

محضر الاجتماع الواحد والعشرون لعام ١٤٤٥هـ لمجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية بمنطقة الباحة (في دورته الثالثة)

والذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة في يوم الأحد ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٢٤ الساعة ٦:٣٠ م ، إلى الساعة ٨:٠٠ م ، بالجمعية

- كلمة الافتتاح لـ / رئيس الجلسة
- الترحيب بالأعضاء شاكراً ومقتراً حضورهم .
- مناقشة الأمور التالية :

الموضوع	التوصية	الجهة المسؤولة عن التنفيذ
خطة البرامج للجمعية لعام ٢٠٢٤م	تم الاطلاع من قبل المجلس على خطة البرامج للجمعية المراد تنفيذها للعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها على النحو التالي : • برنامج العلاج الخيري عدد المستفيدين المستهدف ٢٩٠ مستفيد بتكلفة تقديرية ١٣٧٥٧٣٥ ريال . • برنامج المستلزمات عدد المستفيدين المستهدف ١٣٥ مستفيد بتكلفة تقديرية ٤٦٢٧٩٨ ريال . • برنامج التوعية والتثقيف الصحي عدد المستفيدين المستهدف ٥٠٠٠٠ مستفيد بتكلفة تقديرية ١٥٠٠٠ ريال . • برنامج نقل مرضى الفشل الكلوي عدد المستفيدين المستهدف ١٠ مستفيدين بتكلفة تقديرية ٨٠٠٠٠ ريال . • برنامج الرعاية التهاوية عدد المستفيدين المستهدف ١٠٠ مستفيد بتكلفة تقديرية ٢٣٠٠٠٠٠ ريال . • برنامج اضطرابات التنطق والتخاطب عدد المستفيدين المستهدف ٥٠ مستفيد بتكلفة تقديرية ٤٠٠٠٠٠ ريال . • برنامج الكشف المبكر عن امراض سريري العين عدد المستفيدين المستهدف ١٠٠٠ مستفيد بتكلفة تقديرية ١٥٠٠٠٠٠ ريال .	المسؤول التنفيذي

٢	ترخيص تبرع بالرسائل النصية	تم موافقة المجلس على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .	المسؤول التنفيذي
٣	ترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني	تم موافقة المجلس على تجديد ترخيص جمع التبرعات الإلكتروني والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .	المسؤول التنفيذي
٣	أرض الجمعية الموهوبة	قرر المجلس تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ علي عبدالله الزهراني لتقديم لشركة الكهرباء بمسوغات التملك وطلب التعويض والتنازل والإفراغ وأي إجراءات أخرى تتطلب للأرض الموهوبة للجمعية الواقعة بقرية الرابع بمدينة الباحة محجر جنباء كرات رقم الصك ٩٧١٢٠١٠٠٠٦٧٩ تاريخ ١٤٣٩/٦/١١ هـ وعمل وكالة بذلك من قبل أعضاء مجلس الإدارة لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة .	المسؤول التنفيذي
٤	احتياج الجمعية لعامل دائم	وافق المجلس على إصدار تأشيرة عامل وتفويض المسؤول التنفيذي لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لذلك وإتخاذ ما يلزم حيال ذلك .	المسؤول التنفيذي
٥	العرض الفني لتشغيل المتجر الإلكتروني	تم استعراض العروض الفنية المقدمة وتم تفويض المشرف المالي والمسؤول التنفيذي لدراسة العرض المقدم من قبل شركة إدامه النمو وإتخاذ اللازم حيال ذلك	المشرف المالي المسؤول التنفيذي
٦	التأمين الطبي	وافق المجلس على العرض النهائي المقدم من بوبا لتأمين الطبي لجميع العاملين بالجمعية	المسؤول التنفيذي

الأعضاء

د / عبدالكريم مسعود الزهراني

التوقيع:

د / علي بن سعيد دمشقي القلندي

التوقيع: مستنير

د / ناصر عثمان معوض الزهراني

التوقيع: مستنير

د / ضيف الله أحمد سعيد القلندي

التوقيع:

