



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الدوري الثالث للعام ٢٠٢٥ م	محضر اجتماع
٣	رقم الاجتماع
١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع
ساعة	مدة الاجتماع
من الساعة ٨ حتى الساعة ٩ مساءً	زمن الاجتماع
عن بعد	مكان الاجتماع

جدول الأعمال

م	البند	المُتحدث	المدة
كلمة رئيس مجلس الإدارة			
١	تغذية حساب الجمعية في البنك العربي الوطني بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٢	تحديد موعد إجازة عيد الفطر السعيد	المسؤول التنفيذي	٥ دقائق
٣	صرف عهدة لاحتفالية الموظفين بعيد الفطر السعيد	أ. علي الكويتي	٥ دقائق
٤	التقديم على منصة قرّة	أ. عبدالله العلي	١٠ دقائق
٥	إقرار مكافآت للموظفين	د. علي العلي	٥ دقيقة
٦	تجديد باقة الانترنت	أ. محمد المرزوق	٥ دقيقة
٧	تجديد عقد التأمين الطبي للموظفين	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
٨	تفويض أ. عقيل الشيخ كمفوض رئيسي في منصة إحسان	المسؤول التنفيذي	٥ دقيقة
٩	تكليف الموظف عبدالرحمن العباد بمهام الإشراف على المركز الإعلامي	د. يوسف العلي	٥ دقيقة
١٠	تكوين لجنة لإدارة مشروع الحج (لبيك)	د. علي العلي	٥ دقيقة
١١	فتح حسابات بنكية فرعية في البنك العربي والبنك الأهلي وبنك الراجحي	د. علي العلي	٥ دقيقة
١٢	فتح حساب (زكاة) في بنك البلاد	د. علي العباد	٥ دقيقة

قرارات وتوصيات الاجتماع

١	نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية ، فقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تغذية حساب الجمعية في البنك العربي الوطني بمبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال ، وذلك من رصيد حساب الجمعية في بنك البلاد .
٢	أقر مجلس الإدارة إجازة عيد الفطر السعيد للعام ١٤٤٦ هـ لمنسوبي الجمعية لمدة ٩ أيام ، بحيث تبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥ م ، وذلك على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٥ م ، ووجه المجلس المسؤول التنفيذي بالجمعية أن يُنوه على الموظفين والموظفات في جميع الأقسام بإنهاء المهام المطلوبة عليهم قبل نهاية دوام شهر رمضان المبارك .
٣	أقر مجلس الإدارة صرف عهدة مالية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ علي الكويتي بقيمة ١٣٥٠ ريال ، وذلك لإقامة احتفالية عيد الفطر السعيد لمنسوبي الجمعية خلال يومين كحد أقصى بعد استئناف الدوام بعد إجازة العيد .
٤	فوّض مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بالجمعية أ. يونس الوباري بالقيام بما يلزم لفتح حساب لـ مركز مرج لضيافة الأطفال في منصة قرة .
٥	بناءً على التقييم الذي جرى للموظفين ، فقد وافق مجلس الإدارة على إقرار مكافئة شهرية بمقدار ٦٠٠ ريال لكل من موظفي الاستثمار الاجتماعي الذين تحصلت الجمعية لفرص وظيفية لهما عبر مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية من خلال شركة إسناد لحلول وإدارة الموارد البشرية ، وهما : المحاسب حيدر الصويل ، والمحاسبة بتول القطان ، وذلك ابتداءً من راتب شهر ابريل القادم .
٦	وجه مجلس الإدارة رئيس لجنة الخدمات العامة والمشتريات أ. محمد المرزوق بمتابعة تجديد باقة الأنترنت إلى باقة أفضل ، وذلك حتى تتمكن الجمعية من خدماتها لمنسوبيها ومستفيديها وعملائها بشكل أفضل .
٧	وجه مجلس الإدارة كل من المدير المالي أ. عبدالله الحضري ، ومدير الموارد البشرية أ. مختار الوباري بتجديد عقد التأمين الطبي لشركة بوبا مع الجمعية .
٨	وافق مجلس الإدارة على تفويض مسؤول المشاريع بالجمعية الأستاذ عقيل الشيخ ك مفوض رئيسي عن الجمعية على منصة إحسان .
٩	نظراً لما أظهره من قدرات إدارية وفنية وتقنية عالية في إدارة المركز الإعلامي ساهمت في تشكيل نقلة نوعية في مخرجات المركز الإعلامي بالجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م ، فقد وجّه مجلس الإدارة بتكليف الموظف الأستاذ عبدالرحمن العباد ك مشرف على المركز الإعلامي بالجمعية حتى نهاية العام ، بالإضافة إلى مهامه ك نائب مدير الموارد البشرية والتطوع ، على أن يقوم نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي د . يوسف العلي بتحديد مهامه ومسؤولياته ، وكذلك البدل المالي المُستحق له . كما وجه بصرف مكافئة مالية له بقيمة ٥٠٠ ريال على جهوده خلال الثلاثة أشهر الماضية ، وتسخيره لأدواته الخاصة من كاميرا وجوال وبرامج مدفوعة الثمن وذاكرة وغيرها ، في خدمة المجتمع
١٠	وجه مجلس الإدارة بتكوين لجنة مشروع الحج / لبيك للعام ١٤٤٦ هـ ، وتضم كل من : نائب رئيس مجلس الإدارة د يوسف العلي ، ورئيس اللجنة الاجتماعية عضو مجلس الإدارة أ. علي الكويتي ، والمسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري ، والمدير المالي أ. عبدالله الحضري ، ومسؤول المشاريع أ. عقيل الشيخ ، والمشرف على المركز الإعلامي أ. عبدالرحمن العباد ، وذلك لإدارة هذا المشروع على النحو المثل من حيث تحديد معايير المستحقين من المستفيدين الذي يرغبون بأداء فريضة الحج للعام ١٤٤٦ هـ ، ووجه المجلس بأن يتم إطلاق حملة جمع التبرعات للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجمعية في موعد أقصاه ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥ م

