



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة خلال العام	٢	المكان	حضور
اليوم والتاريخ	الأربعاء ٧/٠٥/٢٠٢٥	الوقت	٤:٣٠ مساءً
الحضور	١. فايز بن سعيد بن أحمد الغامدي ٢. صالح بن حسين بن صالح الغامدي ٣. سعد بن عبد الله بن فرحة الغامدي ٤. سلطان بن سعيد بن محمد آل حمري ٥. عتيق ابن سعيد ابن حسن العُمري ٦. إسماعيل ابن صالح ابن أحمد الغامدي		
المعتذرون	لا يوجد		
رئاسة المجلس	الشيخ: فايز بن سعيد الغامدي		

جدول الأعمال

أولاً	مناقشة إخلاء القسم النسائي
ثانياً	الاطلاع على سير العمل
ثالثاً	إقرار ميزانية عام ٢٠٢٤
رابعاً	إسناد المنصات للمسؤول التنفيذي
خامساً	تشكيل لجنة صرف
سادساً	لائحة الصرف للبرامج والأنشطة و المصروفات الإدارية
سابعاً	الموافقة على تجديد تراخيص الجمعية
ثامناً	مناقشة مشروع المصاريف التشغيلية
تاسعاً	مناقشة تجهيز القسم النسائي

الرقم : التاريخ / / ٤هـ المرفقات :

مقدمة :

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء شاكراً لهم حضورهم و تفاعلهم الدائم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية السامية .

البند الأول :

مناقشة إخلاء القسم النسائي

القرار:

ناقش مجلس الإدارة الاتصال الهاتفي الوارد لرئيس مجلس الإدارة بخصوص الإخلاء الفوري للقسم النسائي للجمعية و الملحق بجامع الأمير محمد بن سعود ، وعليه قرار مجلس الإدارة تكليف الإدارة بإخلاء مقر القسم النسائي و نقل المحتويات و العهد إلى المقر الجديد المقترح بجانب مبنى الجمعية الرئيسي و استكمال ما يلزم من عقود و معاملات رسمية

البند الثاني :

الاطلاع على سير العمل

القرار:

قدم المسؤول التنفيذي الأستاذ أمين بن حامد الغامدي عرضاً مرئياً لمنجزات الجمعية و ما تم القيام به خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥ ، وجرى خلال العرض استعراض الجهود المبذولة من الموظفين والبرامج التي تعمل عليها الجمعية ، وشكر أعضاء المجلس الجميع على جهودهم سائلين الله لهم دوام التوفيق في سعيهم لتحقيق مستهدفات الجمعية .

الرقم : التاريخ / / ٤٥ المرفقات :

البند الثالث :

إقرار ميزانية عام ٢٠٢٤

القرار:

استعرض أعضاء المجلس مسودة القوائم المالية للجمعية خلال العام الماضي ٢٠٢٤ وقدم خلال ذلك محاسب الجمعية الأستاذ سلمان بن أحمد شرحاً موجزاً لأهم بنود الميزانية ، وعليه قرار مجلس الإدارة الموافقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ بالصيغة التي تم الاطلاع عليها و إبلاغ شركة البدران المهنية بإكمال ما يلزم .

البند الرابع :

إسناد المنصات للمسؤول التنفيذي

القرار:

نظراً لحاجة الجمعية و لسرعة إنجاز الأعمال بأن يكون المفوض على منصات مثل ايجار ، قوى ، السجل التجاري (الصادر من المركز السعودي للأعمال) وغيرها من المنصات من أصحاب المناصب الاعتبارية داخل الجمعية ، عليه قرر مجلس الإدارة تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ أمين بن حامد الغامدي (هوية وطنية رقم ١٠٦٥٩١٦٩٢٤) ليكون مفوضاً عن الجمعية في إتمام كافة المعاملات و اتخاذ القرارات ومنها التوقيع و أوامر الصرف وإبرام العقود وإكمال ما يلزم .

