

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثاني) للعام المالي ٢٠٢٥م
اليوم / التاريخ	الأربعاء وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/١٠م	الوقت	١٠:٠٠ 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	غائب بعذر
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	حاضر
عبد الرحمن بن فوزان الحمين	عضو مجلس الإدارة	حاضر
عبد الرحمن بن سليمان الفحام	عضو مجلس الإدارة	حاضر
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	حاضر

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدر	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	نائب مجلس الإدارة	١٠
٢	إعادة تشكيل مجلس إدارة	نائب مجلس الإدارة	١٠
٣	اعتماد خطة فتح فروع جديدة تابعة للجمعية	نائب مجلس الإدارة	١٠
٤	تعيين محاسب قانوني للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م	نائب مجلس الإدارة	١٠
٥	الموافقة على تنفيذ الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م	نائب مجلس الإدارة	١٠
٦	عرض تقييم مجلس الإدارة.	نائب مجلس الإدارة	١٠
٧	عرض التقرير الدوري للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥م.	نائب مجلس الإدارة	٥٥
٨	عرض تقارير المراجع الداخلي للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥م.	نائب مجلس الإدارة	٥٥
٩	عرض نتائج التقييم المخاطر	نائب مجلس الإدارة	٥٥
١٠	انشاء موقع الكتروني خاصة بالجمعية.	نائب مجلس الإدارة	٥٥
١١	لشكاوى والاقتراحات للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م.	نائب مجلس الإدارة	٥٥
١٢	دراسة نتائج الاستبيانات للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م.	نائب مجلس الإدارة	٥٥
١٣	عرض تقارير المشرف المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م.	نائب مجلس الإدارة	١٠



ثالثاً/ قرارات وتوصيات المجلس:

١- الموافقة على تشكيل المجلس على النحو الآتي:

العضو	المنصب
م / سلطان بن محمد الدويش	رئيس مجلس الإدارة
أسامة بن عبدالله الزمامي	نائب رئيس مجلس الإدارة
دخيل بن عبد الله المسعود	عضو مجلس الإدارة
م. عبدالله بن عبد الرحمن الطوالبة	عضو مجلس الإدارة
عبد الرحمن بن فوزان الحمين	عضو مجلس الإدارة
عبد الرحمن بن سليمان الضحام	عضو مجلس الإدارة
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة

٢- تم الموافقة على فتح الفروع التالية:

- ١- منطقة مكة المكرمة - مكة المكرمة - شارع فاطمة الزهراء.
- ٢- منطقة مدينة المنورة - المدينة المنورة - شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.
- ٣- منطقة الرياض - الرياض - شارع الخيار.
- ٤- منطقة الشرقية - مركز الرفيعة - شارع الملك عبدلله بن عبدالعزيز.
- ٣- تكليف اللجنة التنفيذية باختيار المحاسب القانوني حسب العروض الواردة للجمعية.
- ٤- وافق أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية للعام المالي م٢٠٢٥ مع التأكيد على أهمية تنفيذها بما يتماشى مع أهداف الجمعية وتوجهاتها الاستراتيجية واخذ الموافقات اللازمة.
- ٥- استعرض المدير التنفيذي الأعمال المنجزة في الربع الأول من خطة الجمعية التأسيسية والمشاريع المنفذة في الربع الأول والربع الثاني للعام المالي م٢٠٢٥.
- ٦- استعرض أ. أسامة بن عبدالله الزمامي التقارير الدورية للمراجع الداخلي للربع الثاني للعام المالي م٢٠٢٥
- ٧- الموافقة على انشاء موقع الكتروني خاصة بالجمعية يشمل التبرعات الالكترونية واكمال اللازم
- ٨- تم عرض نتائج تقييم المخاطر للربع الثاني من العام المالي م٢٠٢٥، وأوصى المجلس بالآتي:
تعزيز إجراءات السلامة العامة بالجمعية من خلال تأمين الأنظمة والبرامج الإلكترونية، ومتابعة صيانة أدوات السلامة، وتجنب البرامج ذات الخطورة العالية، وتكثيف المراقبة داخل وخارج المبنى، مع التأكيد على الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر وتنوع مصادر دخل الجمعية واستثمار مواردها بما يحقق الاستدامة المالية.
- ٩- تم عرض نتائج الشكاوى والاقتراحات للربع الثاني من العام المالي م٢٠٢٥ وأوصى المجلس بالآتي:
الحاجة لمتخصص في الاستقبال وفهم كامل للاحتياج مع طلب جميع التقارير لتقييمه
- ١٠- تم دراسة نتائج الاستبيانات للربع الثاني للعام المالي م٢٠٢٥ وأوصى المجلس بالآتي:
الاستفادة من نتائج الاستبيانات بالبقاء على نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف بما فيها رضى المستفيدين والجهات الخدمية.
- ١١- بعد الاطلاع على تقارير المشرف المالي الخاصة بالربع الأول من العام المالي م٢٠٢٥، 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.
هذا وبالله التوفيق..



الاسم	المنصب	التوقيع
م. سلطان بن محمد الدويش	رئيس مجلس الإدارة	-
أسامة بن عبدالله الزمامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
دخيل بن عبدالله المسعود	عضو مجلس الإدارة	
م. عبدالله بن عبدالرحمن الطوالة	عضو مجلس الإدارة	
م. عبدالرحمن بن فوزان الحمين	عضو مجلس الإدارة	
عبدالرحمن بن سليمان الضحام	عضو مجلس الإدارة	
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	

