

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الخامس / العام ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
عقد مجلس الإدارة لجمعية العون الخيرية اجتماعه الخامس للعام ٢٠٢٥ م وذلك يوم الثلاثاء الموافق : ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ٠٧.٣٠ مساءً بحضور الأعضاء وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨.٣٠ مساءً .

وتم نقاش النقاط التالية :

١. استعراض توصيات الاجتماعات السابقة وما تم حيالها.
٢. استعراض واعتماد مصروفات شهري مايو ويونيو (٥-٦) للعام ٢٠٢٥ م.
٣. استعراض تقرير الأنشطة والمالي للربع الثاني/المنصف الأول للعام ٢٠٢٥ م.
٤. قرار بيع السيارات القديمة وشراء السيارات الجديدة.
٥. صرف مكافآت الموظفين للمنصف الأول ٢٠٢٥ م.
٦. عقد مكتب المحاماة.
٧. عقد تطوير الجمعية والخطة الاستراتيجية.
٨. تعديل الوكالة لرئيس المجلس .
٩. استعراض قياس الرضا للمشاريع المنفذة خلال المنصف الأول من العام ٢٠٢٥ م والإجراءات حياله.

وتم الخروج بالتوصيات التالية :

م	التوصية	جهة التنفيذ
١	استعراض توصيات الاجتماع الرابع وما تم حيالها من إجراءات .	-
٢	استعراض مصروفات شهري مايو ويونيو للعام ٢٠٢٥ م واعتماد قرار الصرف الخاص بها .	-
٣	استعراض تقرير الأنشطة للربع الثاني وكذلك التقرير الإجمالي للمنصف الأول من العام ٢٠٢٥ م وتقديم الشكر لكافة فريق العمل على ما تم إنجازه خلال هذه الفترة مع التأكيد على ما يلي : • مطابقة تقرير الأنشطة للتقرير المالي مع مراجعة الأعداد والتحقق منها وتشكيل لجنة مشتركة للمراجعة من الأقسام ذات الاختصاص . • تكليف لجنة المراجعة الداخلية بتدقيق بيانات الصرف ومطابقة ماورد في تقرير الأنشطة للتقارير المالية .	المدير التنفيذي المدير المالي الأقسام ذات العلاقة لجنة المراجعة الداخلية



م	التوصية	جهة التنفيذ
٤	تم استعراض التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥م والتقرير الإجمالي للنصف الأول ٢٠٢٥م وتقديم الشكر للإدارة المالية على جهودها في متابعة أعمالها مع التأكيد على : <ul style="list-style-type: none"> • رفع التقارير على المنصات الرسمية وفق المطلوب . • متابعة المراجعة مع المحاسب القانوني . • استكمال كافة الإجراءات النظامية حيال ما يتم صرفه . • مراجعة تقرير الأنشطة ومراجعة المبالغ المالية المصروفة. 	المدير المالي المحاسب المالي
٥	اعتماد محضر قرار بيع السيارات وعلى اللجنة المختصة استكمال الإجراءات اللازمة للبيع ونقل الملكية للمشتري وتسليمه للسيارات بعد إيداع القيمة في حساب الجمعية .	المدير التنفيذي اللجنة المختصة
٦	اعتماد شراء السيارات المطلوبة وعددها سيارتين وفق القيمة التقديرية لها مع التأكيد على استكمال إجراءات الحصول على خصم مناسب من الشركة والبحث عن داعمين لتوفير ما يمكن من قيمة السيارات من خلال قسم تنمية الموارد والاستثمار .	المدير التنفيذي المدير المالي القسم المختص
٧	اعتماد صرف المكافآت للموظفين عن منجزاتهم خلال النصف الأول للعام ٢٠٢٥م استناداً للائحة المكافآت المعتمدة مع استكمال الإجراءات النظامية حيال إصدار قرار الصرف.	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المدير المالي
٨	اعتماد مكتب شركة احرار للمحاماة والخدمات القانونية لمتابعة أعمال الجمعية القانونية لدى كافة جهات الاختصاص مع استكمال اصدار وكالة خاصة بهم .	المدير التنفيذي المدير المالي منسق الاتصال
٩	اعتماد العرض المقدم من مكتب المهندس صالح الشلوي وثيقة عمل حر رقم : FL 891715652 لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات والخطة التشغيلية وتدريب الموظفين بمبلغ (١٠٠٠٠٠) (مائة ألف ريال) واستكمال الإجراءات النظامية حيال التعاقد وبدء تنفيذ المشروع والرفع للمجلس بتقرير دوري حيال ماتم .	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المدير المالي موظف الأداء جميع الأقسام
١٠	تعديل الوكالة لرئيس مجلس الإدارة برمز المنشأة حتى يتمكن من متابعة أعمال الجمعية لدى جهات الاختصاص .	رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس

م	التوصية	جهة التنفيذ
١١	استعراض قياس الرضا للمشاريع المنفذة خلال النصف الأول للعام ٢٠٢٥م والتأكيد على : • اعداد تقرير مختصر لكل قياس يوضح فيه البيانات الأساسية مع رسوم بيانية للقياس مع رصد الملاحظات مع ما تم من إجراءات لمعالجتها. • معالجة الملاحظات الواردة في كل مقياس وتسجيل كافة الإجراءات التي تمت للمعالجة في التقرير . • الرفع بهذه التقارير على موقع الجمعية . • يتم تنفيذ المقياس بعد نهاية كل مشروع ويرفع للمجلس لمناقشته واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه .	أعضاء مجلس الإدارة
١٢	متابعة البحث عن مستأجر لموقع المحل التجاري مع الميزان في مقر وقف العون وبذل كافة السبل للبحث عن مستأجر .	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ، ،

أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مشعل بن مستور الحارثي
اعتذر

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالهادي بن سعد الحارثي
اعتذر

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ غرم الله بن أحمد الزهراني

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن سليمان البار

نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ سعد بن سالم المالكي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ شاكر بن حميد القرشي

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن أحمد الغامدي

- الأصل لملف محاضر الاجتماعات .
- السكرتارية لإعداد خطابات التكاليف وفق التوصيات.