

محضر اجتماع

اجتماع مجلس الإدارة (١)	نوع الاجتماع
	تاريخ الاجتماع
يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025م	

جدول الأعمال

١. الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م
٢. مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة من الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م
٣. مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م
٤. الاطلاع على طلبات الانضمام للجمعية العمومية
٥. مناقشة اعتماد عقد الإيجار لمقر الجمعية
٦. مناقشة اعتماد وحدة التطوع
٧. مناقشة اعتماد لجنة (المشتريات-التدقيق والمراجعة-التوظيف)
٨. مناقشة تكليف المراجع الداخلي
٩. مناقشة اعتماد مشروع شراء السيارات لنقل الجنائز
١٠. مناقشة تحصيل ارض للجمعية وبناء مركز نموذجي لإكرام الموتى
١١. مناقشة التنسيق مع الجمعيات للاستفادة من السيارات والمخصص لإكرام الموتى
١٢. مناقشة تفويض نائب رئيس المجلس بجميع صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
١٣. الاطلاع على أبرز الأعمال المنجزة في الفترة السابقة
١٤. مناقشة تشكيل لجنة الاستثمار
١٥. مناقشة اعتماد موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية ([/https://maada.org.sa](https://maada.org.sa))

النتائج

١. تم الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م
٢. تم اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة من الإدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م
٣. تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وأوصى المجلس بتسويق البرامج التالية:
 - برنامج تدريب المغسلين والمغسلات بإجمالي ميزانية (٢٠,٠٠٠) ريال
 - برنامج سندس بإجمالي ميزانية (١٩٨,٠٠٠) ريال
 - برنامج سند بإجمالي ميزانية (٧٨,٠٠٠) ريال
 - برنامج مواساة بإجمالي ميزانية (١٣٣,٠٠٠) ريال
٤. تم الاطلاع على طلبات الانضمام للجمعية العمومية وتم اعتماد الأعضاء وهم
 - محمد سالم سعيد الغامدي
 - عبدالله عايض مسفر الغامدي
 - علي محسن سعيد الغامدي
 - عبدالله مرضي الغامدي
 - فيصل سودان الغامدي
 - عبدالله دخيل الله الغامدي
 - خميس سعيد خميس الزهراني
٥. تم اعتماد عقد الإيجار لمقر الجمعية وتسويقه للجهات المانحة
٦. تم اعتماد انشاء وحدة التطوع
٧. تم اعتماد اللجان التالية:
 - لجنة المشتريات: برئاسة أ.حسن علي وعضوية: أ.فيصل سودان وأ.عبدالرحمن حمدان وأ.سعد سعيد سلطان

• لجنة التدقيق: برئاسة أ.مهدي عوضة وعضوية: أ. خالد جار الله وأ. محمد عايض

حسن

• لجنة المراجعة: برئاسة: أ. محمد سعيد سفر وعضوية: أ. عبدالله عايض مسفر

و أ. بندر سالم

• لجنة التوظيف: برئاسة أ. محمد سعيد سفر وعضوية: أ. محمد سالم سعيد وأ. عبدالله

مرضي

٨. اعتمد المجلس بتكليف الأستاذ خالد جار الله زايد بالمراجعة الداخلية

٩. تم اعتماد مشروع شراء السيارات لنقل الجناز بإجمالي ميزانية (٢٧٠) ألف ريال وتفويض

رئيس المجلس أو من ينوب عنه بصرف المبلغ

١٠. اعتماد البدء في التنسيق والرفع للجهات ذات العلاقة لتخصيص أرض للجمعية واعداد دراسة

لبناء مركز نموذجي لإكرام الموتى

١١. أوصى المجلس دراسة الموضوع شفهياً مع الجهات وعرضه في الاجتماعات المقبلة

١٢. اعتماد تفويض نائب رئيس المجلس بجميع صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

١٣. اطلع المجلس على أبرز الأعمال المنجزة في الفترة السابقة متمين التوفيق والسداد لفريق

العمل في الفترة القادمة

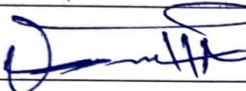
١٤. اعتمد المجلس لجنة الاستثمار: برئاسة أ. محمد سعيد سفر وعضوية: أ. محمد سالم سعيد

وأ. حسن علي منسي

١٥. تم اعتماد موقع التبرعات الإلكتروني للجمعية (www.maada.org.sa)



سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	فيصل محمد عواض الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد سعيد سفر الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٣	مهدي عوضه الغامدي	عضو	
٤	عبدالرحمن حمدان الغامدي	عضو	
٥	حسن علي منسي الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن محمد عواض الغامدي

