التاريخ : / /

(الأولى)

۸:۰۰ مساءً

المالي ٢٠٢٥م

ا المرفقات :

الوقت

عداعس

الــمــمــلــكـــة الــعــربـيــة السـعـوديــة جمـعـيـة سـواعـد بمحــافـظــة المجـمعــة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـــرقـــم (856)

المجلس

اليوم /

التاريخ

| | | Sawaed |
|-------|--------|--------------|
| للعام | الجلسة | مجلس الإدارة |
| | 2 11 | الاربعاء |

وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٢م

مقر انعقاد الجلسة عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

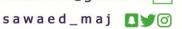
| حالة الحضور | الصفة | العضو | م |
|-------------|-----------------|------------------------------|---|
| حاضر | رئيساً | أ.أحمد بن محمد المحارب | ١ |
| حاضر | نائب الرئيس | أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري | ۲ |
| غائب بعذر | عضوأ | أ.عوض بن صالح القحطاني | ٣ |
| حاضر | عضوأ | أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف | ٤ |
| حاضر | عضوأ | أ.خالد بن إبراهيم السليمان | ٥ |
| حاضر | عضوأ | أ.ابراهيم بن محمد المشل | 7 |
| حاضر | عضوأ | د.عبدالله بن صالح آل صالح | ٧ |
| | , | | , |
| حاضر | المدير التنفيذي | م.عبدالله بن مرزوق الشاطري | ٨ |

ثانيا/ جدول أعمال:

| الوقت | مصدره | الموضوع | م |
|-------|-------------------|--|----|
| ۱د | رئيس مجلس الإدارة | افتتاح الاجتماع | ١ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة | ۲ |
| ٠١٠ | رئيس مجلس الإدارة | الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم(١٠) للعام المالي ٢٠٢٤م | ٣ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | استعراض التقرير المالي لشهر ١٢ للعام ٢٠٢٤م | ٤ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م | ٥ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة واعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م | ٦ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م | ٧ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م | ٨ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية الأولى للعام ٢٠٢٥م | ٩ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة منح جمعية العناية بالمساجد وجمعية نماء مقرات ادارية | ١. |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة تنفيذ حملة جمع تبرعات لرابط صندوق إحسان الوقفي | 11 |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة تنفيذ نشاط الصدقة اليومية وزكاة المال وجمع التبرعات لهما | ١٢ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة إعادة حوالة الخطأ للمواطنة ميثاء عيد الحصيني | ١٣ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م – ٢٠٢٨م | ١٤ |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | مناقشة واعتماد تحديث اللجان الدائمة والمؤقتة | 10 |
| ٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | الاطلاع على الاستبانات الخاصة بعام ٢٠٢٤ واخذ التوصيات لعام ٢٠٢٥ | ١٦ |

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com





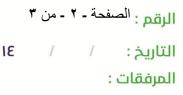






المجمعة – طريق أبوبكر الصديق مقابل الهلال الاحمر السعودي

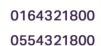
الحملكة العربية السعودية جمعية سواعدبمحافظة المجمعة مسجلة لدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقــم (856)

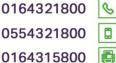




ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الأولى) لاجتماع مجلس الإدارة
 - .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
 - ٢- استعرض المجلس الخطابات الواردة
- ٣- استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم(١٠) للعام المالي ٢٠٢٤م وما تم حيال تنفيذ قراراته وتوصياته.
 - ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (ديسمبر) للعام المالي ٢٠ ٢٥م وتم اعتماده.
 - ٥- اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها.
 - ٦- اطلع المجلس على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م وتمت مناقشته واعتماده.
 - ٧- اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ وتم اعتمادها.
 - ٨- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م وتم اعتمادها.
- ٩- ناقش المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية ووافق المجلس على عقد الاجتماع في يوم ١٤٤٦/٠٩/١٠هـ الساعة ٤:٠٠ عصراً للعادية و الساعة ٥:٠٠ عصراً للغير عادية.
 - ١٠- استعرض المجلس الطلب المقدم من جمعية العناية بالمساجد وجمعية نماء للأسر المنتجة للاستفادة من المحلات الاستثمارية للجمعية الواقعة على طريق عثمان بن عفان رضى الله عنه والتي يبلغ قيمتها الايجارية ٥٧٥٠٠ حيث وافق المجلس على منحها للجمعيتين بدون مقابل لمدة فترة التأسيس ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
 - ١١- ناقش المجلس تنفيذ حملة تبرعات لرابط صندوق احسان الوقفي وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لعمل اللازم.
 - ١٢- ناقش المجلس تنفيذ نشاط الصدقة اليومية وزكاة المال وجمع التبرعات له وبعد المداولة وفق المجلس ووجه المدير التنفيذي لعمل اللازم.
 - ١٣- تمت مناقشة إعادة الحوالة الخطأ للمواطنة ميثاء عيد الحصيني وتمت الموافقة على استعادة المبلغ ووجه المجلس المدير التنفيذي لعمل اللازم.
 - ١٤ ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام ٢٠٢٥م ٢٠٢٨م ومؤشرات الأداء ومستهدفاتها والتأكد من مطابقتها للأهداف العامة للجمعية وتوجهاتها المستقبلية وبعد المداولة تم اعتماد الخطة والعمل بها بداية من تاريخ المحضر.





حساب الأوقاف في مصرف الراجحين

المجمعة – طريق أبوبكر الصديق

مقابل الهلال الأحمر السعودي

١٥- استعرض المدير التنفيذي اللجان المؤقتة والدائمة الحالية للجمعية واقترح تعديل اللجان المؤقتة لتكون لجان دائمة وبعد المداولة تم اعتماد اللجان التالية كلجان دائمة:

٥. لجنة الترشيحات والمكافأت

١. لجنة الاستثمار

٦. لجنة التخطيط والتطوير

٢. لجنة الاعلام والاتصال

٧. لجنة الشؤون المالية والاداربة

٣. لجنة البحث الاجتماعي

٤. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

١٦. تم استعراض التغذية الراجعة للاستبيانات (قياس رضا العاملين - قياس رضا المستفيدين - قياس رضا الداعمين – قياس رضا الجمعية العمومية)، وبعد المداولة تم اعتماد النتائج وتحديد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين، مع التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرضا العام ورفع كفاءة الأداء في المرحلة القادمة.

انتهى وبالله التوفيق اعتماد المحضر

| التوقيع | الصفة | العضو | م |
|-----------|--------------|------------------------------|---|
| | رئيساً | أ.أحمد بن محمد المحارب | ١ |
| 9 | نائب الرئيس | أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري | ۲ |
| غائب بعذر | أمين الصندوق | أ.عوض بن صالح القحطاني | ٣ |
| 0 | عضوأ | أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف | ٤ |
| 103/1 | عضوأ | أ.خالد بن إبراهيم السليمان | ٥ |
| 23 | عضوآ | أ.ابراهيم بن محمد المشل | ٦ |
| TAX | عضوأ | د.عبدالله بن صالح آل صالح | ٧ |







حساب الأوقاف في مصرف الراحجين: