

سجل محاضر مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

م	نوع المحاضر	رقم المحاضر	تاريخ المحاضر	بنود المحاضر	قرارات المحاضر
١	محاضر مجلس الإدارة	٢٥ / ١	٢٠٢٥ / ٠١ / ١٦ م	١- مناقشة إمكانية استثمار الأرضية المملوكة للجمعية ٢- مناقشة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	١- الموافقة استثمار الأرضية المملوكة للجمعية أو عرضها للبيع ٢- الموافقة على تنفيذ برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٢-	محاضر مجلس الإدارة	٢٥ / ٢	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٥ م	١- مناقشة البرامج والنشطة الرمضانية لعام ١٤٤٦ هـ ٢- مناقشة سير العمل في الجمعية والبرامج والنشطة العامة. ٣- مناقشة تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية ٤- مناقشة سياسة المكافآت والامتيازات ٥- مناقشة سياسية تعارض المصالح ٦- مناقشة سياسية خصوصية البيانات ٧- مناقشة سياسية الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٨- مناقشة سياسية جمع التبرعات ٩- مناقشة سياسية التطوع ١٠- مناقشة لائحة الموارد البشرية ١١- مناقشة صرف المساعدات العينية والنقدية ١٢- مناقشة الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	١- تنفيذ البرامج والأنشطة التالية (إفطار صائم - السلال الرمضانية) ٢- استمرار تنفيذ البرامج والنشطة العامة ٣- مناقشة تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية ٤- اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات ٥- اعتماد سياسية تعارض المصالح ٦- اعتماد سياسية خصوصية البيانات ٧- اعتماد سياسية الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٨- اعتماد سياسية جمع التبرعات ٩- اعتماد سياسية التطوع ١٠- اعتماد لائحة الموارد البشرية ١١- اعتماد صرف المساعدات العينية والنقدية ١٢- اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
٣	محاضر مجلس الإدارة	٢٥ / ٣	٢٠٢٥ / ٠٥ / ٠٢ م	١- مناقشة حساب الوقف الخاص بالجمعية . ٢- مناقشة عقار الاستثمار (الأرض) . ٣- مناقشة سير العمل في الجمعية والبرامج والنشطة العامة	١- إغلاق حساب الوقف الخاص بالجمعية ٢- ردم الأرض الاستثمار و انشاء قواعد تأسيس البناء . ٣- استمرار تنفيذ البرامج و الأنشطة .
٤	محاضر مجلس الإدارة	٢٥ / ٤	٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠٨ م	١- السعي لايجاد دعم عام للجمعية ٢- مناقشة الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية ٣- مناقشة لائحة صلاحيات مالية لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية ٤- مناقشة لائحة السياسات المالية ٥- مناقشة السياسات والإجراءات المالية للاستثمار	١- تكليف رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله حسن الصيعري وعضو مجلس الإدارة صالح بن محمد الصيعري وعضو مجلس الإدارة صالح عامر الصيعري للذهاب للجهات المانحة ورجال الأعمال للمطالبة بدعم الجمعية ٢- اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية ٣- اعتماد لائحة صلاحيات مالية لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية ٤- اعتماد لائحة السياسات المالية ٥- اعتماد السياسات والإجراءات المالية للاستثمار

٥	محضر مجلس الإدارة	٢٥/٥	٢٠٢٥/٠٧/٢٤ م	١- مناقشة سير العمل في الجمعية . ٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع و أنشطة الجمعية .	١- استمرار تنفيذ البرامج و الأنشطة للجمعية ٢- الموافقة على تنفيذ المشاريع والأنشطة التالية (توزيع اللحوم - سداد فواتير الكهرباء والماء - الأحتفاء باليوم الوطني ويوم التأسيس)
٦	محضر مجلس الإدارة	٢٥/٦	٢٠٢٥/٠٨/٢٤ م	١- مناقشة سير العمل في الجمعية . ٢- مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع و أنشطة الجمعية .	١- استمرار تنفيذ البرامج و الأنشطة للجمعية ٢- الموافقة على تنفيذ المشاريع والأنشطة التالية (الفسحة المدرسية)
٧	محضر مجلس الإدارة	٢٥/٧	٢٠٢٥/١٠/٠١ م	١- مناقشة تسويق برامج الجمعية ٢- مناقشة إمكانية طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات لمنحة توليد مصادر الإيراد . ٣- مناقشة إمكانية مساهمة الجمعية بمبلغ مالي في إنشاء مبنى إستثماري للجمعية .	١- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة استديو مستوى البداع للدعاية والأعلان لتسويق برامج الجمعية ٢- الموافقة على طلب دعم من صندوق دعم الجمعيات لمنحة توليد مصادر الإيراد ٣- اعتماد مساهمة الجمعية بمبلغ مالي في إنشاء مبنى إستثماري للجمعية .
٨	محضر مجلس الإدارة	٢٥/٨	٢٠٢٥/١٢/٠٤ م	١- مناقشة تنفيذ برامج الجمعية لعام ٢٠٢٦ م	١- الموافقة على تنفيذ برامج الجمعية لعام ٢٠٢٦ م
٩	محضر مجلس الإدارة	٢٥/٠٩	٢٠٢٥/١٢/٠٨ م	١- مناقشة تنفيذ برامج الجمعية ٢- مناقشة سياسية إعادة توجيه التبرع لمشروع اخر واسترداد التبرع للمتبرع	١- اعتماد تنفيذ برامج الجمعية (توزيع الأجهزة التعليمية) ٢- الموافقة على سياسية إعادة توجيه التبرع لمشروع اخر واسترداد التبرع للمتبرع

