



رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٢٧	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١١/٠٧/١٤٤٥هـ ٢٣/٠١/٢٠٢٤م	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:

رقم المحاور	المحاور
١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع ٢٠٢٣م.
٢	عرض التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٣م.
٣	اعتماد تشكيل اللجان : لجنة الإدارة التنفيذية. - لجنة التدقيق والمراجعة. - لجنة الترشيحات والمكافآت. لجنة الموارد المالية والاستثمار.
٤	عرض سياسات الجمعية التالية: سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر. - سياسة استرداد التبرع على المتبرع. - سياسة مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب. - سياسة خصوصية البيانات. - سياسة إدارة المخاطر. - سياسة جمع التبرعات.
٥	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء ١٤/٠٢/٢٠٢٤ الموافق ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ.
٦	احتساب العائد الاقتصادي للساعات التطوعية حسب الفئات .
١	اطّلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م ، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م ، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٣	اعتماد أعضاء لجنة التخطيط والتطوير وإعادة تسميتها ب لجنة الإدارة التنفيذية حسب المرفق. اعتماد أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية حسب المرفق. اعتماد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت حسب المرفق. اعتماد أعضاء لجنة الموارد المالية والاستثمار حسب المرفق.
٤	اعتمد المجلس السياسات التالية: سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر. - سياسة استرداد التبرع على المتبرع. سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب. - سياسة خصوصية البيانات . سياسة إدارة المخاطر.
٥	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء ١٤/٠٢/٢٠٢٤ الموافق ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، لمناقشة الموضوعات: عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م. عرض تقرير عن برامج وأنشطة الجمعية المنفذة لعام ٢٠٢٣م. سياسة وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المحدثة.
٦	اعتماد آلية احتساب العائد الاقتصادي للساعات التطوعية وفق المرفق، مع التوصية بمراجعتها بشكل دوري ومواءمته مع سوق العمل.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة





# جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1504

بسم الله الرحمن الرحيم

## " بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤ - ٢٧	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريح بن أحمد الفريح	١١/٧/١٤٤٥هـ ٢٣/١/٢٠٢٤م	المغرب	برج الإحسان

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس المجلس	
٢.	الأستاذ عبد الله بن ابراهيم 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.	الأستاذ ابراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن ابراهيم المطوع	عضو	

\* \* \*





" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٢٨	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠٨/٢٢ هـ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م	١١ صباحًا	برج الإحسان

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

محاورة الاجتماع	١	المشاركة في صندوق احسان الوقفي
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	الموافقة على المشاركة بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال في الصندوق الاستثماري الوقفي لمنصة احسان (صندوق احسان الوقفي)، كما تم الاتفاق على ترشيح الأستاذ فريح بن أحمد الفريح المدير التنفيذي للجمعية ممثلاً عن الجمعية.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر







" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٢٨	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٥/٠٨/٢٢ هـ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م	١١ صباحًا	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.	الأستاذ 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
٢٤/٢٩	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٩/٩ ٢٠٢٤/٣/١٩	١٠مساء	برج الإحسان

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

رقم المحاور	المحاور
١	التقرير العام للجمعية لعام ٢٠٢٣ .
٢	استعراض نتيجة الحوكمة.
٣	عرض سياسات الجمعية التالية: سياسية إدارة المخاطر. سياسية خصوصية البيانات. سياسة تعارض المصالح. سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر. سياسة استرداد التبرع على المتبرع في حالة الخطأ.
٤	الترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات.
٥	طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للأستاذ (عبد الله بن عبد العزيز التويجري).
٦	عرض أبرز المبادرات في شهر رمضان المبارك.
١	اطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٣ ، حسب المادة (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٢	شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وفريق العمل على حصول الجمعية على درجة ٩٨,٦٤٪ بالحوكمة وأكد على ضرورة استكمال باقي متطلبات الحوكمة.
٣	اعتمد المجلس السياسات التالية: سياسية إدارة المخاطر. - سياسية خصوصية البيانات. سياسة تعارض المصالح. - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر. سياسة استرداد التبرع على المتبرع في حالة الخطأ.
٤	تفويض عضو مجلس الإدارة م. عبد الله بن سليمان العبيد بالترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات بمنطقة القصيم ممثلاً عن الجمعية.
٥	الموافقة على انضمام (عبد الله بن عبد العزيز التويجري) عضواً جديداً في الجمعية العمومية.
٦	اطلع المجلس على أبرز مبادرات الجمعية خلال شهر رمضان وشكر العاملين على جهودهم.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة





" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٢٩	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٩/٩ ٢٠٢٤/٣/١٩	١٠ مساء	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.	الأستاذ 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
٢٤/٣٠	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/١٠/١٤ ٢٠٢٤/٤/٢٣	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 ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحاور	محتوى المحاور
١	تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول ٢٠٢٤م.
٢	التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤م.
٣	محاسب الجمعية.
٤	
٥	
٦	
١	اطّلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٣	الموافقة على تعيين أ. صالح بن عبدالعزيز المنصور، سجل مدني رقم 1107607655 محاسباً متفرغاً للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بمتابعة ذلك.
٤	
٥	
٦	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر





# جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1904

بسم الله الرحمن الرحيم

## " بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣٠	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/١٠/١٤ ٢٠٢٤/٤/٢٣	بعد المغرب	برج الإحسان

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس المجلس	
٢.	الأستاذ عبد الله بن ابراهيم 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.	الأستاذ ابراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن ابراهيم المطوع	عضو	

\* \* \*



الملكة العربية السعودية - بريدة - الطريق الدائري الداخلي - الضلع الشرقي - برج الإحسان

@Ehsan1424 | www.ehsan.org.sa | 920022100





" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣١	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٦/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧	بعد المغرب	عن بعد

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

م	محتوى المحاور	رقم المحاور
١	صندوق دعم الجمعيات.	١
٢		٢
٣		٣
١	الموافقة على دعم صندوق الجمعيات لبرنامج بناء نظام الكتروني متكامل لإدارة الجمعية ضمن مسار التميز المؤسسي	١
٢		٢
٣		٣

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 الرييش	عضو	
٧.	المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	
٨.	الأستاذ 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
٢٤-٣٢	أ.د.عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/١٠/٠٩ ٢٠٢٤/٠٧/١٥	بعد المغرب	برج الإحسان

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

رقم الاجتماع	محاوير الاجتماع
١	تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٤م.
٢	التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤م.
٣	تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٤م.
٤	نظام الرقابة الداخلية.
٥	ميثاق المراجعة الداخلية.
٦	تكليف موظفي الجمعية.
٧	صندوق دعم الجمعيات
١	اطلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٣	اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للجمعية وأكد على أهمية متابعة الملاحظات ومعالجتها
٤	تم الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية واعتماده.
٥	تم الاطلاع على ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده.
٦	الموافقة على تكليف كلا من: يزيد بن عبد الرحمن التركي سجل مدني رقم (١٠٥٥٣٤٧٦٤٣) مديراً للمشاريع معاذ بن عبد الله الخطيب، سجل مدني رقم (١١١٠٥٩٧٨٤٤) مديراً لوحدة التطوع. سليمان بن أحمد الفوزان، سجل مدني رقم (١١٢١٩٦٣٦٣٩) مدير لتفمية الموارد المالية
٧	الموافقة على دعم (صندوق دعم الجمعيات لمسار رأس المال البشري).

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر





" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣٢	أ.د عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠١/٠٩ ٢٠٢٤/٠٧/١٥	بعد المغرب	برج الإحسان

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس المجلس	
٢.	الأستاذ عبد الله بن ابراهيم 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 ابراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن ابراهيم المطوع	عضو	

\* \* \*







### " محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٣٣	أ.د عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠٤/١٩ ٢٠٢٤/١٠/٢٢	بعد المغرب	برج الإحسان

