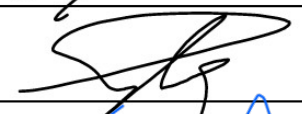


محضر اجتماع

عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس لاعتماد الخطة التشغيلية والبرامج لعام ٢٠٢٤م
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٠٦/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٤م
مكان الاجتماع	عن بعد
التوقيت	٠٥:٠٠م
معد المحضر	سفر بن عبدالله الغامدي

م	محاو الاجتماع
١-	مناقشة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م
٢-	مناقشة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م
التوصيات	
التوصية	مسئول التنفيذ
اعتماد الخطة التشغيلية بالصيغة المرفقة لعام ٢٠٢٤م	مجلس الإدارة
إعتماد البرامج والأنشطة التالية لعام ٢٠٢٤م:	
١- برنامج رقي	٢- برنامج كفاءة
٣- برنامج فلكي جنوب الطائف	٤- برنامج كما الريشة
٥- برنامج ديوانية كبار الحي	٦- برنامج الأخطاء الطبية (برسوم)
٧- برنامج المناسبات الوطنية والعالمية	٨- برنامج نادي المعرفة
٩- برنامج بودكاست الجنوب	١٠- برنامج عالم الطفل
١١- برنامج المهندس الزراعي	١٢- برنامج مهارات المستقبل
١٣- برنامج التوعية باضرار التدخين والمخدرات	

المشاركون بالاجتماع		
الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالرحمن عيضة العوفي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد حامد السالمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سامي عبدالله السواط	المشرف المالي	
د. سعد محمد الزيايدي	عضو المجلس	
م. عبد الرحمن عوض العوفي	عضو المجلس	

محضر اجتماع

عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤م
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٠٨/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٢م
مكان الاجتماع	عن بعد
التوقيت	٨:٤٥م
معد المحضر	سفر بن عبدالله الغامدي

م	محاور الاجتماع
١-	مناقشة التقرير المالي والتقرير الفني لعام ٢٠٢٤م
٢-	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد المواضيع التي سيتم المناقشة فيها
٣-	مناقشة اللوائح والسياسات الجديدة

التوصيات

مستول التنفيذ	التوصية
مجلس الإدارة	اعتماد التقرير المالي الختامي والتقرير الفني للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م
مجلس الإدارة	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ١٤٤٥-٠٩-٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤-٠٣-١٩م في تمام الساعة ١١ مساءً لمناقشة المواضيع التالية: ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م ٢- عرض التقرير الفني للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م
مجلس الإدارة	اعتماد السياسات واللوائح التالية: ١- آلية إسترداد التبرع للمتبرع ٢- لائحة المشتريات والتعاقدات ٣- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر ٤- لائحة شراء الاصول

المشاركون بالاجتماع

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالرحمن عيضة العوفي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد حامد السالمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سامي عبدالله السواط	المشرف المالي	معتذر
د. سعد محمد الزيايدي	عضو المجلس	
م. عبد الرحمن عوض العوفي	عضو المجلس	

محضر اجتماع

عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٤م
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٢م
مكان الاجتماع	عن بعد
معد المحضر	سفر بن عبدالله الغامدي
التوقيت	٠٩:٠٠م

م	محاور الاجتماع
١-	آلية عمل الجمعية بعد حل اللجنة التنفيذية
٢-	اعتماد تنفيذ برنامج (فلكي جنوب الطائف) وبرنامج (كما الريشة) بتحويل مبلغ (٧٥٠٠ ريال) من رصيد الجمعية
٣-	اعتماد توقيع مذكرة شراكة مع وقف النور في ابها
٤-	مناقشة سبل تنمية الموارد المالية للجمعية

توصيات الاجتماع

المحور	التوصية	مسئول التنفيذ	المدى
آلية عمل الجمعية	يتم تنفيذ برامج الخطة المتبقية لعام ٢٠٢٤م بان يتولى أعضاء المجلس الدور الذي كان منوطا باللجنة التنفيذية.	رئيس وأعضاء المجلس	-
برنامج (فلكي جنوب الطائف) برنامج (كما الريشة)	-يتم تأجيل برنامج فلكي جنوب الطائف ومتابعة التسويق للحصول على دعم مادي له. -يتم تفويض عضوي المجلس الدكتور سعد الزيايدي والأستاذ سامي السواط بالاشراف المباشر على البرنامج والبرامج الأسرية والشبابية الأخرى (المدرجة ضمن الخطة)خلال فترة الصيف لتكون طابعا جماهيريا يعزز الصورة الذهنية للجمعية ويشمل كامل النطاق الجغرافي لها .	رئيس المجلس المدير التنفيذي د.سعد الزيايدي أ.سامي السواط المدير التنفيذي	٣شهور ٨ اسابيع
مذكرة الشراكة	يتم اعتماد توقيع مذكرة الشراكة حسب ما ورد في المذكرة المرفقة.	-	-
تنمية الموارد المالية	العمل على إيجاد روافد متنوعة لتنمية الموارد (مخاطبة وزيارة رجال الأعمال،إشتراكات،خدمات بمقابل...)	أعضاء المجلس المدير التنفيذي	-

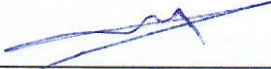
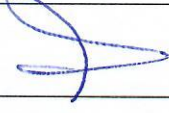
المشاركون بالاجتماع

