



الرقم: ٢١٤ التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٥ المشفوعات:

رقم (٩)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤م	

مكان الاجتماع	قاعة أماسي	تاريخ الاجتماع	٢٣-٠٧-٢٠٢٤م	وقت بداية الاجتماع	٨:٠٠ مساءً
المشاركون	١	عبدالنصرين 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 محضر لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن اعتماد لائحة الترشيحات والمكافآت.
	٢	استعراض ميزان المراجعة للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣م واعتماده.
	٣	استعراض التقرير الفني والمالي والإداري للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م.
	٤	الاطلاع على برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، واعتماد تنفيذ برنامج الحقيبة المدرسية.
	٥	اعتماد الباحث الاجتماعي عبد الله جاسم القطري والباحثة الاجتماعية نهى سعد المطر مفوضين للجمعية في المنصات التالية: ١- منصة الجمعيات للإسكان التنموي.
	٦	اعتماد برنامج تكريم أبناء المستفيدين المتفوقين دراسياً.
	٧	اعتماد خطة إطلاق مسابقة تغيير شعار الجمعية وفق لائحة تنظيم المسابقة.
	٨	اعتماد فرص التبرعات للبرامج التعليمية والمساعدات الطلابية لأبناء المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني.

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق مجلس الإدارة على لائحة الترشيحات والمكافآت بالجمعية، واعتماد العمل بها من تاريخه وذلك بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالمحضر رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٠م.
	٢	اعتمد مجلس الإدارة ميزان المراجعة للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣م، وأكد المجلس على سرعة رفع مسوغات الميزانية لمكتب المراجع القانوني لإنهاء الميزانية للعام المالي ٢٠٢٣م.

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



الرقم: التاريخ: المشفوعات:

وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقارير الادارية والفنية والمالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤م وأكد المجلس على استمرار جهود اللجان في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.	٣	قرارات وتوصيات الاجتماع							
وافق مجلس الإدارة على ما يلي: - اعتماد برامج ومشاريع لجنة المستفيدين المتمثلة في الآتي: ١- برنامج الحقيبة المدرسية لطلاب الأسر المحتاجة. على مستوى الجمعية (الرئيسي / الفرع) ٢- برنامج تمكين الأسر المنتجة وأبناء المستفيدين وتطوير قدراتهم. واعتمد المجلس الميزانية المقترحة مع التأكيد على فتح حسابات بنكية فرعية لكل برنامج والعمل على جمع التبرعات لها بعد أخذ الموافقات من الجهة الفنية والمختصة وذلك وفق التعليمات والأنظمة وعبر المنصات الرسمية المعتمدة والموقع الالكتروني بالجمعية.	٤								
وافق مجلس الإدارة على اعتماد الباحث الاجتماعي عبد الله جاسم القطري والباحثة الاجتماعية نهى سعد المطر مفوضين للجمعية في منصة الجمعيات للإسكان التنموي. ومتابعة أعمالها وشؤونها ومتطلباتها. واعداد البحوث والتقارير المتعلقة بها ومتابعة من قبل لجنة المستفيدين.	٥								
وافق مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج تكريم أبناء المستفيدين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمعية (الرئيسي/ الفرع) وذلك بعد اخذ الموافقات الرسمية من الجهة الفنية والمختصة وتوفير الميزانية المالية لدعم البرنامج وذلك وفق التعليمات والأنظمة، وتشكيل اللجنة التنظيمية لإعداد البرنامج ومتطلباته.	٦								
وافق مجلس الإدارة على اعتماد خطة إطلاق مسابقة تغيير شعار الجمعية، بناء على توصية اللجنة التحضيرية وذلك وفق لائحة تنظيم المسابقة. وتكليف المدير التنفيذي للجمعية لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن.	٧								
وافق مجلس الإدارة على اعتماد فرص التبرع لمشاريع وبرامج الجمعية عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية وفق التعليمات النظامية وبإشراف ومتابعة من لجنة تنمية الموارد المالية.	٨								
الاسم	عبد الناصر الحادي		اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	نجم التاجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم
التوقيع									

معد المحضر	المدير التنفيذي/ حمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	٢٤-٠٧-٢٠٢٤م
وقت انتهاء الاجتماع	٩:٣٠		