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

رقم	محتوى المحاور
١	تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٤م.
٢	التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤م.
٣	تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث ٢٠٢٤م.
٤	لائحة الخدمات الرعوية.
٥	تشكيل لجنة الخدمات الرعوية
٦	التقرير التفصيلي لنتائج تقييم الأداء الفني للجمعية " من الإدارة العامة للإشراف الفني على منظمات القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٧	قياس رضا أصحاب المصلحة.
٨	صندوق دعم الجمعيات.
٩	النموذج الشامل.
١٠	الإطار الاستراتيجي للعمل التنموي للجمعية.
١١	تقرير سير العمل في مشروع المبنى الفندقية.
١	اطلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م، وأكدوا على بذل مزيداً من الجهد لتحقيق المستهدفات.
٣	اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للجمعية وأكد على أهمية متابعة الملاحظات ومعالجتها
٤	اعتماد لائحة الخدمات الرعوية والعمل بها وفق المرفق.
٥	اعتماد لجنة باسم لجنة الخدمات الرعوية وتشكيلها وفق الوصف المرفق.
٦	تم الاطلاع على التقرير التفصيلي لنتائج تقييم الأداء الفني للجمعية والتدخلات التحسينية للجمعية والتأكيد على عمل خطة لمعالجة الملاحظات الموجودة فيها.
٧	تم الاطلاع على قياسات الرضا التي أجرتها الجمعية خلال عام ٢٠٢٤م، وبفضل الله نسب الرضا عالية ويشكر فريق العمل على جهوده، والتأكيد على فرص التحسين.
٨	الموافقة على دعم صندوق دعم الجمعيات لمسار دعم البرامج الاغاثية.
٩	اعتماد بيانات النموذج الشامل للجمعية.
١٠	اعتماد وثيقة الإطار الاستراتيجي للعمل التنموي بالجمعية.
١١	اطلع المجلس على تقرير مشروع المبنى الفندقية وسير العمل في المشروع.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر





" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣٣	أ.د عبد الله بن حمد السكاكر	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠٤/١٩ ٢٠٢٤/١٠/٢٢	بعد المغرب	برج الإحسان

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس المجلس	
٢.	الأستاذ عبد الله بن ابراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣.	الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللحام	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 ابراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن ابراهيم المطوع	عضو	

\* \* \*







" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٣٤	أ.دعبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠٦/٢٣ ٢٠٢٤/١٢/٢٤	بعد المغرب	برج الإحسان

١	عرض الخطة التنفيذية (للمشاريع والأنشطة) العام المالي ٢٠٢٥م.	مداول الاجتماع
٢	عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م.	
٣	عرض موازنة البرامج للخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٥م.	
٤	تأسيس شركة استثمارية تكون ذراعا استثماريا للجمعية.	
٥	طلب منحة أرض لإنشاء مقر لمشاريع الجمعية التنموية.	
٦	عقد جمعية عمومية عادية.	
٧	تقرير التقييم الذاتي للحوكمة.	
١	إقرار الخطة التنفيذية للمشاريع والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتقاد حسب المرفق.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتقاد حسب المرفق.	
٣	إقرار موازنة المشاريع والأنشطة وفق الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٥م وفق المرفق.	
٤	الموافقة على المقترح المرفوع من لجنة استثمار الموارد المالية المرفق لتأسيس شركة مساهمة مبسطة غير محدودة المدة برأس مال مليون ريال بقيمة ١٠ ريال للسهم ومجلس إدارة من ٥ أعضاء بقرارات الأغلبية ومنحه كامل الصلاحيات وفق ما يتيح النظام ولائحة سياسة الاستثمار في الجمعية.	
٥	الموافقة على رفع طلب منحة أرض لإنشاء مقر لمشاريع الجمعية التنموية ورفعها للجمعية العمومية للاعتقاد.	
٦	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء ٢٩/٠١/٢٠٢٥م الموافق ٢٩/٠٧/١٤٤٦هـ المغرب لمناقشة الموضوعات التالية: ١. عرض الخطة التنفيذية للجمعية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م. ٢. عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م. ٣. عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م. ٤. عرض تقرير برامج وأنشطة الجمعية المنفذة خلال العام ٢٠٢٤م. ٥. تعيين محاسب قانوني مرخص له وتحديد اتعابه. ٦. تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن منحة أرض للمشاريع التنموية والرفع للجهات ذات العلاقة.	
٧	اطلع المجلس على تقرير التقييم الذاتي للحوكمة للمعايير الثلاثة "الالتزام والامتثال، الشفافية والافصاح، السلامة المالية وأشاد بالجهود المبذولة، وأوصى بإعادة تصنيف صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ومعالجتها وفق معايير الحوكمة.	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكر Ehsan.org.sa





# جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1504

بسم الله الرحمن الرحيم

## " بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٣٤	أ.د.عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠٦/٢٣ ٢٠٢٤/١٢/٢٤	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	

\* \* \*

