



الرقم: ١٥٤.....

التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٤م

المشروعات:

رقم الجلسة (٦)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤م	

مكان الاجتماع	افتراضي	تاريخ الاجتماع	٢٨/٠٤/٢٠٢٤م	وقت بداية الاجتماع	٧:٣٠ مساءً
المشاركون	١	عبد الناصر بن ابراهيم الحادي	٦	ابراهيم بن فهد المسلم	
	٢	اسكندر بن فهد البديوي	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			

محاور الاجتماع	١	النظر في تقارير اللجان للبرامج والأنشطة واعتماد المساعدات للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ.
	٢	النظر في تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام المالي ٢٠٢٤م.
	٣	الموافقة على تعديل أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية،
	٤	استعراض تقرير اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الإدارة بشأن اعتماد التشكيل الجديد لمقرري اللجان.
	٥	الغاء مسمى المشرف المالي من تشكيل المجلس و تكليف مدير مالي للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
	٦	الموافقة على إقامة حفل تكريم المتطوعين وشركاء النجاح.
	٧	الموافقة على استئجار مبنى مساند لخدمات الجمعية.
	٨	إقرار اسماء الأعضاء المؤسسين والسابقين المشمولين في عضوية برنامج (ود البلاتيني) وعددهم (١٣) عضوا.
	٩	النظر في الطلب المقدم من اللجنة الإشرافية على فرع الجمعية بشرق الطرف، تعيين موظف إداري للفرع.
	١٠	استعراض ميزان المراجعة للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣م واعتماده.

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	استعرض أمين المجلس الاستاذ ناجم محمد الناجم تقارير اللجان للبرامج والأنشطة التي نفذت خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ، واعتماد المساعدات النقدية والعينية والتي قدمت للمستفيدين وأبناء المجتمع للبرامج الآتية: (برنامج السلة الغذائية الرمضانية، إftar صائم للأسر الفقيرة و لعابري الطريق، وكسوة العيد، سقيا الماء،وزكاة الفطر، فرحة عيد ، وبرنامج عيد الطرف بهجة)، وشكر رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبد الناصر ابراهيم الحادي أعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة والتي أسهمت في نجاح خطة برامج الجمعية الرمضانية، مثننا دور وجهود الإدارة التنفيذية والجهاز التنفيذي بالجمعية والعاملين باللجان والمتطوعين والمتطوعات، وأكد المجلس على ضرورة استمرار هذه الجهود والمتابعة لتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي الجمعية.
-------------------------------	---	--

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



الرقم: التاريخ: المشفوعات:

وافق مجلس الادارة على تأجيل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٤ من يوم الجمعة ١٤٤٥/١٠/١٠ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٩ إلى الموعد الجديد الآتي: - اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم السبت ١٧/ ١١ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤م حضوريا بقاعة أماسي التابع للجمعية. وذلك وفق الموضوعات التي أقرها المجلس في جلسته الرابعة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩ مع إضافة (التعديل على أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية) في موضوعات الجمعية العمومية غير العادية وهي: ١- <u>موضوعات الجمعية العمومية العادية:</u> - إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م. - تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار والتملك والبيع والشراء وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية والحصول على التمويلات. - تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه لسنة ٢٠٢٤م. ٢- <u>موضوعات الجمعية العمومية غير العادية:</u> - الاطلاع على تحديث اللائحة الأساسية وإقرار التعديل. - تعديل أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية. كما اعتمد المجلس أعضاء الجمعية العمومية المسدين في العام ٢٠٢٣ ممن تنطبق عليهم الشروط لدعوتهم لحضور الاجتماع، ويتم تشكيل لجنة الجمعية العمومية والتعديل برئاسة رئيس المجلس وعضوية كلا من نائب الرئيس وأمين الصندوق وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي، بقرار من رئيس المجلس لإعداد خطة برنامج الجمعية العمومية والإشراف عليها.	٢ قرارات وتوصيات الاجتماع
وافق مجلس الإدارة على تعديل أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية بزيادة عدد الأهداف من (٨) أهداف إلى (١٠) أهداف وتمثل في إضافة أهداف جديدة تتمثل في الآتي: ١- تحقيق التميز المؤسسي بالجمعية. ٢- تمكين العمل التطوعي. كما أكد المجلس على عرض التعديل في أقرب جمعية عمومية غير عادية للاعتماد وأشعار الجهة الفنية المشرفة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء لطلب الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتكليف المدير التنفيذي للجمعية باستكمال المسوغات النظامية اللازمة.	٣
وافق مجلس الإدارة على التشكيل الجديد لمقرري اللجان والوحدات والإدارات للعام ٢٠٢٤م، وذلك وفق الهيكل التنظيمي الجديد والمعتمد في محضر مجلس الإدارة في جلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٧م وفق البيان المرفق، على أن يتم إعداد القرار الجديد موقع من رئيس مجلس الإدارة ببدء العمل به.	٤

