

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٥ م
اليوم / التاريخ	الأثنين وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٣ م	الوقت	٠٨:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		حضور في مقر الجمعية وعبر القاعة الافتراضية (Zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

العضو	المنصب	حالة الحضور
م / سلطان بن محمد الدويش	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
أسامة بن عبدالله الزمامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
دخيل بن عبد الله المسعود	عضو مجلس الإدارة	حاضر
م. عبدالله بن عبد الرحمن الطواله	عضو مجلس الإدارة	معتذر
عبد الرحمن بن سليمان الفحام	عضو مجلس الإدارة	حاضر
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	حاضر
م. عزام بن محمد المليفي	عضو مجلس الإدارة	معتذر

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدرة	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٢	الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠
٣	الاطلاع على مشروع الميزانية التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠
٤	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.	المدير التنفيذي	١٠
٥	الموافقة على مواعيد المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠
٦	الموافقة على المحاور المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠
٧	الاطلاع على دراسة مشروع (ماء ورفاه).	المدير التنفيذي	٥٥
٨	الاطلاع على استقالة عضو مجلس الإدارة م. عزام بن محمد المليفي	المدير التنفيذي	٥٥
٩	عرض محاضر اللجنة التنفيذية	المدير التنفيذي	٥٥
١٠	الشكاوى والاقتراحات للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م	المدير التنفيذي	٥٥
١١	دراسة نتائج الاستبيانات الجمعية الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م	المدير التنفيذي	٥٥
١٢	عرض تقارير المراجع الداخلي الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م	المدير التنفيذي	١٠
١٣	عرض تقارير المشرف المالي الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م	المدير التنفيذي	١٠
١٤	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	١٠

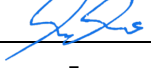


ثالثاً/ قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥م وتعديل البنود المقترحة مع مراعات التعديلات المذكورة وأوصى المجلس بالاعتماد.
- ٢- تم الاطلاع على مشروع الميزانية التشغيلية لعام المالي ٢٠٢٥م واعتماده مع مراعات التعديلات المذكورة وأوصى المجلس بالاعتماد.
- ٣- تم الاطلاع على التقرير السنوي لعام المالي ٢٠٢٤م وأوصى المجلس بالاعتماد.
- ٤- تحديد موعد الجمعية العمومية "العادية"
يوم السبت: ١٤٤٦/٨/١٦ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٢/١٥م الساعة ٨:٠٠ مساءً.
وموعد الجمعية العمومية "غير العادية"
يوم السبت: ١٤٤٦/٨/١٦ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٢/١٥م الساعة ٩:٠٠ مساءً.
- ٥- اعتماد محاور الجمعية العمومية
أ- محاور الجمعية العمومية "العادية"
اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤
اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥
اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥
تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع تابعة للجمعية على مستوى المملكة.
تكوين لجنة انتخابية لحين انتهاء دور المجلس الأول.
تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية.
ب محاور الجمعية العمومية "غير العادية"
قبول استقالة عضو مجلس الإدارة م. عزام بن محمد المليفي.
ترشيح عضو مجلس إدارة.
٦- اعتماد المجلس مشروع (ماء ورفاه).
٧- تم الاطلاع على استقالة عضو مجلس الإدارة م. عزام بن محمد المليفي وأوصى المجلس بالاعتماد.
- ٨- تم عرض محضر اللجنة التنفيذية على مجلس الإدارة لمناقشته واعتماده، حيث تم الاطلاع على كافة القرارات والتوصيات المتخذة خلال اجتماعات اللجنة السابقة
- ٩- تم عرض نتائج الشكاوى والاقتراحات للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م وأوصى المجلس بالآتي:
-أوصى المجلس بزيادة البرامج.
- رفع الكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين.
- ١٠- تم دراسة نتائج الاستبيانات للربع الأول وأوصى المجلس بالآتي: الاستفادة من نتائج الاستبيانات بالبقاء على نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف بما فيها رضى المستفيدين والجهات الخدمية.
- ١١- تم عرض تقارير المراجع الداخلي للربع الأول من العام المالي، وقد اطلع المجلس على ما ورد فيها، وأوصى بالاستفادة من النتائج والتوصيات لتعزيز جوانب الالتزام والحوكمة وتحسين الإجراءات الداخلية.
- ١٢- بعد الاطلاع على تقارير المشرف المالي الخاصة بالربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وما تضمنته من مؤشرات مالية وتفصيلات تتعلق بالإيرادات والمصروفات والالتزامات، يقر مجلس الإدارة ما يلي:
أولاً: اعتماد تقارير الربع الأول كما وردت من المشرف المالي.
ثانياً: توجيه الشكر والتقدير للمشرف المالي على دقة المتابعة وجودة العرض.
ثالثاً: التأكيد على متابعة تنفيذ التوصيات المالية الواردة في التقرير، وتعزيز كفاءة الإنفاق ومصادر الإيرادات.
- رابعاً: يُطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقرير إيضاحي في نهاية الربع الثاني يتضمن مؤشرات التحسن أو التحديات المالية
- ١٣- ما يستجد من اعمال:
- أ- إضافة المراجعة الداخلية ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية على أن ترتبط بمجلس الإدارة مباشرة.
- ب- ب - البحث عن سبل توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالزلفي ومحولها.

هذا وبالله التوفيق..



الاسم	المنصب	التوقيع
م/ سلطان بن محمد الدويش	رئيس مجلس الإدارة	
أسامة بن عبد الله الزمامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
دخيل بن عبد الله المسعود	عضو مجلس الإدارة	
م. عبد الله بن عبد الرحمن الطوالت	عضو مجلس الإدارة	-
عبدالرحمن بن سليمان الضحام	عضو مجلس الإدارة	
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	
م. عزام بن محمد المليفي	عضو مجلس الإدارة	-

