



رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٧	الدكتور عبد الله بن محمد السكاكـر	أ. فريح بن أحمد الفريـح	١٤٤٥/٠٧/١١ ٢٠٢٤/٠١/٣٣	المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلوة 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:

محاور الاجتماع	١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع ٢٠٢٣م.
	٢	عرض التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٣م.
	٣	اعقاد تشكيل اللجان : لجنة الإدارة التنفيذية. - لجنة التدقيق والمراجعة. - لجنة الترشيحات والكافـات. لجنة الموارد المالية والاستثمار.
	٤	عرض سياسات الجمعية التالية: سياسة توجيهه مبلغ التبرع الى مشروع آخر. - سياسة استرداد التبرع على المتبرع. - سياسة مؤشرات الاشتباـه في عمليات غسيل الأموال وجـائم الإرهاب.- سياسة خصوصية البيانات . سياسة إدارة المخاطـر.- سياسة جمع التبرعـات.
	٥	الدعوة لانعقـاد الجمعية العمومـية العاديـة يوم الأربعـاء ٢٠٢٤/٠٢/١٤ الموافق ١٤٤٥/٠٨/٤ هـ
	٦	احتسبـان العائد الاقتـصادي للساعـات التطـوعـية حسب الفئـات .
قرارات ونـصـيات الاجتماع	١	اطـلاـع أعضـاء المجلس على تـقرـير البرـامـج والـأنـشـطة للـربع الـرابـع لـعام ٢٠٢٣م ، وـقـدمـوا شـكرـهم وـتقـديـرـهم للـعـامـلـين عـلـى الـجهـود الـبذـولـة.
	٢	ناقـشـ أـعـضـاءـ المـجلسـ التـقرـيرـ المـالـيـ للـربعـ الـرابـعـ لـعام ٢٠٢٣م ، وـقـدمـوا شـكرـهم وـتقـديـرـهم الـجهـودـ الـبذـولـة.
	٣	اعـقادـ أـعـضـاءـ لـجـنةـ التـخطـيطـ وـالتـطـوـيرـ وـإـعادـةـ تـسـميـتهاـ بـلـجـنةـ الإـدـارـةـ التـنـفـيـذـيةـ حـسـبـ المـرـفـقـ . اعـقادـ أـعـضـاءـ لـجـنةـ التـدـيقـ وـالـمـراجـعةـ الدـاخـلـيةـ حـسـبـ المـرـفـقـ . اعـقادـ أـعـضـاءـ لـجـنةـ التـرـشـيـحـاتـ وـالـمـكـافـاتـ حـسـبـ المـرـفـقـ . اعـقادـ أـعـضـاءـ لـجـنةـ المـوـارـدـ الـمـالـيـةـ وـالـاستـثـمارـ حـسـبـ المـرـفـقـ .
	٤	اعـقدـ المـجلسـ السـيـاسـاتـ التـالـيةـ: سيـاسـةـ تـوجـيهـ مـبلغـ التـبرـعـ إـلـىـ مـشـروـعـ آـخـرـ . - سـيـاسـةـ اـسـتـرـدـادـ التـبرـعـ عـلـىـ المـتـبـرعـ . سيـاسـةـ مـؤـشـراتـ الـاشـبـاهـ بـعـمـلـيـاتـ غـسـيلـ الـأـمـوـالـ وـجـائـمـ الـإـرـهـابـ . - سـيـاسـةـ خـصـوصـيـةـ الـبـيـانـاتـ . سيـاسـةـ إـدـارـةـ الـمـخـاطـرـ .
الـمـوـضـوعـاتـ	٥	الـدـعـوةـ لـانـعـقـادـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـومـيـةـ الـعـادـيـةـ يـوـمـ الـأـرـبـعـاءـ ٢٠٢٤/٠٢/١٤ـ الـمـوـافـقـ ١٤٤٥/٠٨/٤ـ هـ، لـنـاقـشـةـ الـمـوـضـوعـاتـ:
	٦	عـرضـ تـقـرـيرـ مـراـجـعـ الـحـسـابـاتـ عـنـ الـقـوـامـ الـمـالـيـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ ٢٠٢٣ـ مـ . عـرضـ تـقـرـيرـ عـنـ بـرـامـجـ وـأـنـشـطـةـ الـجـمـعـيـةـ الـمـنـفـذـةـ لـعـامـ ٢٠٢٣ـ مـ . سـيـاسـةـ وـقـوـاءـمـ اـسـتـثـمارـ الـفـائـضـ مـنـ أـمـوـالـ الـجـمـعـيـةـ الـمـحـدـثـةـ .
	٧	اعـقادـ آـلـيـةـ اـحـسـابـ الـعـادـيـةـ الـمـالـيـةـ وـفقـ الـمـرـفـقـ، مـعـ التـوـصـيـةـ بـرـاجـعـتـهـ بـشـكـلـ دـوـرـيـ . وـمـوـاءـمـتـهـ مـعـ سـوقـ الـعـمـلـ .

