامة معارض تعريفية للتعريف بالجمعية والتسويق لبرامجها داخل مقرات الجهات الشريكة.
٩	الموافقة على الاستفادة من برامج صندوق دعم الجمعيات خلال الأرباع.
١٠	الاطلاع على التوصيات الواردة في محاضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١) ورقم (٢)
١١	الاطلاع على استبيانات رضا أصحاب العلاقة ومناقشة نتائجه.
١٢	مناقشة مقترح تأسيس شركة تُعد ذراعاً استثمارياً للجمعية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتنمية للموارد
١٣	تفويض رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة الجهات المختصة وتوكيل محامي بشأن أوقاف وأراضي أيتام خميس مشيط غير المنقولة من جمعية آباء.
١٤	تفويض رئيس مجلس الإدارة بشراء واستثمار أي أوقاف تكون لصالح الجمعية وفي أي منطقة بالمملكة
١٥	الموافقة على الصرف من حساب الكفالات لصالح الأندية وكل ما يخدم اليتيم بشكل مباشر

توصيات الاجتماع	
١	يعاد عرضها في الاجتماع القادم بعد ان يتم عمل التعديلات اللازمة
٢	تمت الموافقة
٣	تم الاطلاع على محضر جرد الأثاث والممتلكات واللجنة المشكلة لذلك والموافقة عليه فيما يخص التصرف في هذه الأصول من بيع او اتلاف او إعادة استخدام للجمعية.
٤	تم الاطلاع والموافقة على طلب تسكين الموظفين على السلم الجديد اعتبارا من ٢٠٢٦/٦/١ م
٥	تم الاطلاع
٦	تمت الموافقة على تمديد تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل عبدالله ال سبره كمسؤول تنفيذي غير متفرغ للجمعية بمكافأة شهرية وقدرها ثمانية الاف ريال وتكون مهامه الوظيفية وفق اللائحة الأساسية للجمعية وماورد في آلية تعيين المسؤول التنفيذي.
٧	تمت الموافقة بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة
٨	تمت الموافقة
٩	تمت الموافقة
١٠	تم الاطلاع
١١	تم الاطلاع
١٢	تمت المناقشة والاعتماد بتشكيل لجنة لعمل عقد التأسيس برئاسة عضو مجلس الإدارة اللواء / محمد ظفير وعضوية كل من عضو مجلس الإدارة المهندس / سعد بن مرفاع والأستاذ/ محمد السريعي عضو الفريق التشغيلي.
١٣	تمت الموافقة
١٤	تمت الموافقة
١٥	ما كان قبل تاريخ ٢٠٢٦/١/١ م من تجديد الكفالة ٤٠٠ ريال فيصرف تشغيلي مالم يكن قبل هذا التاريخ امر مستديم وفي حالة ان المبالغ زائده او ناقصه عن رسم الكفالة ٣٠٠ ريال او ٤٠٠ ريال فتعتبر في الحساب التشغيلي للجمعية مالم تكن امرا مستديما على ان تصرف هذه المبالغ للتييم بشكل مباشر.

م	نتائج الاجتماع السابق
١	تمت الموافقة والاعتماد لبرامج ومشاريع عام ٢٠٢٦ م
٢	تمت الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
٣	تم اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م
٤	تمت الموافقة على قبول أعضاء الجمعية العمومية الجدد وهم: ١ - عمر سعيد عوضه بلدم (١٠٩٣٤٩١٩٨١) ٢ - يحي حسن عسيري (١٠٨٠١١٣٤٩٩) ٣ - محمد صالح ال سريع (١٠٧٩٢٧٣٣٦١) ٤ - سعد سفر تركي ال حميد (١٠٠٦٧٤٩٧٥٦)
٥	تم الموافقة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وهي لجنة لمراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وفق ما تم رفعه وبناء على ذلك تم اصدار القرارات الرسمية لها والرفع للمركز الوطني.
٦	تم اعتماد تقارير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٥ م.
٧	الموافقة على مصفوفة المخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
٨	الموافقة على تكليف الأستاذ/ يحي حسن عسيري (١٠٨٠١١٣٤٩٩) مراجع داخلي للجمعية.
٩	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
١٠	الموافقة على مسودة التقرير المالي الختامي (القوائم المالية) المرسله من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٥ م مع العلم بانها لم تعتمد رسميا من قبله حتى الان .
١١	لم يتم الموافقة على الطلب حيث تم اغلاق المنصة من قبل بنك التنمية وسيتم المحاولة مجددا.
١٢	تمت الموافقة على اعتماد التقارير الربعية لعام ٢٠٢٥ م
١٣	الموافقة على طلب ترخيص استقبال الرسائل النصية SMS.
١٤	الموافقة على طلب ترخيص التعاقد من خلال طرف ثالث لبواقي الهلل.
١٥	الموافقة على طلب ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية.
١٦	الموافقة على إنشاء متجر الكتروني.
١٧	الموافقة على إقامة البرامج وجمع التبرعات موضحا التكلفة المالية لكل برنامج.
١٨	الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي.
١٩	الموافقة على اعتماد تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
٢٠	الموافقة على اعتماد تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢١	الموافقة على تحديث بيانات مناصب أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الخارجية ومؤهلاتهم.
٢٢	تم عقد الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٦ م يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٧/١١/٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢١ م الساعة ٤:٣٠ م بمقر الجمعية وعن بعد.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد بن عوضه بن سعيد ال بلام الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن سعيد بن محمد أبو عليط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعد بن مستور بن سعد بن مرفاع الشهراني	عضو	
٤	محمد بن ظفير بن عبد الله بن نبته الشهراني	عضو	
٥	فيصل بن عبد الله بن خميس ال سبره	عضو	