



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الدوري الرابع للعام 2025 م	محضر اجتماع
4	رقم الاجتماع
10 / 04 / 2025	تاريخ الاجتماع
ساعة ونصف	مدة الاجتماع
من الساعة ٧:٣٠ حتى الساعة ٩ مساءً	زمن الاجتماع
حضور	مكان الاجتماع

جدول الأعمال

م	البند	المُتحدث	المُدّة
كلمة رئيس مجلس الإدارة			
١	تحديد موعد الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥ م وبنودها .	المسؤول التنفيذي	١٥ دقيقة
٢	استعراض تقرير المساعدات للربع الأول ، وتقرير مشروع السلال الرمضانية ١٤٤٦ هـ	أ . علي الكويتي	١٥ دقيقة
٣	إقرار برامج الربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م	أ . حسين الخلف	١٥ دقيقة
٤	اخر مستجدات ميزانية العام ٢٠٢٤ م	المدير المالي	١٥ دقيقة
٥	استعراض مسودة التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م ، واعتماده .	المسؤول التنفيذي	١٠ دقيقة
٦	استعراض مسودة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م ، واعتماده .	المدير المالي	١٠ دقيقة
٧	استعراض مسودة النشرة الإعلامية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م	د . يوسف العلي	١٠ دقيقة

قرارات وتوصيات الاجتماع

1	<p>أقر مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥ م ، وذلك في تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥ م ، حيث أقر مجلس الإدارة بنود الجمعية العمومية على النحو التالي :</p> <p>١ - المصادقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م ٢ - اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م ٣ - اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م ٤ - اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني ٥ - اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م ٦ - الموافقة على سياسة استثمار الفائض من أموال الجمعية</p> <p>واستناداً إلى المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية التي جاء فيها " مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد ، تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : في البند رقم ٦ (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية ، أو الوقفية ، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول " . ووجه مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي للقيام بما يلزم لانعقاد الجمعية العمومية في الوقت المحدد.</p>
٢	<p>أستعرض رئيس اللجنة الاجتماعية عضو مجلس الإدارة أ. علي الكويتي تقرير المساعدات التي صُرفت للمستفيدين خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م ، وكذلك أستعرض تقرير شهر رمضان المبارك عن مشروع السلال الرمضانية للعام ١٤٤٦ هـ ، وبدوره قدّم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لكافة منسوبي اللجنة الاجتماعية على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية ، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين خلال الشهر الكريم .</p>
٣	<p>استعرض رئيس لجنة التدريب والتطوع أ. حسين الخلف البرامج التي نُفذت خلال الربع الأول ، ثم قدم شرحاً عن البرامج المُقترح إقامتها خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ م ، وهي : (برنامج شركاء النجاح) ، وبرنامج (تكريم اليتيمات) ، وبرنامج (التدريب المنتهي بالتوظيف) ، وبرنامج (كيف أختار تخصصي الجامعي) . وكذلك التعاون مع جمعية التنمية الأسرية بمدينة العمران وما حولها في إقامة برنامج (الإعلام والأسرة) ، وأقرّ مجلس الإدارة هذه البرامج ، ووجه المسؤول التنفيذي بالقيام بما يلزم لإقامتها في الوقت المُحدد لها .</p>
٤	<p>استعرض المدير المالي أ. عبدالله الحضري مسودة ميزانية العام ٢٠٢٤ ، وقدّم شرحاً وافياً عنها ، ثم جرى نقاش مجلس الإدارة حولها ، وأشاد بما جاء فيها ، وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتمادها وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية المُزمع انعقادها في ٣٠ ابريل القادم .</p>
٥	<p>استعرض المسؤول التنفيذي بالجمعية أ. يونس الوباري مسودة التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م ، ثم جرى نقاش مجلس الإدارة حولها ، وأشاد بما جاء فيها ، وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتمادها وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية المُزمع انعقادها في ٣٠ ابريل القادم .</p>
٦	<p>استعرض المسؤول التنفيذي بالجمعية أ. عبدالله الحضري مسودة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م ، ثم جرى نقاش مجلس الإدارة حولها ، وأشاد بما جاء فيها ، وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتمادها وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية المُزمع انعقادها في ٣٠ ابريل القادم .</p>
٧	<p>استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف على لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي د. يوسف العلي مسودة النشرة الإعلامية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م ، والتي تُوجز أبرز (الإنجازات والأحداث والبرامج والأنشطة والمشاريع والزيارات والاجتماعات والمساعدات) التي جرت بالجمعية خلال أشهر (يناير ، فبراير ، مارس) . وأشاد المجلس باحترافية التقرير ، ووجه بتعديل بعض الملاحظات ، ثم اعتماد نشرها خلال أسبوع من تاريخه .</p>



سجل الحضور

المشاركون			
م	الاسم	المنصب	(حضور - غياب)
١	علي عبدالله يوسف العباد	رئيس مجلس الإدارة	حضور
٢	يوسف دخيل أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور
٣	محمد حسين عبدالله المروزق	عضو مجلس الإدارة	حضور
٤	هاني علي عبدالله البصري	عضو مجلس الإدارة	حضور
٥	حسين علي علي الخلف	عضو مجلس الإدارة	حضور
٦	عباس علي أحمد العباد	عضو مجلس الإدارة	حضور
٧	علي عايش علي العلي	عضو مجلس الإدارة	غياب
٨	عبدالله حسين محمد العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور
٩	علي عبدالله الكويتي	عضو مجلس الإدارة	حضور

تاريخ إعداد المحضر	01 / 01 / 2025 م
مُعد المحضر	يونس عبدالمجيد الوباري
تاريخ الاجتماع القادم	15 / 02 / 2025 م

المسؤول التنفيذي

أ. يونس عبدالمجيد الوباري

