



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م

الرقم: ١٧١

المشروعات:

رقم الجلسة (٧)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤	

مكان الاجتماع	إدارة الجمعية	تاريخ الاجتماع	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	اعتماد برنامج الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٤ م
	٢	اعتماد خطة برامج موسم عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٥ م
	٣	استعراض دليل تشكيل اللجان وأعضائها واختصاصاتها وفق الهيكل الجديد.
	٤	استعراض دليل العضوية بجمعية الطرف الخيرية بعد تحديثه.
	٥	النظر في محضر لجنة المساعدات بلجنة المستفيدين لصرف المساعدات المقطوعة والنقدية والعينية للمستفيدين.
	٦	النظر في الطلب المقدم من اللجنة الإشرافية على فرع الجمعية بشرق الطرف، تنفيذ برنامج (دعم يتيم - السلة الغذائية - الأضاحي).
	٧	استعراض عرض سعر أتعاب مهنية لأعمال التدقيق لعام ٢٠٢٤ م للجمعية من قبل مكاتب المراجعة
	٨	استعراض التقرير الفني والإداري والمالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق مجلس الإدارة على اعتماد برنامج الجمعية العمومية العادية وغير العادية للتعديل على اللائحة الأساسية للجمعية وتشكيل اللجان الإشرافية والتنظيمية لأعمالها، وحث المجلس ببذل الجهود والتعاون من أجل إنجاح الاجتماع.
	٢	وافق مجلس الإدارة على تنفيذ عدد من البرامج ضمن الخطة التشغيلية للجمعية لموسم عيد الأضحى المبارك بعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية وهي على النحو الآتي: - برنامج توزيع لحوم الأضاحي - برنامج كسوة عيد الأضحى. - برنامج فرحة عيد - برنامج عيد الطرف بهجة كما أكد المجلس على أهمية المشاركة الاجتماعية خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك بالمساهمة في تهيئة مصلى العيد بالطرف بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الاجتماعية.

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



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

٣	استعرض مجلس الإدارة دليل تشكيل اللجان الجديد لمقرري اللجان والوحدات والإدارات، وذلك وفق الهيكل التنظيمي الجديد والمعتمد في محضر مجلس الإدارة في جلسته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٧ المقرر من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء ٤ / ٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤ م، والموافقة على المهام والاختصاصات التي وردت به وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعها على موقع الجمعية، وتمنى المجلس لمقرري اللجان وأعضائها التوفيق والسداد لتحقيق أهداف الجمعية والمستفيدين من خدماتها.
٤	وافق مجلس الإدارة على اعتماد دليل العضوية بالجمعية وفق اللائحة الاستراتيجية للائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي بعد إقرارها من الجمعية العمومية في الاجتماع القادم للأعضاء، كما أوصى المجلس اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.
٥	وافق مجلس الإدارة على صرف المساعدات المقطوعة للمستفيدين وفق محضر لجنة المساعدات، كما وافق على صرف المساعدات العينية لمستحقيها، وتكليف اللجان المعنية باستكمال كافة التدابير والإجراءات النظامية وإعداد القوائم للمستفيدين وخطة التوزيع.
٦	وافق مجلس الإدارة على الطلب المقدم من فرع الجمعية بشرق الطرف تنفيذ عدد من البرامج ضمن الخطة التشغيلية للجمعية لموسم عيد الأضحى المبارك بعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية وهي على النحو الآتي: - برنامج توزيع لحوم الأضاحي - برنامج السلة الغذائية - برنامج دعم يتيم وأكد المجلس على أهمية اتخاذ كافة التدابير النظامية وأخذ الموافقات الرسمية من الجهة المشرفة والجهات ذات الاختصاص وذلك وفق اللائحة المنظمة بالجمعية، وتمنى المجلس التوفيق والسداد للجنة الإشرافية على الفرع كما شكرهم على جهودهم وتعاونهم الطيب لتحقيق أهداف الجمعية وخدمة المستفيدين من الفرع.
٧	استعرض مجلس الإدارة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لتقديم خدمات مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م وهي: - شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. - شركة إدراك العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون. - مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون. ووافق المجلس على العرض المقدم من شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك للعرض الأنسب، وللخبرة التراكمية في التعامل معهم وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العمومية للإقرار.
٨	وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقرير الفني والإداري والمالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، وأكد المجلس على أهمية استمرار جهود اللجان والوحدات وفق التشكيل الجديد في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

معد المحضر	المدير التنفيذي / حمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٤/٠٥/١٦ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٩:٣٠ مساءً		

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