



١	اعتمد مجلس الإدارة التقارير الإدارية والفنية والمالية للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م، وشكر الأعضاء الجهود المبذولة في هذا الصدد.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	اعتمد مجلس الإدارة التقارير المالية للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وشكر المجلس الجهود المبذولة من فريق عمل الميزانية، وحثهم على سرعة العمل على استكمال بقية متطلبات الرفع لمكتب المراجعة لإنهاء القوائم المالية للجمعية في أقرب وقت.	
٣	اعتمد مجلس إدارة الجمعية تقرير برامج ومبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م على مستوى الجمعية وفرع شرق الطرف،	
٤	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٥م وبارك جهود أعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق والسداد في متابعة مهامهم.	
٥	اطلع مجلس إدارة الجمعية على تقرير التقييم الذاتي والدرجة المبدئية لحوكمة أداء الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، وشكر المجلس جهود لجنة الحوكمة بالجمعية على جهودهم الطيبة،	
٦	اعتمد أعضاء المجلس تقرير لجنة المستفيدين بشأن توزيع المساعدات الشتوية على المستفيدين ضمن مشروع (كساء-وقوت) لعام ٢٠٢٥ وشكر اللجنة وفريق العمل والمتطوعين على جهودهم المتميزة في توزيع المساعدات على المستفيدين.	
٧	اعتمد أعضاء المجلس التقرير الختامي لمشروع ترميم وصيانة المنازل للحالات الإنسانية المدموم من أوقاف عبد الرحمن المشحن ، وثنى المجلس الدعم الكريم من أوقاف المشحن ،وشكر أعضاء اللجنة وفريق العمل على جهودهم المتميزة في إنجاح المشروع .	
٨	بارك أعضاء المجلس توقيع الشراكة الاستراتيجية لمبادرة (هذا أنا) مع شركة زينك تو ديو للتدريب المنتهي بالتوظيف والإنتاج لمستفيدي الجمعية على مستوى الجمعية والفرع، وحث المجلس على التعاون والتكامل بين اللجان والقطاعات في سبيل إنجاح هذه المبادرة التي تعود بالنفع على تمكين الأسر.	
٩	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة أدلة التوجه الاستراتيجي للخطة الاستراتيجية ٢٠٢٦-٢٠٣٠م، والهيكل التنظيمي الجديد، وأثنى على جهود فريق التخطيط بالجمعية وشكرهم على إنجاز الخطة الاستراتيجية للجمعية وحسن متابعتهم مع المؤسسة المنفذة.	
١٠	اعتمد مجلس الإدارة تقرير لجنة الجرد وخطة إغلاق السنة المالية، وأكد المجلس على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لا تمام ذلك وفي الوقت المحدد.	
١١	اطلع مجلس الإدارة على تقرير وحدة الموارد البشرية بشأن الاحتياج الوظيفي لإدارات الجمعية وتوظيف عدد من الموظفين والموظفات بالتعاون مع شركة أركاد لسد الاحتياج الوظيفي بالإدارات والأقسام والقطاعات.	
١٢	اطلع أعضاء المجلس على نتائج استثمارات استطلاع الرأي الخاصة بالمستفيدين والمتطوعين والموظفين لعام ٢٠٢٥م وأوصى المجلس بالعمل على إعداد خطة تحسين للمقترحات والنتائج خلال العام القادم وقدم الشكر الجزيل لفريق العمل.	
١٣	اطلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥م متقدمين بشكرهم لفريق العمل على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.	

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب العماق	محمد الخلفان	نجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



المشروعات :

الرقم : التاريخ :

اطلع أعضاء المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية بشأن الشكاوى والاقتراحات والثناء والذي تضمن عدد من الملاحظات أوصى المجلس بسرعة العمل على إنجازها والوقوف عليها، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة في تحقيق اهداف الجمعية وذلك من خلال نسبة الرضا والثناء الإيجابي الذي تناوله التقرير.	١٤	
وافق مجلس الإدارة على الدراسة التفصيلية وخطة التنفيذ لمشروع السلالة الغذائية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٧هـ والرفع لمنصة إحسان للعمل الخيري لدعم المشروع وذلك وفق الخطة المعتمدة وتكليف المدير التنفيذي المفوض على المنصة لعمل اللازم.	١٥	
اطلع مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس الاشرافي لفرع شرق الطرف بشأن المساعدات وتقرير البرامج لعام ٢٠٢٥م و كما اعتمد خطة البرامج والمبادرات للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م، وذلك وفق الأهداف الجديدة.	١٦	

لا يوجد	ملاحظات
---------	---------

٢٠٢٥/١٢/٣١م	تاريخ إعداد المحضر	حمد محمد النجم	معد المحضر
الشهر الثاني ٢٠٢٦م	تاريخ الاجتماع التالي	الساعة ٩:٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

خالد النيماني	خليفة النجم	سعود الخلفان	ابراهيم المسلم	ناجم الناجم	محمد الخلفان	يعقوب المانع	اسكندر البديوي	عبد التاصر الحادي	الاسم
									التوقيع