

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادس / العام ٢٠٢٥ م

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

عقد أعضاء مجلس الإدارة لجمعية العون الخيرية اجتماعه السادس للعام ٢٠٢٥ م وذلك يوم

الثلاثاء: ٢٩/٠٤/١٤٤٧ هـ - ٢١/١٠/٢٠٢٥ م في تمام الساعة ٠٦:٣٠ مساءً بحضور الأعضاء وانتهى الاجتماع

في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً .

وتم نقاش النقاط التالية :

- استعراض توصيات الاجتماعات السابقة وما تم حيالها .
- استعراض واعتماد مصروفات الشهور (٧-٨-٩) للعام ٢٠٢٥ م.
- استعراض تقرير الأنشطة والمالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م.
- الدراسة حيال قاعة العون وآلية تفعيلها .
- الموافقة على طلب دعم صندوق دعم الجمعيات لمشروع الكفالة الاسرية .
- الموافقة على تنفيذ مشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م وفق ميزانيتها التقديرية .
- مشروع إفطار صائم (صيام التطوع) في ساحات الحرم المكي .
- الحوكمة ومتابعة المؤشرات .
- طلبات عضوية الجمعية العمومية.
- تعديل لائحة الإقراض .
- اجتماع الخطة الاستراتيجية .

وتم الخروج بالتوصيات التالية :

م	التوصية	جهة التنفيذ
١	تم استعراض توصيات الاجتماع الخامس وما تم حيالها من إجراءات .	-
٢	تم استعراض مصروفات الشهور (٧-٨-٩) للعام ٢٠٢٥ م وفق البيانات المرفقة واعتماد قرار الصرف الخاص بها واستكمال الاجراء الخاص بها .	المدير المالي المحاسب المالي
٣	تم استعراض تقرير الأنشطة والتقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٥ م وتقديم الشكر لكافة فريق العمل على ما تم إنجازه خلال هذه الفترة مع التأكيد على ما يلي : • اظهار إحصائية عدد الافراد في التقارير . • اعداد تقرير شهري للأنشطة ونشره عبر حسابات الجمعية . • نشر التقرير الربعي عبر حسابات الجمعية . • إضافة تقارير قياس الرضا ضمن التقرير الربعي .	المدير التنفيذي المدير المالي الأقسام ذات العلاقة