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٥ المرفقات :

البند الخامس :

تشكيل لجنة الصرف

القرار:

لما تقتضيه مصلحة العمل قرار مجلس الإدارة الموافقة على تشكيل لجنة دائمة للصرف مرتبطة بمجلس الإدارة على أن تضم في عضويتها كلاً من

م	الاسم	الصفة
١	صالح حسين الغامدي	رئيساً
٢	عبدالله عطيه الغامدي	أمين اللجنة
٣	عمر علي الغامدي	عضواً

البند السادس :

لائحة الصرف للبرامج و الأنشطة و المصروفات الإدارية

القرار:

ناقش مجلس الإدارة أهمية وجود سياسات حاكمة و آليات عمل حول سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة و المصروفات الإدارية ، وعليه قرر المجلس الموافقة و الاعتماد للسياسة أعلاه وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال ما يلزم و نشرها في الموقع الرسمي للجمعية بعد الانتهاء منها .

الرقم : التاريخ / / ٤٤ هـ المرفقات :

البند السابع :

الموافقة على تجديد تراخيص الجمعية

القرار:

ناقش مجلس الإدارة سجل التراخيص الصادر للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، ولقرب انتهاء بعضها قرر المجلس الموافقة على إعادة تجديد التراخيص وفق الجدول أدناه و إصدار ما يلزم من تراخيص مستقبلاً لتنظيم العمل

م	الترخيص	الرقم
١	موقع التبرعات الإلكتروني	٣٤٠٩
٢	الرسائل النصية SMS	١٤٥٣
٣	تراخيص جمع التبرعات	١٠٠٠٤

البند الثامن :

مناقشة مشروع المصاريف التشغيلية

القرار:

ناقش مجلس الإدارة المصاريف التشغيلية لما لها من أهمية في ضمان استدامة الجمعية واستمرارها في تقديم الخدمات بشكل فعال ، وعليه قرر المجلس الموافقة على مشروع المصاريف التشغيلية بقيمة ٢٠٠ ألف ريال ويتم التسويق للمشروع من خلال متجر الجمعية والمنصة الوطنية للتبرعات ، وتكليف الإدارة التنفيذية باستخراج التصاريح و إكمال ما يلزم

الرقم : التاريخ / / ١٤٤٥ المرفقات :

البند التاسع :

مناقشة تجهيز القسم النسائي

القرار:

ناقش مجلس الإدارة حاجة القسم النسائي لبعض التجهيزات خصوصاً بعد قرار الإخلاء من المقر القديم ومن ضمنها تأسيس دورة مياه وعمل صيانة و التجهيز المكثبي بالأثاث المناسب ، وعليه قرر المجلس الموافقة على مشروع تجهيز القسم النسائي بمبلغ ١٢٠,٣٧ ريال ويتم التسويق للمشروع من خلال متجر الجمعية و المنصة الوطنية للتبرعات ، وتكليف الإدارة التنفيذية باستخراج التصاريح و إكمال ما يلزم

..... انتهى

الرقم : التاريخ / / ٤١ هـ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com



هذا وإن مجلس الإدارة وبناءً على ما تم مناقشته واعتماده من قرارات في جدول الأعمال أعلاه يأمل في أن يسهم ذلك في تحقيق أهداف الجمعية الأساسية من أجل تحقيق تواصل فعال مع المجتمع وبما يحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات ومصادقة أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فايز سعيد الحمداني	الرئيس	
2		نائب الرئيس	
3	جمال حسين الفاضل	المشرف المالي	
4	لطيف سعيد محمد	عضو	
5	عصود عبد الحادي	عضو	
6	عبد الكريم بن فرحة	عضو	
7	اسماعيل صالح	عضو	



الرقم :
٤٥ المرفقات :

بلجرشي - تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك فهد

ص ب (922) الرمز البريدي - 22888

SA1480000156608010223347

0555001173

@dawahb

dawhb@gmail.com