



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم                                            | السبت | التاريخ | ١٤٤٦/٧/٤ هـ | الموافق | ٢٠٢٥/١/٤ م |
|--------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|------------|
| محضر الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م |       |         |             |         |            |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمحافظة وذلك في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٣٠ ص وانتهى في الساعة ١٢:٠٠ م وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. صقر بن فهاد الصقر، رئيساً.
٢. إبراهيم بن عبدالله الرشيد، نائباً للرئيس.
٣. مبارك بن مسفر ال حميضان، عضواً.
٤. مبارك بن عبدالعزيز الصافي، عضواً.
٥. عبدالله بن محمد ال ظافر، عضواً.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع  
وأصدروا عدد من القرارات وذلك وفق التفصيل الآتي:  
أولاً:

الموضوع: صرف الدفعة الأولى لمكتب المحاسبة القانوني.

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على صرف الدفعة الأولى لمكتب  
المحاسبة القانوني (مكتب الرويس) لعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.

ثانياً:

الموضوع: التأمينات الاجتماعية ومنصة قوى.

القرار: تم إقرار مجلس الإدارة على تسجيل موظفين الجمعية في التأمينات الاجتماعية  
ومنصة قوى وتكليف الأستاذ مشعل بن مبارك أبودجين بمتابعة ذلك مع علي صبحي.

ثالثاً:

الموضوع: الانتهاء من حسابات عام ٢٠٢٤م.

القرار: تم إقرار مجلس الإدارة على سرعة العمل على إغلاق الحسابات الخاصة  
بالجمعية.

رابعاً:

الموضوع: متابعة طلبات الدعم الخاصة بالجمعية.

القرار: تم إقرار مجلس الإدارة على متابعة طلبات الدعم التي تم تقديم عليها: السلال  
الغذائية والتمور.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

#### خامساً:

##### الموضوع: مشاريع الجمعية.

القرار: تم الإقرار بموافقة مجلس الإدارة على سؤال الأستاذ إسلام عن مشاريع الجمعية وهل يلزم فتح حسابات بنكية جديدة للمشاريع.

#### سادساً:

##### الموضوع: زيارات أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات في المملكة.

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على زيارة بعض الجمعيات التي مثل نشاط الجمعية وهي: جمعية محافظة الغاط وتم الاتفاق أن تكون الزيارة في الأسبوع الأول من شهر شعبان القادم.

#### سابعاً:

##### الموضوع: رسائل عند استلام فائض النعمة وغيرها.

القرار: تم إقرار أعضاء مجلس الإدارة على إرسال رسائل في تطبيق الواتس أب لأصحاب المناسبات لشكرهم وتحفيزهم على تبرعهم.

#### ثامناً:

##### الموضوع: موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

القرار: تم إقرار أعضاء مجلس الإدارة على تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية وتجهيز الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية والتعديل على أهداف الجمعية.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

تاسعاً:

الموضوع: حول عمل اللجان المنبثقة في الجمعية:

القرار: تم إقرار أعضاء مجلس الإدارة على حل جميع اللجان المنبثقة القائمة حتى هذه اللحظة، وإبلاغ جميع أعضاء اللجان بهذا القرار.

عاشراً:

الموضوع: المراجعة الداخلية:

القرار: تم إقرار أعضاء مجلس الإدارة على تكليف عضو مجلس الإدارة، الأستاذ: مبارك مسفر عبيد الحميضان، برقم هوية: ١٠٠٠٨٦٤٦٤٣، مراجعاً داخلياً للجمعية.

الحادي عشر:

الموضوع: الالتزام:

القرار: تم إقرار أعضاء مجلس الإدارة على تكليف عضو مجلس الإدارة، الأستاذ: مبارك عبدالعزيز مبارك الصافي، برقم هوية: ١٠٠٠٧٩٩٦١٧، مسئولاً للالتزام لدى الجمعية.

الثاني عشر:

الموضوع: مخاطبة إدارة التعليم:

القرار: تم إقرار أعضاء مجلس الإدارة على مخاطبة إدارة التعليم بالمحافظة حول جمع بقايا الخبز من في المدارس.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

الثالث عشر:

الموضوع: طلب جهاز لابتوب من جمعية منقذ:

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على طلب جهاز لابتوب في خطاب رسمي وتكليف الأستاذ مشعل بن مبارك أبودجين بذلك.

الرابع عشر:

الموضوع: استمارة رضا المستفيدين:

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف الأستاذ مشعل بن مبارك أبودجين بتنفيذ استمارة رضا المستفيدين والتنسيق مع المتطوع الأستاذ عبدالله بن مبارك العبادي.

الخامس عشر:

الموضوع: النظم المنظمة لعمل الجمعية:

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديث جميع السياسات واللوائح والأدلة والآليات المنظمة لعمل الجمعية.

السادس عشر:

الموضوع: دليل المخاطر المتأصلة والكامنة:

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد دليل المخاطر المتأصلة والكامنة والمصفوفة المرفقة به.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

السابع عشر:

الموضوع: الهيكل التنظيمي:

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي واعتماد كل من الهيكل التنظيمي والهيكل التنظيمي للوظائف المالية لعام ٢٠٢٥.

الثامن عشر:

الموضوع: لائحة تنظيم العمل:

القرار: تم الإقرار بموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد لائحة تنظيم العمل وسلم الرواتب المرفق بها.



المشفوعات:

التاريخ:

الرقم:

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم في شهر يناير  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة؛

| م | الاسم                     | الصفة       | التوقيع | غياب<br>بعذر | غياب<br>بدون عذر |
|---|---------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|
| ١ | صقر بن فهاد الصقر         | الرئيس      |         |              |                  |
| ٢ | إبراهيم بن عبدالله الرشيد | نائب الرئيس |         |              |                  |
| ٣ | مبارك بن مسفر الحميضان    | عضو         |         |              |                  |
| ٤ | مبارك بن عبدالعزيز الصافي | عضو         |         |              |                  |
| ٥ | عبدالله بن محمد آل ظافر   | عضو         |         |              |                  |