



جمعية الطرف الخيرية
Al-Taraf Charity Association
للخدمات الإنسانية

الرقم: ٢٩٣ التاريخ: ٢٩/١٠/٢٠٢٥ م

المشروعات:

رقم الجلسة (٥) للعام المالي ٢٠٢٥ م		مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية		مجلس اجتماع					
المكان	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٥ م	وقت بدأ الاجتماع	١٥:٠٧ مساءً				
عدد الحضور	٨	تاريخ إعداد المحضر	٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٥ م	وقت نهاية الاجتماع	٠٩:٠٠ مساءً				
معد المحضر	محمد النجم	الوظيفة	مدير تنفيذي						
الموضوع	مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها								
المعتذرون	العضو / محمد بن علي الخلفان								
المشاركون									
١	عبد الناصر بن ابراهيم الحادي	٦	ابراهيم بن فهد المسلم						
٢	اسكندر بن فهد البيديوي	٧	سعود بن عبد العزيز الخلفان						
٣	يعقوب بن سعد المانع	٨	خليفة بن محمد النجم						
٤	محمد بن علي الخلفان	٩	خالد بن محمد اليماني						
٥	ناجم بن محمد الناجم								
أجندة الاجتماع									
١	اعتماد رفع توصيات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٥ م للمركز الوطني للقطاع غير الربحي لتعديل اللائحة الأساسية.								
٢	استعراض تقرير نتائج استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م، وأبرز الاستفسارات والمرئيات.								
٣	اعتماد تجديد الختم الرسمي للجمعية.								
٤	الموافقة على تنفيذ (حملة وتين) للتوعية بأمراض القلب بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بتاريخ ١٧ - ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٥ م.								
٥	استعراض التقرير النهائي للحالة الثانية ضمن مشروع ترميم وصيانة المنازل للحالات الإنسانية لعام ٢٠٢٥ م.								
٦	اعتماد إطلاق برنامج (كساء) (شتاءهم دافئ) لدعم الاسر المحتاجة لعام ٢٠٢٥ م ، ورفع فرصة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني.								
٧	استعراض محاضر لجنة المساعدات بلجنة المستفيدين واعتماد صرف المساعدات لعدد من المستفيدين.								
٨	الاطلاع على محضر اللجنة الاشرافية لبرنامج (ود) للأعضاء واعتماد توصياته.								
٩	استعراض محضر فرع الجمعية بشرق الطرف واعتماد المساعدات الطارئة والعينية للمستفيدين.								
الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البيديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



المشروعات :

الرقم : التاريخ :

(١) اطلع مجلس الإدارة على تقرير الإدارة التنفيذية بشأن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وحث المجلس سرعة استكمال الإجراءات النظامية وتعديل اللائحة الأساسية فيما يخص تعديل اسم وأهداف الجمعية.

(٢) اطلع مجلس الإدارة على تقرير نتائج استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ وما جاء فيه من مرئيات ومقترحات، وأكد الأعضاء على سرعة الإفادة والعمل على تلك المرئيات والتوصيات.

(٣) وافق مجلس الإدارة وبناء على ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن العمل على تجديد الختم الرسمي للجمعية وفق الضوابط المعمول بها وما استجد من تعديلات في اسم الجمعية، وذلك وفق المقترح الآتي:
- طباعة الختم الرسمي ثلاثة نسخ:

١. النسخة الرسمية خاصة (بالإدارة / الإدارة التنفيذية).

٢. النسخة الرسمية رقم (١) خاصة (بلجنة تنمية الموارد المالية/ قسم المحاسبة).

٣. النسخة الرسمية رقم (٢) خاصة (بلجنة المستفيدين).

(٤) وافق مجلس الإدارة على تنفيذ (حملة وتين) للتوعية بأمراض القلب بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بتاريخ ٢٨-٢٩/١٢/٢٠٢٥ وتكليف عضو المجلس أسعد عبد العزيز الخلفان بالتنسيق والإشراف عليها بعد أخذ جميع الموافقات الرسمية المطلوبة.

التوصيات

(٥) اطلع مجلس الإدارة على تقرير انجاز ترميم الوحدة الثانية للمستفيدة عائشة عبد الله الرحمه ضمن مشروع ترميم وصيانة المنازل للحالات الإنسانية المدعوم من قبل أوقاف عبد الرحمن المشحن واعتمد المجلس صرف المستحقات المالية وفق عقد الاتفاقية مع مؤسسة اسم عالم المعمار للمقاولات مبلغ وقدره (٨٤٥٢٥) ريال، كما هنئ المجلس الاسرة المستفيدة بمناسبة انتهاء اعمال الترميم واستلام المنزل وشكر الجهات المانحة والداعمة وفريق العمل في كافة القطاعات على جهودهم الطيبة

(٦) وافق مجلس الإدارة على إطلاق برنامج (كساء) (شتاءهم دافئ) لدعم الاسر المحتاجة لعام ٢٠٢٥ واعتماد فرصة التبرع للمشروع عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية وفق التعليمات النظامية وبإشراف من لجنة المستفيدين لجنة تنمية الموارد المالية ووحدة الاتصال المؤسسي وبمتابعة من الإدارة التنفيذية.

(٧) اعتمد مجلس الإدارة صرف المساعدات المقطوعة والعينية لشهر أكتوبر لعدد من الاسر المستفيدة والمستحقة للمساعدة شملت (مساعدة الزواج والايجار والأجهزة الكهربائية وسداد فواتير الكهرباء).

(٨) اطلع مجلس الإدارة على محضر اللجنة الاشرافية لبرنامج (ود) للأعضاء واعتماد توصياته التي شملت قائمة الأعضاء المستحقين لفئة عضوية (ود البرونزي) وعددهم (١١٥) عضواً.

(٩) اطلع مجلس الإدارة على محضر صرف المساعدات النقدية والعينية وتفريج كربة مستفيدي فرع الجمعية بشرق الطرف، واعتمد المساعدات للمستفيدين، كما بارك المجلس توظيف (محاسب) خاص للفرع وتمنى له التوفيق.

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المتاح	محمد الخلفان	تاجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليملي
التوقيع									