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



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

	٥	عمل مجلس الإدارة وبناء على التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على إلغاء مسمى المشرف المالي من تشكيل مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل المجلس وفق اللائحة الجديد على النحو الآتي: - عبد الناصر بن إبراهيم بن علي الحادي .. رئيس المجلس - إسكندر بن فهد بن حمد البديوي .. نائب الرئيس - يعقوب بن سعد بن عبد الرحمن المانع .. عضو مجلس إدارة - محمد بن علي بن عبد العزيز الخلفان .. عضو مجلس إدارة - ناجم بن محمد بن عيد الناجم .. عضو مجلس إدارة - إبراهيم بن فهد بن راشد المسلم .. عضو مجلس إدارة - سعود بن عبد العزيز بن علي الخلفان .. عضو مجلس إدارة - خليفة بن محمد بن حمد النجم .. عضو مجلس إدارة - خالد بن محمد بن عبده اليماني .. عضو مجلس إدارة كما وافق مجلس الإدارة على تكليف عضو المجلس الأستاذ يعقوب سعد بن عبد الرحمن المانع مديراً مالياً للجمعية بصفة مؤقتة، لحين تعيين موظفاً بصفة رسمية، وذلك اعتباراً من تاريخه، ويعد قراراً رسمياً موقع من رئيس المجلس، وتمنى المجلس للعضو المكلف التوفيق والسداد.
	٦	وافق مجلس الإدارة في إطار حرصه على استمرار جهود المتطوعين والمتطوعات وتقديرًا لعطائهم خلال برامج وأنشطة الجمعية المتنوعة على إقامة حفل تكريم لهم، وتكليف عضو المجلس المشرف على لجنة المسؤولية الاجتماعية الأستاذ خالد محمد اليماني بتشكيل لجنة الأعداد والتجهيز للحفل وذلك بعد أخذ الموافقة الرسمية من جهة الاختصاص
	٧	استعرض رئيس مجلس الإدارة حاجة الجمعية لبنى مساند لخدمات الجمعية، ووافق المجلس على استئجار مبنى العقار الواقع بالطرف والمقابل لقاعة أماسي للمناسبات التابعة للجمعية من جهة الغرب والمجاور لمسجد الثاقب، وذلك وفق الإجراءات النظامية، وتكليف رئيس المجلس والمدير التنفيذي لإنهاء الإجراءات المترتبة على ذلك.
قرارات وتوصيات الاجتماع	٨	أقر مجلس الإدارة أسماء الأعضاء المشولين لعضوية برنامج (ود البلاطيني) وعددهم (١٣) عضوا بالإضافة للمنتسبين لهم، وهم يمثلون الأعضاء المؤسسين والسابقين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية لهذه الفئة، وذلك وفق البيان المرفق، وشكر المجلس جهود اللجنة الإشرافية على البرنامج لعطاءهم في متابعة تفعيل البرنامج، ومتمنيا أن يحقق البرنامج أهدافه المرجوة.
	٩	وافق مجلس الإدارة على تعيين موظف إداري بفرع الجمعية بشرق الطرف تحت إشراف ومسؤولية المجلس الإشرافي للفرع وما يترتب عليه من إجراءات مالية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية والنظامية حيال إجراءات التعيين بالتنسيق مع وحدة الموارد البشرية بالجمعية، وتكليف المدير التنفيذي بالمتابعة والتنسيق.
	١٠	اعتمد مجلس الإدارة ميزان المراجعة للربع الثالث للعام ٢٠٢٣م، وأكد المجلس على سرعة الانتهاء من أعداد التقرير المالي والمتابعة مع مراجع الحسابات الخارجي لعرضه على المجلس تمهيدا لاعتماده من الجمعية العمومية.

معد المحضر	المدير التنفيذي / حمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٤/٠٥/٠١ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٩:٣٠ مساءً		

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