



" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٥-٣٥	أ.دعبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد أفريح	١٤٤٦/١٠/٢٤ ٢٠٢٥/٠٤/٢٢	بعد المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي هذا اليوم تمّ عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية بريدة لمناقشة المحاور التالية:

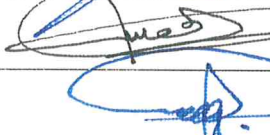
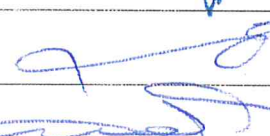
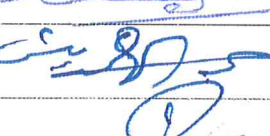
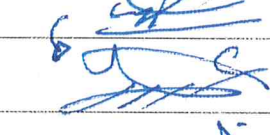
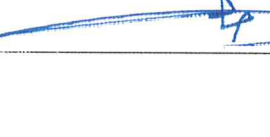
١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول ٢٠٢٥م	محاور الاجتماع
٢	عرض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥م	
٣	التقرير العام للجمعية لعام ٢٠٢٤.	
٤	تعيين محاسب الجمعية.	
٥	تعيين عضو بديل في لجنة المراجعة الداخلية.	
٦	صندوق دعم الجمعيات.	
١	اطلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول للعام ٢٠٢٥م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.	
٣	اطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م، حسب المادة (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية.	
٤	الموافقة على تعيين أ.عبد الكريم بن فهد الطامي سجل مدني رقم 1126634573 محاسباً متفرغاً للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بمتابعة ذلك.	
٥	الموافقة على دعم صندوق الجمعيات لبرنامج التميز المؤسسي، ورأس المال البشري.	
٦	تعيين الأستاذ/طارق بن علي بن صالح العبد المنعم هوية رقم (١٠١٦٥٠٦٧) عضو في لجنة المراجعة الداخلية بدلا عن الأستاذ/ صالح بن إبراهيم النجدي، وإعادة تشكيلها.	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر

" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٥-٣٥	أ.د.عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/١٠/٢٤ ٢٠٢٥/٠٤/٢٢	بعد المغرب	برج الإحسان

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس المجلس	
٢.	الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣.	الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٤.	الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٥.	المهندس نواف بن مجاهد العتيبي	عضو	
٦.	المهندس عبد الرحمن بن سليمان الربيش	عضو	
٧.	المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	
٨.	الدكتور إبراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	عضو	

* * *

" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٥-٣٦	أ.د. عبد الله بن حمد السكاكر	أ. / فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٧/١/٢٧ ٢٠٢٥/٧/٢٢	بعد المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

١	تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية للفترة ٢٠٢٢/١/١ - ٢٠٢٥/٦/٣٠ م.	محاور الاجتماع
٢	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٥ م.	
٣	عرض قياسات الرضا للبرامج وأصحاب المصلحة للنصف الأول ٢٠٢٥ م.	
٤	عرض التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥ م.	
٥	تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.	
٦	عرض قائمة تحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التعامل معها.	
٧	عرض النموذج الشامل (إفصاح بيانات الحوكمة).	
٨	مشروع معين لمساعدة الطلاب المتعثرين جامعيًا.	
٩	شركة (مدار التكن).	
١٠	صندوق دعم الجمعيات.	
١	اطّلع أعضاء المجلس على تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية للفترة ٢٠٢٢/١/١ - ٢٠٢٥/٦/٣٠ م، والذي استعرض مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها. وقد أثنوا على ما تم تحقيقه من منجزات، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على جهودهم المبذولة، وأكدوا على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحسين مؤشرات الأداء المستقبلية.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	اطّلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة والمنجزة.	
٣	اطّلع أعضاء المجلس على قياسات الرضا التي أجرتها الجمعية خلال النصف الأول ٢٠٢٥ م، وبفضل الله نسب الرضا عالية، ويشكر فريق العمل على جهوده، والتأكيد على معالجة فرص التحسين.	
٤	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥ م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.	
٥	اطّلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م وأكد على أهمية متابعة فرص التحسين وتزمين معالجتها.	
٦	اطّلع أعضاء المجلس على قائمة تحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التعامل معها واعتمادها.	
٧	اعتماد بيانات النموذج الشامل للجمعية أحد متطلبات الحوكمة.	
٨	تم الاطلاع على مشروع معين لمساعدة الطلاب المتعثرين ماليًا من استكمال متطلبات تخرجهم واعتماده كمشروع تفوي مستدام ضمن مشاريع الجمعية.	
٩	الموافقة على طلب تفويض الجمعية رئيس مجلس إدارة شركة مدار التكن المملوكة للجمعية الأستاذ / بدر بن صالح العبد المنعم سجل مدني رقم (١٠١٤٤٢٣٥٧) بالسحب والايذاء وتحديث البيانات والتوقيع على كافة المستندات بما يخدم مصلحة الشركة.	
١٠	الموافقة على التقدي لصندوق دعم الجمعيات للاستفادة من جميع مسارات الدعم المتاحة، بما ينسجم مع خطط الجمعية ومشاريعها الاستراتيجية، وتفويض الإدارة التنفيذية باستكمال متطلبات التقدي.	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر

بسم الله الرحمن الرحيم



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٥-٣٦	أ.د. عبد الله بن حمد السكاكر	أ. / فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٧/٠١/٢٧ ٢٠٢٥/٠٧/٢٢	بعد المغرب	برج الإحسان

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس المجلس	
٢.	الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣.	الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٤.	الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٥.	المهندس نواف بن مجاهد العتيبي	عضو	
٦.	المهندس عبد الرحمن بن سليمان الربيش	عضو	
٧.	المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	
٨.	الدكتور إبراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	عضو	

* * *