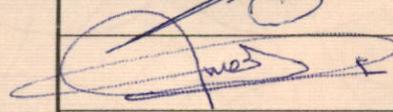
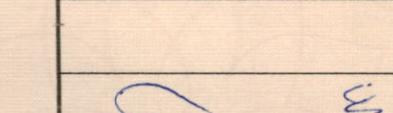
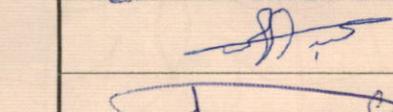
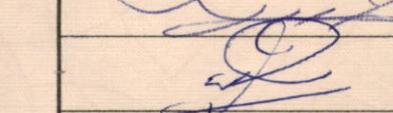
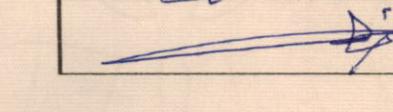
أعـمالـ رـئـيسـ مجلسـ الـادـارـةـ



بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة"

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	القمر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٧	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريج	١٤٤٥/٠٧/١١ ٢٠٢٤/٠١/٣٣	الغرب	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 الرييش	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"**

الرقم الاجتماعي	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣٨	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠٨/٢٢ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣	١١ صباحاً	برج الإحسان

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

الموافقة على المشاركة في صندوق احسان الوقفي	١	محاور المجتمع
قرارات وrecommendations المجتمع	١	الموافقة على المشاركة في صندوق احسان الوقفي لنصحة احسان (صندوق احسان الوقفي)، كما تم الاتفاق على ترشيح الأستاذ فريح بن أحمد الفريح المدير التنفيذي للجمعية ممثلا 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	أ. فريح بن أحمد الفريج	١٤٤٥/٠٧/٢٢ ٢٠٢٤/٠٣/٠٣	١١ صباحاً	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 الريبيش	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
٢٤/٣٩	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريج	١٤٤٥/٩/٩ ٢٠٢٤/٣/١٩	١٠ مساءً	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلوة 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 المعاور التالية:

الاجتماع	محاور الاجتماع	الاجتماع					
		١	٢	٣	٤	٥	٦
١	التقرير العام للجمعية لعام ٢٠٢٣ .						
٢	استعراض نتيجة الحكومة.						
٣	عرض سياسات الجمعية التالية: سياسية إدارة المخاطر. سياسية خصوصية البيانات. سياسة تعارض المصالح. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى 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 لعام ٢٠٢٣ م ، حسب المادة (٧٤) من اللائحة الأساسية للجمعية.						
٢	شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وفريق العمل على حصول الجمعية على درجة ٩٨,٦٤ بالحكومة وأكد على ضرورة استكمال باقي متطلبات الحكومة.						
٣	عقد المجلس السياسات التالية: سياسية إدارة المخاطر. - سياسية خصوصية البيانات. سياسة تعارض المصالح. - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. سياسة استرداد التبرع على المتبرع في حالة الخطأ.						
٤	تفويض عضو مجلس الإدارة م. عبد الله بن سليمان العبيدي بالترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات بنطقة القصيم ممثلا 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

المملكة العربية السعودية - بريدة - الطريق الدائري الداخلي - د. عبد الله بن حمد السكاكر

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



بسم الله الرحمن الرحيم

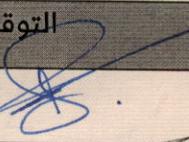
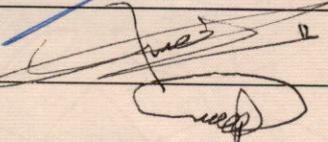
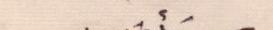
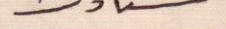
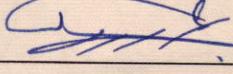
جمعية الإحسان

لخدمات المجتمعية

مسجلة بوزارة الوزراء البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٩٥٤

"بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة"

الرقم الاجتماعي	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣٩	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريج	١٤٤٥/٩/٩ ٢٠٢٤/٣/١٩	١٠ مساءً	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 الريبيش	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"

الرقم	اسم الممثل	نوع الوظيفة	العنوان	الموعد	الوقت	المكان
٢٤/٣٠	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	رئيس الاجتماع	الملحق	١٤٤٥/١٠/١٤ ٢٠٢٤/٤/٢٣	بعد المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلوة 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:

