

محضر اجتماع مجلس الإدارة – الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، عبر الاجتماع الافتراضي (Online)

تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة الموضوعات المدرجة، وبعد الاطلاع والمداولة، خلص المجلس إلى اتخاذ القرارات التالية:

١. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م الواردة في التقرير السنوي، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية. وأوصى المجلس بعرض التقرير السنوي على الجمعية العمومية للاطلاع على إنجازات الجمعية واعتماده وفق الإجراءات النظامية.
٢. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج تقييم الأثر على المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في تحقيق أثر إيجابي ملموس، وأوصى المجلس بزيادة تحسين الخدمات المقدمة بما يحقق استدامة الأثر وتعزيز جودة حياة المستفيدين.
٣. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على نتائج تقييم رضا أصحاب العلاقة (المستفيدين، المانحين، العاملين، المتطوعين، وأعضاء المجلس)، وبعد مناقشة النتائج، أوصى المجلس بتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة بما يحقق رضا جميع الأطراف ذات العلاقة ويعزز جودة العمل المؤسسي.
٤. تم استعراض دراسة احتياجات المستفيدات والاطلاع على التوصيات المستخلصة من خلال الاستبانات وتحليل البيانات، وذلك بهدف تلبية الاحتياج الحقيقي وتحقيق جودة الخدمات المقدمة، وأوصى المجلس بمتابعة تنفيذ التوصيات وتضمينها في الخطط التشغيلية القادمة.
٥. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الأداء المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م، وأشاد المجلس بما تحقق من إنجازات، ومبادرات، ومؤشرات مالية إيجابية تعكس كفاءة إدارة الموارد المالية، وأوصى المجلس بمواصلة تعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية.
٦. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، وبعد المناقشة، أوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
٧. ناقش أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وبعد الاطلاع على تفاصيلها، أوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها بما يضمن توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

م	اسم المجال	اسم البرنامج	عدد المستفيدين
1	المسكن الأمن	تأثيث وتجهيز المنازل	50
2		سداد الإيجارات	50
3	العيش الكريم	السلة الطازجة	500
4		السلة الغذائية	500
5		إفطار الصائم	10000
6		سقيا ماء	2857
7	السند	الكسوة الموسمية	3000
8		تفريج كربة	400
9		تدوير الملابس	3000
10		ضيوف الرحمن	80
11		كفالة أسرة	100
12	التمكين والعطاء	تمكين المهن اليدوية	100
13		الدورات التدريبية	100
14		الأيام العالمية	200
15	المستقبل الواعد	حضانة أطفال	150
16		دعم تعليم الأبناء	100
17		الحقيبة المدرسية	666
المجموع الكلي			21853

٨. وافق أعضاء المجلس على تأجيل مناقشة سياسة لائحة الحوافز لمنسوبي الجمعية، ومناقشة لائحة الانتدابات لمنسوبي الجمعية ومجلس الإدارة، ومناقشة بيع سيارة سوزوكي فان التابعة للجمعية حسب سعر المزاد إلى الاجتماع القادم، وذلك لضمان دراسة شاملة واتخاذ القرار المناسب.

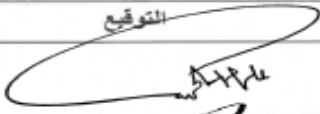
٩. وافق أعضاء مجلس الإدارة على إصدار ترخيص جمع التبرعات لبرامج الجمعية المدرجة في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م، والتي تستهدف خدمة ٢١,٨٥٣ مستفيدة عبر ١٧ برنامجاً ومبادرة، وذلك من خلال القنوات النظامية المعتمدة. علماً أن تكلفة البرامج بلغت (دون تكاليف التسويق والتشغيل) ٤,٣٧٥,٥٠٠ ريال، إضافة إلى تكلفة التسويق لجميع البرامج ٤٣٧,٥٥٠ ريال، والتكلفة التشغيلية لجميع البرامج ٨٧٥,١٠٠ ريال، وأوصى المجلس بمتابعة الإجراءات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة وتنفيذ الحملات وفق الضوابط المعتمدة بما يحقق أهداف الجمعية.

١٠. وافق أعضاء مجلس الإدارة بإصدار ترخيص جمع تبرعات لموقع جمع التبرعات الخاص بالجمعية لعام ٢٠٢٦م والتي تستهدف خدمة ٢١٨٥٣ مستفيد من خلال ١٧ برنامج ومبادرة بتكلفة البرامج من دون تكاليف التسويق والتشغيل ٤٣٧٥٥٠ ريال وبتكلفة التسويق لجميع البرامج ٤٣٧٥٥٠ ريال وبتكلفة التشغيلية لجميع البرامج ٨٧٥١٠٠ ريال

١١. ما يستجد من أعمال:

أ) وافق أعضاء مجلس الإدارة على ترشيح عضو المجلس أ. بندر محمد الهوساوي برقم هوية (١٠٠١٢٦٤٥٢٠) ليكون القيادي المالي مفوضاً بالتعامل على حسابات البنكية للجمعية وفقاً لما نصت عليه المادة (٤٢) من اللائحة الأساسية.

ب) وافق أعضاء مجلس الإدارة على توصية رئيس لجنة المساعدات بقبول استقالة عضو اللجنة أ. صفية السقاف، وترشيح العضو أ. عمر الصاعدي بديلاً عنها، على أن يتم تحديث السجلات الرسمية وفق الإجراءات النظامية.

الاسم	الصفة	التوقيع
أ. علي ناجي طرايبيشي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. ناجية عبد القادر صالح عمران	نائب الرئيس	
أ. بتدر بن محمد بن آدم الهوساوي	عضو	
أ. خضر بن أحمد بن يحيى الهوساوي	عضو	
أ. حفصة بنت حسن بن مهدي بحاري	عضو	