الصفحة ١ من ٤



م	التوصية	جهة التنفيذ																																																														
٤	الموافقة على استثمار القاعات بمقر وقف العون وفق الضوابط والأسعار المرفقة مع استكمال الإجراءات النظامية حيال آلية التنجيد وإعداد دليل عن آلية التفعيل يشمل كافة الضوابط والأسعار والنماذج مع الدراسة بعد لتطبيق والرفع بتقارير دورية حيالها وتفويض الرئيس في تعديل الأسعار بما يضمن تفعيل القاعات وفق ماتقتضيه الحاجة .	المدير التنفيذي المحاسب المالي الموظف المختص																																																														
٥	الموافقة على طلب دعم صندوق الجمعيات لدعم مشروع الكفالة الأسرية ، واستكمال الإجراء النظامي حيال الطلب لجهة الاختصاص .	المدير التنفيذي																																																														
٦	الموافقة على تنفيذ مشاريع الجمعية وفق موازنتها التقديرية والرفع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية وفق البيان التالي :	المدير التنفيذي المدير المالي الموظف المختص																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المشروع</th> <th>الميزانية التقديرية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>مشروع إفطار صائم في الحرم المكي</td> <td>٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>مشروع إفطار صائم في الطائف</td> <td>٥٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>سقيا ماء السبيل في الحرم</td> <td>١.٠٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>سقيا ماء السبيل في الطائف</td> <td>٣٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>الكفارات</td> <td>٢٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٦</td> <td>الزكاة</td> <td>٥٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>تفريج كربة</td> <td>٥٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٨</td> <td>السلة الغذائية</td> <td>٥٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>٩</td> <td>كفالة أسرة</td> <td>٥٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">١٠</td> <td rowspan="3">الكسوة</td> <td>كسوة وبطانية الشتاء</td> </tr> <tr> <td>كسوة العيد</td> </tr> <tr> <td>الحقيبة والزي المدرسي</td> </tr> <tr> <td>١١</td> <td>الفسحة المدرسية</td> <td>٤٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٢</td> <td>زكاة الفطر</td> <td>٢٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٣</td> <td>وجبة حاج</td> <td>٥٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٤</td> <td>التوعية</td> <td>٥٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٥</td> <td>الرعاية الصحية</td> <td>١٥٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٦</td> <td>مشروع اكتفاء</td> <td>٢٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٧</td> <td>سقيا الحجاج والمعتمرين</td> <td>٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٨</td> <td>صدقة البلد الحرام (هدية معتمر)</td> <td>٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>١٩</td> <td>مشروع إفطار النوافل في الحرم المكي</td> <td>١.٠٠٠.٠٠٠ ريال</td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المشروع	الميزانية التقديرية	١	مشروع إفطار صائم في الحرم المكي	٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال	٢	مشروع إفطار صائم في الطائف	٥٠٠.٠٠٠ ريال	٣	سقيا ماء السبيل في الحرم	١.٠٠٠.٠٠٠ ريال	٤	سقيا ماء السبيل في الطائف	٣٠٠.٠٠٠ ريال	٥	الكفارات	٢٠٠.٠٠٠ ريال	٦	الزكاة	٥٠٠.٠٠٠ ريال	٧	تفريج كربة	٥٠٠.٠٠٠ ريال	٨	السلة الغذائية	٥٠٠.٠٠٠ ريال	٩	كفالة أسرة	٥٠٠.٠٠٠ ريال	١٠	الكسوة	كسوة وبطانية الشتاء	كسوة العيد	الحقيبة والزي المدرسي	١١	الفسحة المدرسية	٤٠٠.٠٠٠ ريال	١٢	زكاة الفطر	٢٠٠.٠٠٠ ريال	١٣	وجبة حاج	٥٠٠.٠٠٠ ريال	١٤	التوعية	٥٠٠.٠٠٠ ريال	١٥	الرعاية الصحية	١٥٠.٠٠٠ ريال	١٦	مشروع اكتفاء	٢٠٠.٠٠٠ ريال	١٧	سقيا الحجاج والمعتمرين	٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال	١٨	صدقة البلد الحرام (هدية معتمر)	٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال	١٩	مشروع إفطار النوافل في الحرم المكي	١.٠٠٠.٠٠٠ ريال	
م	اسم المشروع	الميزانية التقديرية																																																														
١	مشروع إفطار صائم في الحرم المكي	٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٢	مشروع إفطار صائم في الطائف	٥٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٣	سقيا ماء السبيل في الحرم	١.٠٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٤	سقيا ماء السبيل في الطائف	٣٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٥	الكفارات	٢٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٦	الزكاة	٥٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٧	تفريج كربة	٥٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٨	السلة الغذائية	٥٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٩	كفالة أسرة	٥٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٠	الكسوة	كسوة وبطانية الشتاء																																																														
		كسوة العيد																																																														
		الحقيبة والزي المدرسي																																																														
١١	الفسحة المدرسية	٤٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٢	زكاة الفطر	٢٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٣	وجبة حاج	٥٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٤	التوعية	٥٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٥	الرعاية الصحية	١٥٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٦	مشروع اكتفاء	٢٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٧	سقيا الحجاج والمعتمرين	٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٨	صدقة البلد الحرام (هدية معتمر)	٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
١٩	مشروع إفطار النوافل في الحرم المكي	١.٠٠٠.٠٠٠ ريال																																																														
٧	استعراض مؤشرات الحوكمة والتعريف بها مع التعديلات الصادرة ونتيجة التقييم المبدئية للعام ٢٠٢٤م مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمتابعة المعايير وتطبيقها طوال العام واشعار الأقسام بكافة الإجراءات المطلوبة .	المدير التنفيذي المدير المالي موظف الحوكمة																																																														