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالرحمن عيضة العوفي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد حامد السالمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سامي عبدالله السواط	المشرف المالي	
د. سعد محمد الزيايدي	عضو المجلس	١٤٤٢
م. عبد الرحمن عوض العوفي	عضو المجلس	معتذر

محضر اجتماع

عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤م
تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٤م
مكان الاجتماع	عن بعد
معد المحضر	سفر بن عبدالله الغامدي
التوقيت	٠٥:٠٠م

م	محاور الاجتماع
١-	مناقشة المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات
التوصيات	
	الموافقة على طلب دعم منحة راس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات
	الموافقة على المساهمة بنسبة ٢٠% في جميع المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات

المشاركون بالاجتماع		
الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالرحمن عيضة العوفي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد حامد السالمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سامي عبدالله السواط	المشرف المالي	
د. سعد محمد الزيايدي	عضو المجلس	
م. عبد الرحمن عوض العوفي	عضو المجلس	

محضر اجتماع

عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٤م
تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٥م
مكان الاجتماع	حضور
التوقيت	١٠:٠٠ص
معد المحضر	سفر بن عبدالله الغامدي

محاور الاجتماع			
١-مناقشة برنامج ديوانية كبار الحي. ٢-مناقشة برنامج الدوري الرياضي. ٣- مناقشة فعالية اليوم الوطني. ٤-مناقشة الفائض المالي بعد الملتقى الصيفي ديمة وقيمة. ٥-مناقشة تطوير الجانب الإعلامي في الجمعية.			
المحور	التوصيات	مسؤول التنفيذ	موعد التسليم
ديوانية كبار الحي	عقد لقاء شهري لما تبقى من ٢٠٢٤م خلال الفترة الصباحية لأحد أيام الأسبوع يتضمن الإفطار.	-رئيس المجلس -المدير التنفيذي	شهريا
الدوري الرياضي	وضع تصور الدوري ومن ثم التواصل مع أحد الخبراء في مجال تنفيذ الفعاليات الرياضية لتنفيذ البرنامج.	-نائب رئيس المجلس -المدير التنفيذي	شهر
اليوم الوطني	وضع وتنفيذ مبادرات للاحتفال باليوم الوطني بشكل يليق بالمناسبة ويستفاد من مبلغ ٣٥٠٠ ريال الفائض من برنامج مهارات المستقبل في المبادرات المشار إليها.	-د.سعد الزيايدي -المدير التنفيذي	شهر
الملتقى الصيفي ديمة وقيمة	يستفاد من المبلغ الفائض ٢٠٠٧ ريال في إقامة فعالية لتكريم العاملات.	-المدير التنفيذي	اسبوعان
تطوير الجانب الإعلامي	الإستعانة بأحد الكوادر الإعلامية المتخصصة بعقد مؤقت لمدة (٣شهور)لدراسة وتطوير المنصات الإعلامية للجمعية.	-المشرف المالي -المدير التنفيذي	شهر

المشاركون بالاجتماع		
الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالرحمن عيضة العوفي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد حامد السالمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سامي عبدالله السواط	المشرف المالي	
د. سعد محمد الزيايدي	عضو المجلس	
م. عبد الرحمن عوض العوفي	عضو المجلس	
	معتذر	

محضر اجتماع

عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2024م
تاريخ الاجتماع	1446/05/10 هـ الموافق 2024/11/12 م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
التوقيت	08:30 ص
معد المحضر	سفر بن عبدالله الغامدي

محاور الاجتماع			
1. ملاحظة مقيم الحوكمة حول مناقشة تقارير المجلس لعام 2023 في اجتماع الجمعية العمومية. 2. توظيف محاسب متفرغ للجمعية 3. فتح سجل تجاري للجمعية 4. التعاقد مع مكتب محاسبي 5. نقل مقر الجمعية			
المحور	التوصيات	مسؤول التنفيذ	موعد التسليم
مقيم الحوكمة	دعوة الأعضاء الى اجتماع جمعية عمومية عادية حضوريا في مقر الجمعية يوم الأحد الموافق 2024/12/01م الساعة 8 مساءً وذلك لعرض تقرير اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م	---	---
محاسب الجمعية	الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على توظيف المحاسب عمر جمعان الثمالي (هوية رقم 1032276592) بعقد عمل جزئي نظرا لملاءمة ذلك مع وضع الجمعية المالي وقلة الأعباء المتعلقة بالمحاسب.	رئيس للمجلس/ المدير التنفيذي	أسبوع
السجل التجاري	الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية .	----	----
المكتب المحاسبي	الموافقة على التعاقد مع مكتب الرويس	المشرف المالي/ المدير التنفيذي	اسبوعان
نقل مقر الجمعية	الموافقة على نقل مقر الجمعية إلى مبنى مدرسة الزوران (سابقا) العائدة ملكيته لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في ليه والكتابة في ذلك للجمعية المالكة.	رئيس للمجلس/ المدير التنفيذي	اسبوعان

المشاركون بالاجتماع		
الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالرحمن عيضة العوفي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. أحمد حامد السالمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سامي عبدالله السواط	المشرف المالي	
د. سعد محمد الزيايدي	عضو المجلس	
م. عبد الرحمن عوض العوفي	عضو المجلس	