

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع / العام ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

عقد مجلس الإدارة لجمعية العون الخيرية اجتماعه الرابع للعام ٢٠٢٥ م وذلك يوم الأربعاء الموافق :

١٦ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ٠٧،١٥ مساءً بحضور الأعضاء وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨،١٥ مساءً .

وتم نقاش النقاط التالية :

١. استعراض توصيات الاجتماعات السابقة وما تم حيالها .
٢. استعراض مصروفات شهري مارس وابريل (٣-٤) للعام ٢٠٢٥ م واعتماد قرارات الصرف .
٣. استعراض تقرير الأنشطة والتقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م .
٤. مشاريع شهر الحج للعام ١٤٤٦ هـ .
٥. تشكيل اللجان الداخلية والمهام .
٦. خطة مجلس الإدارة ٢٠٢٥ م .
٧. لائحة المكافآت والحوافز .
٨. ميثاق المراجعة الداخلية .
٩. إقرار اللوائح والسياسات الخاصة بعمل الجمعية .
١٠. زيادة أعضاء الجمعية العمومية .

وتم الخروج بالتوصيات التالية :

م	التوصية	جهة التنفيذ
١	استعراض توصيات الاجتماعات السابقة وما تم إنجازه بعد ٣٣ توصية تم إنجازها وفق التوصية بعد ٣٢ توصية وبقي توصية واحدة لعدم وجود جهة الاختصاص وعلى المدير التنفيذي استكمال متابعتها والبحث عن جهة مختصة لقياس أثر مشاريع الجمعية .	المدير التنفيذي
٢	اعتماد قراري الصرف رقم (٣-٤) لمصروفات شهري مارس وابريل للعام ٢٠٢٥ م وفق البيانات الصادرة بالقرارات المرفقة لاستكمال الإجراءات النظامية .	المدير المالي المحاسب المالي
٣	استعراض تقرير الأنشطة والمالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م وتقديم الشكر لكافة جهود العاملين الذين تحقق على أيديهم هذه المنجزات بنشر هذه التقارير عبر حسابات الجمعية وموقعها الإلكتروني واستكمال الإجراء لدى المحاسب القانوني وجهات الاختصاص .	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المدير المالي السكرتارية




م	التوصية	جهة التنفيذ
٤	استعراض مشاريع موسم الحج للعام ١٤٤٦هـ والموافقة على تنفيذها وفق التصاريح الصادرة وهي : <ul style="list-style-type: none"> مشروع وجبة حاج بعدد ٢٥٠٠٠ وجبة وقيمة :٣٧٥٠٠٠٠ ريال مشروع سقيا الحجاج والمعتمريين بعدد : ١٠٠٠٠٠٠ عبوة بقيمة :١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال (مليون ريال). مشروع صدقة البلد الحرام بعدد ٢٥٠٠٠ مصحف بقيمة ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال (مليون ريال)، مع التأكيد على مراجعة محتوى صدقة البلد الحرام والتحقق من موافقتها للفسح الإعلامي وقيمتها قبل الاعتماد النهائي . مشروع الكفالة والزكاة والكسوة لمستفيدي الجمعية وفق الخطة . 	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المدير المالي القسم المختص
٥	استعراض اللجان المشكلة داخلياً و تفويض رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم حيالها وتشكيل اللجان اللازمة لسير العمل طوال العام ، مع التأكيد على متابعة اجتماعات اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة ورفع توصياتها بما لا يقل عن ٦ اجتماعات خلال العام ٢٠٢٥ م .	رئيس مجلس الإدارة نائب الرئيس رؤساء اللجان
٦	اعتماد خطة المجلس للعام ٢٠٢٥م والتأكيد على متابعة إنجازها وفق المؤشرات والرفع للمجلس في كل اجتماع بتقرير عن ما تم إنجازه .	رئيس مجلس الإدارة
٧	اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت وتفويض رئيس مجلس الإدارة لاستكمال الإجراء اللازم حيال صرفها وفق الضوابط .	رئيس مجلس الإدارة
٨	اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية المعدة من قبل لجنة المراجعة الداخلية وتقديم الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم .	لجنة المراجعة الداخلية المدير التنفيذي المدير المالي رؤساء الأقسام موظف الأداء
٩	مراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بعمل الجمعية واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وفق البيان المرفق وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال التحديث ورفعها على حسابات الجمعية وفق النظام من قبل الموظف المختص.	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المدير المالي موظف الأداء القسم المختص


أحطه
الصفحة ٢ من ٣


م	التوصية	جهة التنفيذ
١٠	طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية بعدد عضوين لكل عضو مجلس الإدارة مع التأكيد على اختيار الكفاءات التي من شأنها الرقي بعمل الجمعية والقيام بمهامهم وأدوارهم وفق لائحة الجمعية الأساسية.	أعضاء مجلس الإدارة


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


أعضاء مجلس الإدارة

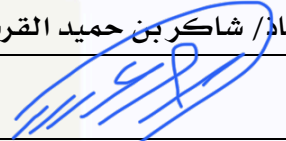
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مشعل بن مستور الحارثي


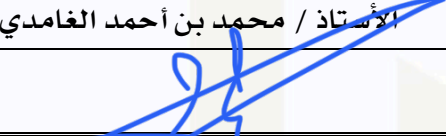
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالهادي بن سعد الحارثي


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 ملف محاضر الاجتماعات .
- السكرتارية لإعداد خطابات التكاليف وفق التوصيات.