م	التوصية	جهة التنفيذ
٨	استعراض مشروع إفطار صائم (صيام النوافل) بساحات الحرم المكي وما تم إنجازه في المشروع .	-
٩	الموافقة على طلبات العضوية من الأعضاء الجدد : عبدالله الزهراني - أسيد السليمانى - إبراهيم انديجاني واستكمال الإجراءات اللازمة من قبل الموظف المختص .	المدير التنفيذي السكرتارية العلاقات العامة والاتصال
١٠	تعديل لائحة الإقراض في البنود التالية : • أن يكون الموظف أمضى ستة أشهر فأكثر على عقد مع تزكية المدير التنفيذي وموافقة أعضاء اللجنة . • تكون مدة السداد كحد أقصى ١٨ شهراً بدلاً من ١٢ شهر . • رصيد الصندوق لا يقل عن ٥٠٠٠ ريال بدلاً من ١٠٠٠٠ ريال .	المدير التنفيذي المدير المالي الموظف المختص
١١	عقد اجتماع الخطة الاستراتيجية مع المنفذ يوم الاثنين القادم الموافق ١٤٤٧/٠٥/٠٢ هـ - ٢٥/١٠/٢٥م بعد صلاة مباشرة بإذن الله تعالى	السكرتارية الموظف المختص
١٢	متابعة تفعيل المحفظة الاستثمارية لدى مصرف الراجحي واعتماد تحويل مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال في الصندوق المعتمد .	نائب رئيس المجلس المدير المالي
١٣	الموافقة على استكمال الاجراء النظامي حيال مؤسسة الفيصل بالصالح وسداد المبلغ المطلوب وفق المعاملة المرفوعة.	المدير التنفيذي الموظف المختص

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

أعضاء مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مشعل بن مستور الحارثي

عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبد الهادي 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 لملف محاضر الاجتماعات .
- السكرتارية لإعداد خطابات التكاليف وفق التوصيات.

التسعيرة المقترحة لإيجار القاعات (اليوم الواحد) (التجريبية)

المبلغ بالخدمة	المبلغ بدون الخدمات	العدد	الفترة	القاعة
٦٠٠ ريال	٣٠٠ ريال	٢٥	الصباحية	التدريب
٧٠٠ ريال	٤٠٠ ريال	٢٥	المسائية	
٣٥٠ ريال	٢٠٠ ريال	١٥	الصباحية	الاجتماعات
٤٥٠ ريال	٣٠٠ ريال	١٥	المسائية	
١٢٠٠ ريال	٦٠٠ ريال	٥٠	الصباحية	الاحتفالات
١٤٠٠ ريال	٨٠٠ ريال	٥٠	المسائية	

ملاحظات :

- الأسعار تجريبية لفترة التشغيل قابلة للتعديل وفق الدراسة .
- يمكن تعديلها حال كون الحجز لأكثر من يوم وتقديم تخفيض خاص .
- للجمعيات خصم خاص دعم للقطاع مقداره ٣٠٪ من القيمة الايجارية ولا تشمل الخدمات .
- لمنسوبي الجمعية خصم ٥٠٪ من القيمة الإيجارية ولا تشمل الخدمات .
- اعداد دليل مكتمل عن آلية تشغيل القاعات .
- وضع الضوابط الخاصة للتشغيل .
- وضع نموذج للعقد يضمن حق الجمعية .
- وضع مبلغ تأمين نقدي مقداره القيمة الايجارية يعاد بعد تسليم القاعة .
- تكليف موظف مختص لمتابعة ايجار هذه القاعات واستلامها وتسليمها وكافة الإجراءات المتعلقة بها .