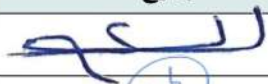
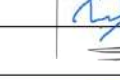
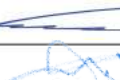
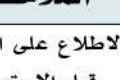
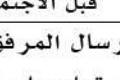


موضوع الاجتماع					
اجتماع مجلس الإدارة الأول 2024م					
مكان الاجتماع	عن بعد Zoom	تاريخ الاجتماع	2024/02/20	وقت بداية الاجتماع	06:15 مساءً
الاسم		المنصب		التوقيع	
1	أ. ندى عبد الله البواردي	رئيس مجلس الإدارة			
2	أ. سامي محمد الحمود	نائب رئيس مجلس الإدارة			
3	أ. احمد محمد السعدي	المشرف المالي			
4	م. فيصل جارالله المنقور	عضو مجلس الإدارة			
5	أ. ماجد محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة			
6	أ. عبد الله حسن الكناني	عضو مجلس الإدارة			
7	أ. البندري عبد الله العبد الجبار	عضو مجلس الإدارة			
8	أ. البندري صالح الشثري	عضو مجلس الإدارة			
9	أ. هدى عبد العزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة			
10	أ. محمد حمود الطريقي	عضو مجلس الإدارة			
11	أ. أمل عبد العزيز العيسى	مستشار الجمعية			
12	أ. حنان مبخوت النهدي	المدير التنفيذي			
13	د. عثمان عبد العزيز العثمان	عضو مجلس الإدارة		مستقيل	
14	أ. رقية منصور الراجحي	عضو مجلس الإدارة		لم تحضر	
15	أ. عبد الرحمن إبراهيم الشريم	عضو مجلس الإدارة		لم يحضر	
محاور الاجتماع					
1	اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية 2023م.				
2	مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2024م.				
3	اعتماد إلغاء منصب المشرف المالي للجمعية.				
4	اعتماد تكليف سعادة الأستاذ احمد السعدي مديراً مالياً للجمعية حسب متطلبات اللائحة الأساسية.				
5	اعتماد أسماء المخولين بالتوقيع على حسابات الجمعية.				
6	الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور عثمان العثمان.				
7	إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالموافقة على انضمام العضو الاحتياطي الأعلى أصواتاً.				

الجمعية العمومية العادية وغير العادية	5 د	اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م وموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.	8
		الموافقة على منح العضوية الفخرية في الجمعية لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.	9
مجلس الإدارة	10 د	عرض نتائج تقييمات قياس رضا اصحاب العلاقة واتخاذ القرارات والتوصيات بالخصوص.	10
تم الاطلاع على المرفقات قبل الاجتماع	5 د	اعتماد خطة الصرف المالي.	11
		الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الالكتروني).	12
تم الاطلاع على المرفقات قبل الاجتماع	5 د	اعتماد لائحة شراء الأصول.	13
		اعتماد سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.	14
		اعتماد آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.	15
		اعتماد لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.	16
	10 د	ما يستجد من أعمال. • موافقة المجلس على إقامة حفل "يوم التأسيس" وذلك ختاماً لمبادرة "كبارنا أساسنا". • اعتماد دليل المتطوع. • اعتماد برامج الجمعية التالية لعام 2024: 1. برنامج توفير أجهزة منزلية. 2. برنامج توفير أجهزة طبية. • موافقة المجلس على برامج حملة كبير بإحسانك الرمضانية وتشمل: 1. سحور كبار. 2. تبرعات المتجر الالكتروني. 3. عمرة كبار. 4. إفطار صائم. 5. كسوة العيد. 6. الأركان التعريفية. 7. الجلسة الرمضانية "ديوانية الحسين". 8. مساحات تويتر "ديني وصحي". 9. مسابقات رمضانية في تويتر. 10. مبادرة رتل "تحفيظ قرآن".	17
تاريخ الإنجاز	المنفذ	قرارات وتوصيات الاجتماع	
مباشرةً بعد توقيع المحضر	مجلس	تم اطلاع مجلس الإدارة على القوائم المالية للسنة المنتهية 2023م وتم اعتمادها بالإجماع.	1
مباشرةً بعد الاعتماد من المجلس	الإدارة	اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع على ارسال الميزانية التقديرية لعام 2024م على الإيميل للاطلاع والاعتماد.	2

مجلس الإدارة	3	اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع على إلغاء منصب المشرف المالي للجمعية، حسب تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
	4	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ احمد السعدي مديراً مالياً للجمعية لمدة 6 أشهر من تاريخه، حسب تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
	5	تم اعتماد المجلس للأعضاء المخولين بالتوقيع على حسابات الجمعية كالتالي: 1. الاستاذة ندى عبد الله البواردي رئيس مجلس الإدارة 2. الأستاذ سامي محمد الحمود نائب رئيس مجلس الإدارة 3. الأستاذ احمد محمد السعدي المدير المالي
	6	وافق مجلس الإدارة وبالإجماع على استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور عثمان العثمان.
	7	اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالموافقة على انضمام العضو الاحتياطي الأعلى أصواتاً سعادة الدكتورة غيداء الفيغاوي.
	8	اعتمد مجلس الإدارة وبالإجماع موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م وموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون بتاريخ 2024/04/30م الموافق 1445/10/21هـ.
	9	تمت الموافقة وبالإجماع من أعضاء المجلس على منح العضوية الفخرية في الجمعية لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
	10	تم اطلاع أعضاء المجلس على نتائج تقييمات قياس رضا اصحاب العلاقة (نتائج استبيان قياس رضا مجلس الإدارة، نتائج استبيان قياس رضا المتطوعين، نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين، نتائج الرضا الوظيفي عام 2023م) والنقاش فيما يخص التوصيات بالخصوص.
	11	اعتماد المجلس لخطة الصرف المالي بالإجماع.
	12	موافقة المجلس على إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الالكتروني) بالإجماع.
	13	اعتماد مجلس الإدارة للائحة شراء الأصول.
	14	اعتماد مجلس الإدارة لسياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.
	15	اعتماد مجلس الإدارة لألية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
	16	اعتماد مجلس الإدارة للائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.
	17	فيما يخص ما يستجد من أعمال: 1. اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع على إقامة حفل "يوم التأسيس" وذلك ختاماً لمبادرة "كبارنا أساسنا". 2. تم اعتماد مجلس الإدارة لدليل المتطوع بعد الاطلاع. 3. اعتمد مجلس الإدارة وبالإجماع برامج الجمعية التالية لعام 2024م: • برنامج توفير أجهزة منزلية.

		• برنامج توفير أجهزة طبية. 4. اعتماد مجلس الإدارة وبالإجماع لبرامج حملة كبار بإحسانك - الرمضانية وتشمل: • سحور كبار. • تبرعات المتجر الإلكتروني. • عمرة كبار. • إفطار صائم. • كسوة العيد. • الأركان التعريفية. • الجلسة الرمضانية "ديوانية الحسين". • مساحات تويتر "ديني وصحي". • مسابقات رمضانية في تويتر. • مبادرة رتل "تحفيظ قرآن".	
--	--	--	--

2024/02/21	تاريخ إعداد المحضر	مدير مشاريع: نلاء سلطان العتيبي	معد المحضر
يحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	7:15 مساءً	وقت انتهاء الاجتماع