



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| الاجتماع الدوري السادس للعام 2025 م | محضر اجتماع |
| ٦ | رقم الاجتماع |
| 24 / 07 / 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 | اخر مستجدات وقف بر الوالدين | ديوسف العلي | ١٠ دقيقة |
| ٢ | استعراض تقرير الربع الثاني ل اللجنة الاجتماعية من العام ٢٠٢٥ م | أ. علي الكويتي | ٢٠ دقيقة |
| ٣ | استعراض قائمة برامج الربع الثالث ل لجنة التدريب والتطوع من العام ٢٠٢٥ م | أ. حسين الخلف | ١٠ دقيقة |
| ٤ | استعراض القوائم المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م | المدير المالي | ٢٠ دقيقة |
| ٥ | استعراض مسودة النشرة الإعلامية للربع الأول من العام ٢٠٢٥ م | ديوسف العلي | ١٥ دقيقة |
| ٦ | اعتماد مشتريات للجمعية وطباعة مطبوعات بالهوية الرسمية للجمعية | المسؤول التنفيذي | ١٠ دقيقة |



قرارات وتوصيات الاجتماع

| | |
|---|---|
| 1 | استعرض د يوسف العلي نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على " مشروع وقف بر الوالدين " الموقع في حي الخزامى بمدينة الجشة، اخر المراحل التي وصل إليها المشروع ، ثم صوت مجلس الإدارة بالأجماع على ما يلي : - التعاقد مع مؤسسة انارات العمران للمقاولات لتنفيذ أعمال السباكة بمبلغ اجمالي ٢٣,٠٠٠ ريال فقط لا غير . - التعاقد مع مؤسسة انارات العمران للمقاولات لتنفيذ أعمال الكهرباء بمبلغ اجمالي ٣٧,٠٠٠ ريال فقط لا غير . |
| 2 | أستعرض رئيس اللجنة الاجتماعية عضو مجلس الإدارة أ. علي الكويتي تقرير المساعدات التي صرفت 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 . |
| 3 | استعرض رئيس لجنة التدريب والتطوع أ. حسين الخلف البرامج التي نُفذت خلال الربع الأول ، ثم قدم شرحاً عن البرامج المقترحة لإقامتها خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٥ م ، وهي : (غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب) ، وبرنامج (مهارات الإسعافات الأولية) ، وبرنامج (شرح اللوائح والسياسات في القطاع غير الربحي) ، وبرنامج (مهارات التصوير الضوئي الاحترافي ، مهارات إنتاج الأفلام القصيرة) بالتعاون مع معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب . وكذلك التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في برنامجي (نسيج الشباب ، التوافق الوطني) ، وأقرّ مجلس الإدارة هذه البرامج ، ووجه المسؤول التنفيذي بالقيام بما يلزم لإقامتها في الوقت المحدد لها . |
| 4 | استعرض المدير المالي بالجمعية أ. عبدالله الحضري مسودة التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م ، ثم جرى نقاش مجلس الإدارة حولها ، وأشاد بما جاء فيها ، ووجه بالتعاون مع مكتب المحاسب القانوني لإعتمادها . |
| 5 | 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 . |
| 6 | وافق مجلس الإدارة على شراء: (جهاز سكاكر) ، وكذلك وجه اللجنة الإعلامية بالقيام بما يلزم لطباعة المطبوعات الرسمية بالهوية الجديدة للجمعية ما يلي : (عدد ٣٢ مفكرة ، عدد ٢٠٠ ظرف مقاس A4 ، عدد ١٠٠ قلم بنسل ، عدد ١٠٠ قلم حبر ، عدد ٥٠ حافظة أوراق) ، ووجه المسؤول التنفيذي بالتنسيق والمتابعة . |





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

المسؤول التنفيذي

أ. يونس عبدالمجيد الوباري