الجتماع	محاور	تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول ٢٠٢٤م.
١	الاجتماع	التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤م.
٢	الاجتماع	محاسب الجمعية.
٣	الاجتماع	
٤	الاجتماع	
٥	الاجتماع	
٦	الاجتماع	
٧	الاجتماع	اطلّع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٨	الاجتماع	
٩	الاجتماع	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م ، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
١٠	الاجتماع	
١١	الاجتماع	الموافقة على تعيين أ.صالح بن عبدالعزيز المنصور ،سجل مدني رقم ١١٠٧٦٠٧٦٥٥ محاسبا متفرغا للجمعية وتفويض المدير التنفيذي متابعة ذلك.
١٢	الاجتماع	
١٣	الاجتماع	
١٤	الاجتماع	
١٥	الاجتماع	
١٦	الاجتماع	

اعتماد رئيس مجلس الادارة

د. عبد الله بن حمد السكاك



بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة"

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

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 الريبيش	عضو	
٧.	المهندس عبد الله بن سليمان العبيدي	عضو	
٨.	الأستاذ إبراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	عضو	

* * *



**"محضر اجتماع مجلس الإدارة"**

الرقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣١	الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريج	١٤٤٦/١/٠١ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧	بعد المغرب	عن بعد

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

١	صندوق دعم الجمعيات.	محاور الاجتماع
٢	الموافقة على دعم صندوق الجمعيات لبرنامج بناء نظام الكتروني متتكامل لإدارة الجمعية ضمن مسار	قرارات وrecommendations الاجتماع
	القيز المؤسسي	
٣		قرارات وrecommendations الاجتماع

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 الريبيش	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
٢٤-٣٣	أ.عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٦/٠١/٩ ٢٠٢٤/٠٧/١٥	بعد المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلوة 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:

١	محاور الاجتماع	تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٤م.
٢	الاجتماع	التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤م.
٣	الاجتماع	تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٤م.
٤	الاجتماع	نظام الرقابة الداخلية.
٥	الاجتماع	مياثاق المراجعة الداخلية.
٦	الاجتماع	تكليف موظفي الجمعية.
٧	الاجتماع	صندوق دعم الجمعيات
١	قرارات وrecommendations	اطلاع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢	قرارات وrecommendations	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٣	قرارات وrecommendations	اطلاع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للجمعية وأكد على أهمية متابعة الملاحظات ومعالجتها.
٤	قرارات وrecommendations	تم الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية واعتماده.
٥	قرارات وrecommendations	تم الاطلاع على ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده.
٦	قرارات وrecommendations	الموافقة على تكليف كل من: يزيد بن عبد الرحمن التركي سجل مدني رقم (١٠٥٣٤٧٤٣) مديرًا للمشاريع معاذ بن عبد الله الخطيب، سجل مدني رقم (١١١٥٩٧٨٤٤) مديرًا لوحدة التطوع. سليمان بن أحمد الفوزان، سجل مدني رقم (١١٣١٩٦٣٦٣٩) مدير لتنمية الموارد المالية
٧	قرارات وrecommendations	الموافقة على دعم (صندوق دعم الجمعيات لمسار رأس المال البشري).

اعادة (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	أ. فريح بن أحمد الفريج	١٤٤٦/٠١/٩ 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 إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣.	الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحمر	عضو	
٤.	الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الرشودي	عضو	
٥.	المهندس نواف بن مجاهد العتيبي	عضو	
٦.	المهندس عبد الرحمن بن سليمان الريبيش	عضو	
٧.	المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	
٨.	الدكتور إبراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	عضو	

* * *



رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٣٣	أ.عبد الله بن حمد السكاكـر	أ. فريـج بن أـحمد الفـريـج	١٤٤٦/٠٤/١٩ ٢٠٢٤/١٠/٢٢	بعد المـغرب	برج الإحسـان