د / سلطان مشرف محمد القلندي

التوقيع: مستنير

أ / عبدالله محمد صالح حجر

التوقيع: مستنير

أ / سعيد جمعان مسقط القلندي

التوقيع:

المشرف المالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالله بن علي أبو سلمه القلندي

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد بن عبدالله شعوش

التوقيع:

Scanned with

CS CamScanner

محضر الاجتماع الثالث والعشرون لعام ١٤٤٥هـ لمجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية بمنطقة الباحة (في دورته الثالثة)

والذي تم برئاسة رئيس مجلس الإدارة في يوم الأحد ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٢٢/١٠ الساعة ١٠:٠٠ م ، إلى الساعة ١٢:٠٠ م ، من بعد

- كلمة الافتتاح له / رئيس اللجنة
- الترحيب بالأعضاء شكرياً ومقدراً حضورهم .
- مناقشة الأمور التالية :

الموضوع	التوصية	الجهة المسؤولة عن التنفيذ
١- الإطلاع على استمارات ترشيح عضوية مجلس الإدارة	تم الإطلاع على استمارات المرشحين لعضوية المجلس عدد ١١ عضو مرشح ، ووجهة المجلس الإدارة التنفيذية إكمال اللازم مع اللجنة الانتخابية ضمن الإجراءات اللازمة لذلك .	المسؤول التنفيذي

٢	اعتماد المخاطر الكامنة والمتصلة	تم الاطلاع من قبل مجلس الإدارة على المخاطر الكامنة والمتصلة واعتمادها	المسؤول التنفيذي
---	---------------------------------	---	------------------

الأعضاء

د / حسن بن سعيد الزهراني

التوقيع :

د / علي بن سعيد دماس القامدي

التوقيع : معتذر

د / ناصر عثمان معيش الزهراني

التوقيع :

د / ضيف الله أحمد سعيد القامدي

التوقيع :

د / سلطان مشرف محمد القامدي

التوقيع :

د / عبد الله محمد صالح جابر

التوقيع :

أ / سعيد جهمان مصفر القامدي

المشرف المالي

التوقيع :

نائب رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالله بن علي أبو ملحه القامدي

التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد بن عبدالله مشهور

التوقيع :

Scanned with

CS CamScanner™

محضر الاجتماع الثاني والعشرون لعام ١٤٤٥ هـ لمجلس إدارة جمعية لعاطف الخيرية بمنطقة الباحة (في دورته الثالثة)

والذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة في يوم الأحد ١٥ / ٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٥ م الساعة ١٠:٠٠ م إلى الساعة ٨:٠٠ م ، عن بعد

- كلمة الافتتاح له / رئيس الجلسة
- الترحيب بالأعضاء شاكراً ومقراً حضورهم .
- مناقشة الأمور التالية :

الموضوع	التوصية	الجهة المسؤولة عن التنفيذ
١	ميزانية عام ٢٠٢٣ م	تم الاطلاع من قبل المجلس على مسودة ميزانية عام ٢٠٢٣ م وإقرارها . المسؤول التنفيذي

الأعضاء

د / عبد الوهاب محمد الزهراني
التوقيع :

د / علي بن سعيد تامل الغامدي
التوقيع : 

د / ناصر عثمان معيض الزهراني
التوقيع : 

د / ضيف الله أحمد سعيد الغامدي
التوقيع : 

د / سلطان مشرف محمد الغامدي
التوقيع : 

د / عبدالله محمد طه حجاز
التوقيع : 

أ / سعيد جهمان مصقر الغامدي

المشرف المالي

التوقيع : 

نائب رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالله بن علي بن محمد الغامدي
التوقيع : 

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد بن عبدالله شاووش
التوقيع : 

Scanned with

CS CamScanner™

محضر الاجتماع الثاني لعام ١٤٤٥ هـ لمجلس إدارة جمعية تعاملات الخيرية بمنطقة الباحة (في دورته الرابعة)

والذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة في يوم الاثنين ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٢ الساعة (٧:٣٠ م) إلى الساعة (٩:٠٠ م) حضوراً

- كلمة الافتتاح له / رئيس الجلسة
- الترحيب بالأعضاء شاكراً ومقدراً حضورهم .
- مناقشة الأمور التالية :

الموضوع	التوصية	الجهة المسؤولة عن التنفيذ
١ التقرير التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة	تم استعراض التقرير التعريفي من قبل رئيس مجلس الإدارة لأعضاء المجلس للدورة الرابعة .	رئيس مجلس الإدارة
٢ اللوائح والسياسات	تم الإطلاع على جميع اللوائح والسياسات وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس .	المسؤول التنفيذي

٣	تحديث الحسابات البنكية وتحويل المفوضين	قرر المجلس إضافة العضو الدكتور / عبدالله علي محمد أبو ملحة الغامدي مفوض على الحسابات البنكية مع رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ محمد عبدالله محمد شاووش ونائب الرئيس الدكتور / محمد سعد محمد الحريتي الغامدي والرفع للمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي لإعتماد المفوضين .	المسؤول التنفيذي
٤	تشكيل اللجنة التنفيذية	قرر المجلس تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية كلاً من : ١- الدكتور / محمد سعد محمد الحريتي الغامدي – رئيس اللجنة ٢- الدكتور / عبدالله علي محمد أبو ملحة الغامدي – عضو ٣- الدكتور / سلطان مشرف محمد الغامدي – عضو الأستاذ / علي عبدالله أحمد الزهراني – مقرر اللجان وتقوم اللجنة التنفيذية بالإشراف على جميع أعمال الجمعية ولديها تفويض من قبل المجلس بمتابعة الأعمال واتخاذ القرارات نيابة عن المجلس على أن تقوم بتقديم محضر مفصل عن أعمال اللجنة في اجتماعات المجلس لإقرارها .	اللجنة التنفيذية المسؤول التنفيذي
٥	تشكيل اللجنة الطبية	قرر المجلس تشكيل أعضاء اللجنة الطبية كلاً من : ١- الدكتور / عبدالله علي محمد أبو ملحة الغامدي ٢- الدكتور / أحمد علي عبدالله الغامدي ٣- الدكتور عبدالله عبدالعزيز هاشم الغامدي وتقوم اللجنة الطبية بمتابعة خدمات المستفيدين والنظر في طلبات المساعدات وكتابة الراي لتقديم الخدمة لهم .	اللجنة الطبية المسؤول التنفيذي

٦	الوضع المالي للجمعية	تم استعراض أرصدة الحسابات بالبنوك وإيرادات المتجر الإلكتروني والحالات المنشورة بالمتجر والمصروفات المستحقة والمصروفات المستقبلية .	المسؤول التنفيذي
٧	مركز الرعاية النهارية	وافق المجلس على صرف التعويضات للكاتر الوظيفي بمركز الرعاية للمدة المتبقية بالعقود	المسؤول التنفيذي
٨	المبنى الاستثماري للجمعية	يتم من قبل المسؤول التنفيذي متابعة تجديد رخصة البناء للمبنى الاستثماري وجدولة موضوع المبنى بكل اجتماعات المجلس لعرض المستجدات .	المسؤول التنفيذي
٩	برنامج الاستشاري الزائر	قرر المجلس إضافة برنامج الاستشاري الزائر ضمن برامج الجمعية والرفع للجهة الإشرافية الفنية لأخذ الموافقة على البرنامج .	المسؤول التنفيذي
١٠	أرض الرابع	قرر المجلس توكيل وتفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ / علي عبدالله أحمد الزهراني للمراجعة وتقديم المسوغات لشركة الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يخص التعويض للجمعية للأرض بقرية الرابع محجر جنباء كرات بالباحة .	المسؤول التنفيذي

الأعضاء

د / أحمد علي عبيد الله الغامدي

التوقيع :