قرارات وتوصيات الاجتماع

١	نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية ، فقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تغذية حساب الجمعية في البنك العربي الوطني بمبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال ، وذلك من رصيد حساب الجمعية في بنك البلاد .
٢	أقر مجلس الإدارة إجازة عيد الفطر السعيد للعام ١٤٤٦ هـ لمنسوبي الجمعية لمدة ٩ أيام ، بحيث تبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥ م ، وذلك على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٦ / ٤ / ٢٠٢٥ م ، ووجه المجلس المسؤول التنفيذي بالجمعية أن يُنوه على الموظفين والموظفات في جميع الأقسام بإنهاء المهام المطلوبة عليهم قبل نهاية دوام شهر رمضان المبارك .
٣	أقر مجلس الإدارة صرف عهدة مالية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ علي الكويتي بقيمة ١٣٥٠ ريال ، وذلك لإقامة احتفالية عيد الفطر السعيد لمنسوبي الجمعية خلال يومين كحد أقصى بعد استئناف الدوام بعد إجازة العيد .
٤	فوّض مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بالجمعية أ. يونس الوباري بالقيام بما يلزم لفتح حساب لـ مركز مرج لضيافة الأطفال في منصة قرة .
٥	بناءً على التقييم الذي جرى للموظفين ، فقد وافق مجلس الإدارة على إقرار مكافئة شهرية بمقدار ٦٠٠ ريال لكل من موظفي الاستثمار الاجتماعي الذين تحصلت الجمعية لفرص وظيفية لهما عبر مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية من خلال شركة إساد لحلول وإدارة الموارد البشرية ، وهما : المحاسب حيدر الصويل ، والمحاسبة بتول القطان ، وذلك ابتداءً من راتب شهر ابريل القادم .
٦	وجه مجلس الإدارة رئيس لجنة الخدمات العامة والمشتريات أ. محمد المرزوق بمتابعة تجديد باقة الأنترنت إلى باقة أفضل ، وذلك حتى تتمكن الجمعية من خدماتها لمنسوبيها ومستفيديها وعملائها بشكل أفضل .
٧	وجه مجلس الإدارة كل من المدير المالي أ. عبدالله الحضري ، ومدير الموارد البشرية أ. مختار الوباري بتجديد عقد التأمين الطبي لشركة بوبا مع الجمعية .
٨	وافق مجلس الإدارة على تفويض مسؤول المشاريع بالجمعية الأستاذ عقيل الشيخ ك مفوض رئيسي عن الجمعية على منصة إحسان .
٩	نظراً لما أظهره من قدرات إدارية وفنية وتقنية عالية في إدارة المركز الإعلامي ساهمت في تشكيل نقلة نوعية في مخرجات المركز الإعلامي بالجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م ، فقد وجّه مجلس الإدارة بتكليف الموظف الأستاذ عبدالرحمن العباد ك مشرف على المركز الإعلامي بالجمعية حتى نهاية العام ، بالإضافة إلى مهامه ك نائب مدير الموارد البشرية والتطوع ، على أن يقوم نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي د . يوسف العلي بتحديد مهامه ومسؤولياته ، وكذلك البدل المالي المُستحق له .
١٠	وجه مجلس الإدارة بتكوين لجنة مشروع الحج / لبيك للعام ١٤٤٦ هـ ، وتضم كل من : نائب رئيس مجلس الإدارة د يوسف العلي ، ورئيس اللجنة الاجتماعية عضو مجلس الإدارة أ. علي الكويتي ، والمسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري ، والمدير المالي أ. عبدالله الحضري ، ومسؤول المشاريع أ. عقيل الشيخ ، والمشرف على المركز الإعلامي أ. عبدالرحمن العباد ، وذلك لإدارة هذا المشروع على النحو المثل من حيث تحديد معايير المستحقين من المستفيدين الذي يرغبون بأداء فريضة الحج للعام ١٤٤٦ هـ ، ووجه المجلس بأن يتم إطلاق حملة جمع التبرعات للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجمعية في موعد أقصاه ١٦/٤/٢٠٢٥م





سجل الحضور

المشاركون				
م	الاسم	المنصب	(حضور - غياب)	التوقيع
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	حضور	
٨	عبدالله حسين محمد العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٩	علي عبدالله الكويتي	عضو مجلس الإدارة	حضور	

تاريخ إعداد المحضر	16 / 03 / 2025 م
معد المحضر	يونس عبدالمجيد الوباري
تاريخ الاجتماع القادم	05 / 04 / 2025 م

المسؤول التنفيذي

أ. يونس عبدالمجيد الوباري

