



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رقم الجلسة (٥)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤م	

مكان الاجتماع	افتراضي	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٣/٠٣	وقت بداية الاجتماع	٨:٣٠ مساءً
المشاركون	١	عبدالناصر بن ابراهيم الحادي	٦	ابراهيم بن فهد المسلم	
	٢	اسكندر بن فهد البديوي	٧	سعود بن عبدالعزيز 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			

محاور الاجتماع	١	النظر في تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام المالي ٢٠٢٤م
	٢	اعتماد خطط اللجان لبرامج ومشاريع شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ المعتمدة في الخطة التنفيذية.
	٣	استعراض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين المحدث.
	٤	اعتماد اعضاء الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣م.
	٥	اعتماد خطة استكمال برنامج (ود) للأعضاء والمؤسسين والداعمين.
	٦	اعتماد خطة برنامج مسابقات ليالي الخير الرمضانية (فرع القرآن الكريم، فرع السنة النبوية، فرع المسابقة الثقافية)
	٧	اعتماد تجديد الاستضافة السنوية لموقع رافد الإلكتروني.
	٨	النظر في امكانية رفع طلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق نقاط البيع لفرع الجمعية بشرق الطرف.
	٩	اعتماد تنفيذ برنامج السحور لفرع الجمعية بشرق الطرف
	١٠	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق مجلس الادارة على تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٤م من يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م إلى الموعد الجديد الآتي: اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الجمعة ١٠/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٤م. على أن يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة والاعتماد، وذلك وفق الموضوعات المعتمد في جلسة المجلس رقم (٤) بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤م، وحث المجلس على الاستعداد الجيد لعقد الاجتماع حضوريا وإعداد جدول الأعمال ودعوة الأعضاء المعتمدين من المجلس فور صدور الموافقة والعمل وفقا لتنظيمات انعقاد الجمعية العمومية.
-------------------------------	---	---

الاسم	عبدالناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٢	اعتمد مجلس الإدارة خطط اللجان لبرامج ومشاريع الجمعية لشهر رمضان المبارك للعام المالي ٢٠٢٤م وآلية تنفيذها، والإعلان عنها في الموقع الرسمي للجمعية ووسائل التواصل الاجتماعي بعد أخذ التصاريح اللازمة لذلك.
٢	وافق مجلس الإدارة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بعد تحديدها، على أن تعتمد رسمياً وتُنشر في موقع الجمعية الإلكتروني.
٤	رأي مجلس إدارة الجمعية على أهمية التواصل مع الأعضاء المشتركين لاستكمال تسديد اشتراكهم قبل نهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام.
٥	بارك مجلس إدارة الجمعية نجاح حفل تدشين برنامج (ود) للأعضاء والمؤسسين والداعمين والذي دشّن مؤخراً برعاية كريمة من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالملكة د سعدون سعد السعدون، كما شكر المجلس جهود أعضاء اللجنة الإشرافية على البرنامج برئاسة رئيس المجلس لجهودهم الطيبة وجهود أعضاء اللجان المشاركة في حفل التدشين، وأوصى المجلس باستكمال إجراءات البيانات المتعلقة بالأعضاء المُشمولين بالعضويات لاعتمادها من قبل رئيس المجلس.
٦	وافق مجلس الإدارة على خطة برنامج ليالي الخير الرمضانية والمسابقات المتضمنة في الخطة واللجان التنظيمية وذلك بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية - فرع الطرف.
٧	وافق المجلس على استمرار العمل ببرنامج رافد الإلكتروني وتجديد الاستضافة السنوية مع المؤسسة المشغلة له وتسديد الرسوم السنوية المترتبة وذلك وفق العقد المبرم مع المؤسسة.
٨	وافق مجلس الإدارة على رفع طلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق نقاط البيع لفرع الجمعية بشرق الطرف بعد استكمال الاجراءات المترتبة على ذلك مع الجهات المختصة.
٩	وافق مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج السحور لفرع الجمعية لشرق الطرف بعد استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة.

معد المحضر	المدير التنفيذي / حمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٤/١٢/٠٥ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ١٠:٣٠ مساءً		

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم النجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									