د / سلطان مشرف محمد الغامدي

التوقيع :

د / عبدالله علي أبو ملحة الغامدي

التوقيع :

أ / نواف محمد علي العامري

التوقيع :

د / عبدالله عبدالعزيز هاشم الغامدي

التوقيع :

نائب رئيس مجلس الإدارة

د / محمد سعد الحريشي الغامدي

التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة

د / محمد عبدالله محمد شاووش

التوقيع :

محضر الاجتماع الثالث لعام ١٤٤٦هـ لمجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية بمنطقة الباجة (في دورته الرابعة)

والذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة في يوم الثلاثاء ٢٦ / ١٤ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٩ الساعة ١٢:٠٠ م إلى الساعة ٣:٠٠ م ، حضورياً

- كلمة الافتتاح / رئيس الجلسة
- الترحيب بالأعضاء شكرياً ومقدراً لحضورهم .
- مناقشة الأمور التالية :

الموضوع	التوصية	الجهة المسؤولة عن التنفيذ
١ سير عمل الإدارة التنفيذية ومركز الرعاية وبرنامج التخاطب	تم استعراض التقرير التصف السنوي للجمعية للبرامج والأنشطة والمشاركات ، ويتم إعادة تقييم الخدمات للمستفيدين من خدمات مركز الرعاية ومراجعتها مع المشرقة الفنية والعرض على اللجنة التنفيذية ، ونظراً لإنتهاء الدعم لبرنامج التخاطب ورد مؤسسة مزن الخيرية باستمرارية الدعم ورفع برنامج آخر يتم احتساب الخدمات بالبرنامج بقيمة ١٥٠ ريال للجلسة ويتم رفع الحالات من ذوي الدخل لقسمة خدمة المستفيد واللجنة الصحية لدراسة الحالة للاستفادة من الخدمات حسب ما تراه اللجنة ، ويتم الرفع للجهات المتاحة لدعم الخدمات المقدمة .	المسؤول التنفيذي خدمة المستفيد اللجنة الصحية

٢	الوضع المالي للجمعية	تم استعراض الوضع المالي للجمعية وأرصدة الحسابات البنكية ويتم البحث عن دعوات للمصاريف التشغيلية .	اللجنة التنفيذية المسؤول التنفيذي
٣	مستجدات المبنى الاستثماري	تم استعراض تقرير تقييم التكلفة لأعمال المبنى الكميات والتكاليف المعدة من قبل المهندس منصور الهلالي ، ويتم من قبل اللجنة التنفيذية دراسة واعتماد أعمال الأعمال وفق ما تراه .	اللجنة التنفيذية
٤	تقرير تشغيل وتسويق المتجر الإلكتروني	تم استعراض التقرير من شهر مارس إلى شهر سبتمبر للتحديات والنتائج والتوجهات ، ويتم العمل على تحسين الأداء وزيادة الدخل للمتجر .	تنمية الموارد المسؤول التنفيذي
٥	تجديد ترخيص المكتب التعريفي بالمخواة	يتم رفع الطلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة على إنشاء المكتب التعريفي بمحافظه المخواة .	المسؤول التنفيذي
٦	طلب مبنى من الهيئة العامة لعقارات الدولة	يتم رفع طلب مبنى من الهيئة العامة لعقارات الدولة وتفويض المسؤول التنفيذي / علي عبدالله أحمد الزهراني لتسجيل الطلب وإكمال اللازم حيال ذلك .	المسؤول التنفيذي

الأعضاء

د / أحمد علي عبيد الله الغامدي

التوقيع :

د / سلطان بن محمد الغامدي

التوقيع :

د / عبدالله علي ابو ملحّة الغامدي

التوقيع :

أ / نواف محمد علي الطمري

التوقيع :

د / عبدالله عبدالعزيز هاشم الغامدي

التوقيع :

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد سعد الحريشي الغامدي

التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد عبدالله محمد شاووش

التوقيع :

Scanned with

CS CamScanner™