

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
جمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن
رقم التسجيل 5521

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2)

تهييد:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الأيتام في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤م (عن بعد) بحضور جميع الأعضاء ، وافتتح الاجتماع أ. طلال محمد القرني رئيس مجلس الإدارة وتم مناقشة المحاور التالية:

محاور الاجتماع :

- اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية .
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية .
- تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- لائحة قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسية .
- الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات .
- اعتماد الهوية البصرية للجمعية .
- اختيار مقر الجمعية واعتماد المخصص المالي لترميم المقر .
- شركة تشغيلية لتسويق برامج الجمعية .
- اعتماد برامج الجمعية .

الوصيات .

- ١- تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على لوائح وسياسات الجمعية وتم اعتمادها من جميع الأعضاء.
- ٢- تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية مع الأعضاء واعتمادها لفترتها حتى نهاية عام ٢٠٢٦م .
- ٣- تم الاطلاع والاعتماد لتقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- ٤- تم اعتماد لائحة قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسية .
- ٥- تم الاطلاع على الهوية البصرية للجمعية وتم اعتمادها والتوصية بسرعة عمل لوحة المقر وفق الهوية البصرية .

الرقم:
التاريخ:
المشفوعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
جمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن
رقم التسجيل 5521

- ٦- تم اعتماد الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات من مجلس الإدارة .
- ٧- اعتمد بأن يكون مقر الجمعية هو المقر السابق لجمعية أباء في حالة موافقة عمل عقد إيجار من أصحاب العقار واعتماد ترميمه وتهئته ، اعتماد ميزانية الترميم بمبلغ (٦٥٠٠٠ ريال) خمسة وستون ألف ريال فقط حسب ما تم عرضه من الإدارة التنفيذية .
- ٨- الموافقة من أعضاء المجلس بالتعاقد مع شركات تسويقية وذلك لتسويق برامج الجمعية حسب لوائح وسياسات المركز الوطني للقطاع غير الربحى .
- ٩- تم موافقة المجلس على تنفيذ البرامج التالية (كفالة يتيم - سلال غذائية للأيتام - سداد فواتير أسر الأيتام - الحقيبة المدرسية لليتيم -كسوة الشتاء للأيتام -كسوة العيد للأيتام - كفالة أم اليتيم) حيث تكون تكاليف هذه البرامج كالآتي :

البرنامج	تكلفته رقم	تكلفته كتابة
كفالة يتيم (٣٠٠ يتيم)	١٠٨٠٠٠	مليون وثمانون ألف ريال
سلال غذائية للأيتام	٩٠٠٠٠	تسعون ألف ريال
الحقيبة المدرسية لليتيم	٦٠٠٠٠	ستون ألف ريال
كسوة الشتاء لليتيم	٩٠٠٠٠	تسعون ألف ريال
كسوة العيد للأيتام	١٢٠٠٠	مائة وعشرون ألف ريال
كفالة أم يتيم	٥٠٠٠٠	خمسين ألف ريال

والله الموفق ..

اسم العضو	الصفة	التوقيع
طلال محمد سويع القرني	رئيس مجلس الإدارة	
حامد غرم الله الشمراني	نائب الرئيس	
سعيد يعقوب مخفور القرني	عضو	
محمد مصلح سعد الشمراني	عضو	
صالح علي ناصر القرني	عضو	