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

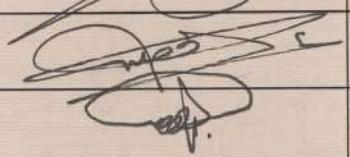
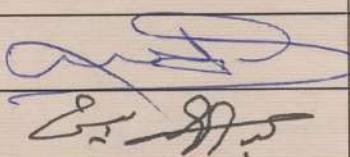
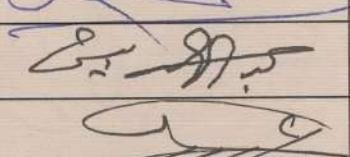
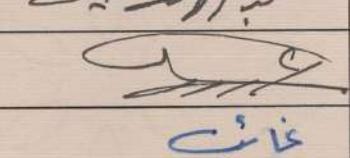
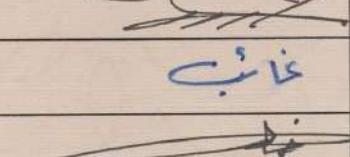
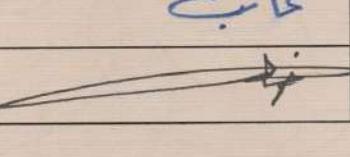
محاور الاجتماع	١	تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٤م.
	٢	التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤م.
	٣	تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث ٢٠٢٤م.
	٤	لائحة الخدمات الرعوية.
	٥	تشكيل لجنة الخدمات الرعوية
	٦	التقرير التفصيلي لنتائج تقييم الأداء الفني للجمعية من الإدارة العامة للإشراف الفني على منظمات القطاع غير الربحي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
	٧	قياس رضا أصحاب المصلحة.
	٨	صندوق دعم الجمعيات.
	٩	المؤذن الشامل.
	١٠	الإطار الاستراتيجي للعمل التنموي للجمعية.
	١١	تقرير سير العمل في مشروع المبنى الفندقي.
قرارات ووصيات الاجتماع	١	اطلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهد 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 التدريسية للجمعية والتأكد 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، والتأكد على فرص التحسين.
	٨	الموافقة على دعم صندوق دعم الجمعيات لسار دعم البرامج الاغاثية.
	٩	اعتماد بيانات المؤذن الشامل للجمعية.
	١٠	اعتماد وثيقة الإطار الاستراتيجي للعمل التنموي بالجمعية.
	١١	اطلع المجلس على تقرير مشروع المبنى الفندقي وسير العمل في المشروع.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن حمد السكاكـر

"بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة"

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤/٣٣	أ.د عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريج	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 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 الريبيش	عضو	
٧.	المهندس عبد الله بن سليمان العبيدي	عضو	
٨.	الدكتور إبراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن إبراهيم المطوع	عضو	

* * *

"محضر اجتماع مجلس الإدارة"

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٣٤	أ.عبد الله بن حمد السكاكري	أ. فريح بن أحمد الفريج	١٤٤٦/٦/٢٣ ٢٠٢٤/١٢/٢٤	بعد المغرب	برج الإحسان

١	عرض الخطة التنفيذية (للمشاريع والأنشطة) العام المالي ٢٠٢٥م.	محاور الاجتماع
٢	عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م.	
٣	عرض موازنة البرامج للخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م.	
٤	تأسيس شركة استثمارية تكون ذراعاً استثمارياً للجمعية.	
٥	طلب منحة أرض لإنشاء مقر لمشاريع الجمعية التنموية.	
٦	عقد جمعية عمومية عادية.	
٧	报 告 书	
١	إقرار الخطة التنفيذية للمشاريع والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد حسب المرفق.	قرارات وrecommendations الاجتماع
٢	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد حسب المرفق.	
٣	إقرار موازنة المشاريع والأنشطة وفق الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م وفق المرفق.	
٤	الموافقة على المقترن المرفوع من لجنة استثمار الموارد المالية المرقق لتأسيس شركة مساهمة غير محدودة المدة برأس مال مليون ريال بقيمة ١٠ ريال للسهم ومجلس إدارة من ٥ أعضاء بقرارات الأغلبية ومنه كامل الصلاحيات وفق ما يتبيّن النظام ولائحة سياسة الاستثمار في الجمعية.	
٥	الموافقة على رفع طلب منحة أرض لإنشاء مقر لمشاريع الجمعية التنموية ورفعه للجمعية العمومية للاعتماد.	
٦	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء ٢٩/١٠/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٦/٧/٢٩ هـ المغرب لمناقشة الموضوعات التالية:	
٧	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. تفویض مجلس الإدارة بالبحث عن منحة أرض للمشاريع التنموية والرفع للجهات ذات العلاقة.	
٧	اطلع المجلس على تقرير التقييم الذاتي للحكومة للمعايير الثلاثة "الالتزام والامتثال، الشفافية والافصاح، السلامة المالية وأشاد بالجهود المبذولة، وأوصى بإعادة تصنيف صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة ومعالجتها وفق معايير الحكومة.	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة"

الرقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٤-٣٤	أ.عبد الله بن حمد السكاكر	أ. فريح بن أحمد الفريج	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 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 الرئيس	عضو	
٧.	المهندس عبد الله بن سليمان العبيدي	عضو	
٨.	الدكتور ابراهيم بن حمد السلمي	عضو	
٩.	الأستاذ خالد بن ابراهيم المطوع	عضو	

* * *

