



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١)

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤م في تمام الساعة ٧:٠٠ م تم عقد

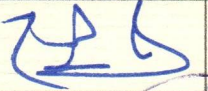
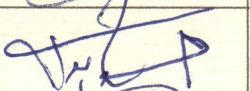
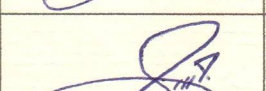
اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثاني بن مسهوج العنزي لمناقشة المحاور التالية:

١. الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٢. الاطلاع على الخطة المالية لعام ٢٠٢٤م.
٣. الاطلاع على خطة التوعية الداخلية.
٤. الاطلاع على الخطة التعريفية بمجالس الإدارة للجمعيات الاهلية.
٥. الاطلاع على تقرير برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
٦. الاطلاع على التقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٣م.
٧. مناقشة عقد شركة احتراز للمحاماة.
٨. مناقشة ملف الارامل.
٩. النظر في موضوع الموظفين وكفالتهم من الجمعية.
١٠. الاطلاع على اللوائح والسياسات المرفقة.
١١. مناقشة عرض سعر حملات المجد.
١٢. تفويض رئيس مجلس الادارة بالتعميدات المباشرة للمشاركة بالفعاليات والأنشطة.
١٣. مناقشة عروض اسعار برامج إدارة الموارد البشرية للجمعية
١٤. النظر في طلب التماس المستفيدة امانى جوفان الرويلي باستثنائها من اجل قبولها في مشروع الكفالة.
١٥. مناقشة شراكة الكلية التقنية بطريف.
١٦. الاطلاع على برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٤م وهي (مشروع الكفالة الشهرية ومشروع كفالة الارامل ومشروع تدريب وتأهيل الايتام ومشروع كسوة يتيم ومشروع بناء منزل يتيم ومشروع سداد الإيجارات ومشروع ترميم المنازل ومشروع السلة الغذائية ومشروع تأثيث منازل الايتام ومشروع كسوة العيدين ومشروع الحقيبة المدرسية ومشروع نادي الايتام ومشروع الحج والعمرة ومشروع الزكاة ومشروع التأمين الطبي ومشروع سداد فواتير الكهرباء ومشروع مصروف اليتيم المدرسي ومشروع فطوري وسحوري ومشروع سقيا يتيم ومشروع تفريج كربة ومشروع الكفالة العامة ومشروع الكفالة الدائمة ومشروع الكفالة الغذائية للأيتام ومشروع أوقف برادة ومشروع أوقف ثلاجة ومشروع أوقف مكيف ومشروع أوقف غسالة ومشروع في كل يوم لك حسنة ومشروع وقف الايتام ومشروع كفالة الاحسان ومشروع تدريب وتأهيل أمهات الايتام).

وبعد الاطلاع وافق المجلس بالأجماع على:

- ١- تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- تم الاطلاع على الخطة المالية لعام ٢٠٢٤م.
- ٣- تم الاطلاع على خطة التوعية الداخلية.
- ٤- تم الاطلاع على الخطة التعريفية بمجالس الإدارة للجمعيات الاهلية.
- ٥- تم الاطلاع على تقرير برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
- ٦- تم الاطلاع على التقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٣م.
- ٧- تم مناقشة عقد شركة احتراز للمحاماة، وطلب تفصيل عن مبلغ التكاليف والالتزامات.
- ٨- تم مناقشة ملف الارامل والموافقة على تحويلها بشكل رسمي لجمعية طريف الخيرية.
- ٩- تم النظر في موضوع الموظفين وكفالتهم من الجمعية وتم التوصية على ان المستفيدة في حال كانت موظفه تستفيد من المشاريع التنموية والرعاية دون مشروع الكفالة الشهرية.
- ١٠- تم الاطلاع على اللوائح والسياسات المرفقة والموافقة عليها.
- ١١- تم مناقشة عرض سعر حملات المجد وتأجيله للاجتماع القادم.
- ١٢- تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة بالتعميدات المباشرة للمشاركة بالفعاليات والأنشطة.
- ١٣- تم مناقشة عروض اسعار برامج إدارة الموارد البشرية للجمعية واختيار عرض شركة جسر كأفضل عرض.
- ١٤- تم النظر في طلب التماس المستفيدة امانى جوفان الرويلي باستثنائها من اجل قبولها في مشروع الكفالة وطلب بيانات الاسرة والوثائق الداعمة بشكل جديد وإعادة عرضها على المجلس.
- ١٥- تم مناقشة شراكة الكلية التقنية بطريف والموافقة عليها.
- ١٦- تم الاطلاع على برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٤م والموافقة عليها وهي (مشروع الكفالة الشهرية ومشروع كفالة الارامل ومشروع تدريب وتأهيل الايتام ومشروع كسوة يتيم ومشروع بناء منزل يتيم ومشروع سداد الإيجارات ومشروع ترميم المنازل ومشروع السلة الغذائية ومشروع تأثيث منازل الايتام ومشروع كسوة العيدين ومشروع الحقيبة المدرسية ومشروع نادي الايتام ومشروع الحج والعمرة ومشروع الزكاة ومشروع التأمين الطبي ومشروع سداد فواتير الكهرباء ومشروع مصروف اليتيم المدرسي ومشروع فطوري وسحوري ومشروع سقيا يتيم ومشروع تفريج كربة ومشروع الكفالة العامة ومشروع الكفالة الدائمة ومشروع الكفالة الغذائية للأيتام ومشروع أوقف برادة ومشروع أوقف ثلاثة ومشروع أوقف مكيف ومشروع أوقف غسالة ومشروع في كل يوم لك حسنة ومشروع وقف الايتام ومشروع كفالة الاحسان ومشروع تدريب وتأهيل أمهات الايتام).

جدول حضور الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ثاني بن مسهوج العنزي	رئيس المجلس		
٢	محمد بن سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد بن جويعد الرويلي	عضو		
٤	محمد بن حجي الشمري	عضو		
٥	شريف بن عوض الرويلي	عضو		
٦	صلاح بن ناصر الرويلي	عضو		
٧	طلال بن لهيلم العنزي	عضو		