

46/116

الرقم:

التاريخ: 2025/01/18م

المنشورات: محضر اجتماع مجلس إدارة

الموضوع: رقم (1) لعام 2025م



جمعية العقيق  
للخدمات الإنسانية بتمرة

المملكة العربية السعودية  
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة  
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم ( 5070 )

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة  
رقم (1) لعام 2025م.

“والله يحفظكم ويرعاكم“

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن ناشي بن خلف الدوسري



### محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (1) لعام 2025م

إنه في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الخميس الموافق 2025/01/18م تم عقد الاجتماع (الأول) لعام 2025م لمجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة بمقر الجمعية برئاسة / صالح ناشي خلف الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الاعمال التالي:

م	الموضوع
1	مناقشة تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية
2	البدء في انهاء القوائم المالية لعام 2024م
3	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م
4	طلب الموافقة علي تنفيذ برامج الجمعية وفقاً للخطة التشغيلية لعام 2025م
5	استخراج تصاريح جمع التبرعات لمشاريع العام 2025م
6	تحديد تكلفة مشاريع ومبادرات الجمعية خلال العام 2025م
7	مناقشة عدم تشكيل لجان دائمة في الوقت الحالي على أن يتولى مجلس الإدارة مهامه مباشرة



## نتائج الاجتماع الأول لعام 2025م

- 1) نشر اعلان لشغل وظيفة المدير التنفيذي وتكليف رئيس مجلس الإدارة بعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين لتجديد الموظف المناسب للمنصب .
- 2) تكليف المحاسب لعمل ميزان المراجعة لمصاريف وايرادات عام 2024م ورفع شركة المحاسب القانوني لعمل القوائم المالية لعام 2024م.
- 3) بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2025م تم اعتمادها من قبل المجلس والمطالبة بعرضها على الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الأول لعام 2025م.
- 4) تم الموافقة على تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية وفقاً للخطة التشغيلية لعام 2025م ورفع للمركز الوطني لطلب الموافقة فنياً على البرامج .
- 5) طلب تصريح جمع التبرعات من قبل المركز الوطني قبل تنفيذ المشروع .
- 6) اعتماد عدم تشكيل لجان دائمة في الوقت الحاضر على أن يتولى مجلس الإدارة المهام مباشرة والاكتفاء باللجان المؤقتة عند الحاجة .
- 7) تم مناقشة التكلفة التقديرية وعدد المستفيدين وخطة التنفيذ وفترة إقامة المشاريع لعام 2025م لتكون كالتالي :

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	فترة تنفيذ المشروع	خطة التنفيذ	تكلفة المشروع	المصروفات التشغيلية	اجمالي التكلفة
1	السلة الرمضانية	209 أسرة	مرة واحدة خلال شهر رمضان لعام 1446هـ	توزيع بطاقات شرائية بقيمة (650 ريال) لكل أسرة	135.850 ريال	14.150 ريال	150.000 ريال
2	كسوة العيد	714 فرد	مرتين قبل عيد الفطر وعيد الأضحى بأسبوع	تحويلات بنكية علي حسابات المستفيدين بقيمة ( 300 ريال ) للفرد	428.400 ريال	11.600 ريال	440.000 ريال
3	الحقيبة المدرسية	279 طالب/طالبة	مرة واحدة قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين	توزيع كوبون شراء الحقيبة المدرسية بقيمة (300 ريال) لكل طالب / طالبة	83.700 ريال	16.300 ريال	100.000 ريال
4	الفسحة المدرسية	279 طالب/طالبة	3 مرات في بداية كل فصل دراسي	تحويلات بنكية علي حسابات المستفيدين بقيمة ( 250 ريال ) لكل طالب / طالبة	209.250 ريال	15.750 ريال	225.000 ريال
5	السلال الغذائية	209 أسرة	مرتين طوال العام	توزيع بطاقات شرائية بقيمة (850 ريال) لكل أسرة	355.300 ريال	44.700 ريال	400.000 ريال
6	كفالة الأسر	209 أسرة (104 أرامل ومطلقات)	مرتين طوال العام	تحويلات بنكية علي حسابات المستفيدين بقيمة (1000 ريال ) لكل أسرة	418.000 ريال	22.000 ريال	440.000 ريال
7	كسوة الشتاء	209 أسرة	مرة واحدة قبل بداية موسم الشتاء بشهر	تحويلات بنكية علي حسابات المستفيدين بقيمة ( 700 ريال ) لكل أسرة	146.300 ريال	3.700 ريال	150.000 ريال
اجمالي تكلفة مشاريع عام 2025م							
					1.776.800 ريال	128.200 ريال	1.905.000 ريال



المملكة العربية السعودية  
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة  
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم ( 5070 )

جمعية العقيق  
للخدمات الإنسانية بتمرة

### توقيعات الأعضاء

م	الاسم	الوصف الوظيفي	التوقيع
1	صالح ناشي خلف الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	فهاد مفلح خلف الدوسري	نائب الرئيس	
3	مقيت محمد راجس الدوسري	عضو مجلس	
4	فهد شايح مفلح الدوسري	عضو مجلس	
5	فهيد مبارك فهيد آل ضويان	عضو مجلس	

