

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثانية) للعام المالي ٢٠٢٥ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٥ م	الوقت	٤:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

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	أمين الصندوق
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
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 (١) للعام المالي ٢٠٢٥ م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (١-٢-٣) للعام ٢٠٢٥ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٥	مناقشة واعتماد تقرير المشرف المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٦	مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٧	استعراض إنجازات مشاريع رمضان	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٨	مناقشة الخطة المقترحة لبناء أرض مشروع	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٩	مناقشة توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية التطبيقية بجامعة المجمعة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٠	مناقشة عقد تسويق وتشغيل مشروع ترميم وصيانة المنازل للأيتام مع فرع جمعية إنسان بالمجمعة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١١	مناقشة الشراكة مع شركة شاي لإنشاء منصة لدراسة الحالة الاجتماعية للمستفيدين	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٢	مناقشة طلب جمعية زاد لحفظ النعمة للاستفادة من سيارة الجمعية (نوع دينيا) لتركيب ثلاجة تجميد	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٣	استعراض مقترح لجنة الاستثمار للائحة قاعة طويق	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٤	مناقشة انتخاب المرشحين لمجلس إدارة الجمعية لدورته الثالثة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800



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

المجمعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:

11952

ص.ب:

1200

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 الواردة.
- ٣- استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٥م وما تم حيال تنفيذ قراراته وتوصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (١-٢-٣) للعام المالي ٢٠٢٥م وتم اعتماده.
- ٥- ناقش المجلس تقرير المشرف المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده.
- ٦- ناقش المجلس تقرير المشرف المالي للربع الاول للعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده.
- ٧- استعرض المجلس على تقرير إنجازات رمضان للعام ١٤٤٦هـ.
- ٨- ناقش المجلس الخطة المقترحة لبناء أرض مشروع والتي تتضمن التصور العام للمشروع ومراحل التنفيذ والتقديرات المالية وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من شركة الدراسات الحديثة وبعد المداولة وافق المجلس وتم اعتماده.
- ٩- استعرض المجلس مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية التطبيقية بجامعة المجمعة، بهدف تعزيز التعاون في المجالات التدريسية والأكاديمية، وتوفير فرص تدريبية عملية للطلاب والطالبات وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على توقيع المذكرة، ووجه المدير التنفيذي باستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
- ١٠- استعرض المجلس مقترح عقد شراكة مع فرع جمعية "إنسان" بالمجمعة، بهدف تنفيذ وتشغيل مشروع ترميم وصيانة منازل الأيتام. وبعد المداولة، وافق المجلس على إبرام الشراكة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال.
- ١١- ناقش المجلس مقترح شراكة مع شركة "شاي" لتطوير منصة إلكترونية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُعنى بدراسة الحالة الاجتماعية للمستفيدين ، وبعد الاطلاع على تفاصيل المشروع، وافق المجلس على الشراكة، ووجه المعنيين بإتمام التعاقد ومتابعة التنفيذ.
- ١٢- ناقش المجلس الطلب المقدم من جمعية زاد لحفظ النعمة بشأن الاستفادة من سيارة الجمعية (نوع دينا لوحة أ ب ب ٦٠٩٠) لغرض تركيب ثلاجة تجميد وبعد المداولة، وافق المجلس على الطلب، ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٣- استعرض المجلس محضر لجنة الاستثمار بشأن تعديل لائحة قاعة طويق وبعد المداولة وافق المجلس على تعديل اللائحة وفقاً للمقترح المقدم من اللجنة.
- ١٤- اطلع المجلس على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة في دورته الثالثة وتم التأكد من مطابقتهم لشروط الترشح وتمت التوصية بالرفع للمركز الوطني لإكمال الإجراءات المتبعة وهم:
 - أحمد بن محمد المحارب
 - عبدالرحمن بن محمد التويجري
 - خالد بن إبراهيم السليمان
 - عبدالله بن صالح ال صالح
 - صالح بن مصلح الحارثي
 - ماجد بن نواف الشنيف

انتهى وبالله التوفيق

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

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 السلیمان	عضواً	
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	