

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٥م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٢م	الوقت	٨:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (عن بعد)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	امين الصندوق
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً
٥	أ.خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٠) للعام المالي ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٤	استعراض التقرير المالي لشهر ١٢ للعام ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٥	مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٦	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٧	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٨	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٩	مناقشة عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية الأولى للعام ٢٠٢٥م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٠	مناقشة منح جمعية العناية بالمساجد وجمعية نماء مقرات إدارية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١١	مناقشة تنفيذ حملة جمع تبرعات لرابط صندوق إحسان الوقف	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٢	مناقشة تنفيذ نشاط الصدقة اليومية وزكاة المال وجمع التبرعات لهما	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٣	مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥م - ٢٠٢٨م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٤	مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د

donate.sawaed.org.sa

0164321800



Sawaed856@gmail.com

0554321800



sawaed_maj

0164315800



حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء:
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:

11952

ص.ب:

1200

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب، الجلسة الثانية لاجتماع مجلس الإدارة، بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- استعرض المجلس الخطابات والتعاميم 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 ٢٠٢٤م وتم اعتماده.
- ٥- اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها.
- ٦- طلع المجلس على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م وتمت مناقشته واعتماده.
- ٧- طلع المجلس على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م وتمت مناقشته واعتماده.
- ٨- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م وتم اعتمادها.
- ٩- ناقش المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الأولى للعام ٢٠٢٥م، ووافق المجلس على عقدها يوم الأربعاء ٢٧/٠٨/١٤٤٦هـ الساعة ٤:١٥م للعادية والساعة ٥:١٥م لغير العادية.
- ١٠- استعرض المجلس الطلب المقدم من جمعية العناية بالمساجد وجمعية نماء للأسر المنتجة للاستفادة من المحلات الاستثمارية للجمعية الواقعة على طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث تبلغ قيمتها الإيجارية (٥٧,٥٠٠) ريال، ووافق المجلس على منحها للجمعيتين بدون مقابل لمدة فترة التأسيس، ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١١- ناقش المجلس تنفيذ حملة تبرعات لربط صندوق إحسان الوقف بمبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لعمل اللازم.
- ١٢- ناقش المجلس تنفيذ النشاط للبرامج التالية:
 - برنامج الصدقة اليومية وجمع التبرعات له بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي .
 - برنامج زكاة المال وجمع التبرعات له بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي .
- وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي لعمل اللازم.
- ١٣- 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 هذا المحضر.
- ١٤- استعرض المدير التنفيذي اللجان الدائمة الحالية للجمعية لتكون لجان دائمة وبعد المداولة تم اعتماد اللجان التالية كلجان دائمة:
 - لجنة التدقيق والمراجعة.
 - لجنة الترشيحات والمكافآت.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (856)

انتهى وبالله التوفيق،،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	
٦	أ.إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	