

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
رقم الجلسة	الخامسة والعشرون	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	يوم الأحد ١٤٣٨/٠٨/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠ م	الوقت	٠٦:٣٠ م
رئاسة الجلسة	فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف - نائب رئيس مجلس الإدارة .		
الحضور	١ . خالد بن عبدالله الزامل (عضو مجلس الإدارة) ٢ . خالد بن محمد البواردي (عضو مجلس الإدارة) ٣ . سعود بن خليفة المدعج (عضو مجلس الإدارة) ٤ . د. صالح بن علي الحميدان (عضو مجلس الإدارة) ٥ . عبدالعزيز بن علي التركي (عضو مجلس الإدارة) ٦ . عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة) ٧ . عبدالحكيم بن عمار الخالدي (عضو مجلس الإدارة) ٨ . عبدالله بن راشد الخالدي (مدير عام الجمعية و مقرر الاجتماع)		
لم يحضر	١ - ابراهيم بن محمد الجميح (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٢ - خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٣ - م. محمد بن خالد الدبل (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٤ - خالد بن حسن القحطاني (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٥ - عبدالله بن علي المجدوعي (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٦ - عبدالمحسن بن محمد العثمان (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار)		

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق
ثانياً	اعتماد التقرير المالي من المحاسب القانوني لعام ٢٠١٦ م
ثالثاً	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ م
رابعاً	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
خامساً	اطلاع الأعضاء على تقرير مبادرة بناء القدرات وتبادل خبرات العاملين لعام ٢٠١٧ م



سادساً	ما يستجد من أعمال : - الحفل السنوي الثالث لتكريم الداعمين و تسويق مشروع (الاسكان) . الحفل الختامي لدبلوم تمكين أمهات الأيتام . الرسوم الشهرية على المقيمين . اتفاقية ولاء للتأمين .
--------	---

وقائع الجلسة

البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الرابعة والعشرون .

البند الثاني : اعتماد التقرير المالي من المحاسب القانوني لعام ٢٠١٦ م :

اطلع الأعضاء على التقرير المالي الصادر من المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م واثني على ماتضمنه التقرير من إيرادات و مصروفات ، و حيث لوحظ وجود بعض التحفظات و التنبيهات في التقرير .
التوصية :

أوصى المجلس بمخاطبة المحاسب القانوني بشأن الاستفسار و العمل على معالجة هذه التحفظات و ذلك بخطاب يصدر من نائب رئيس مجلس الإدارة ، ثم يتم عرض التقرير المالي في اجتماع الجمعية العمومية .

البند الثالث : اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ م :

اعتمد المجلس مسودة التقرير السنوي المرفق و يتم طباعته و عرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم ان شاء الله .

البند الرابع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية :

رأى الأعضاء أن يكون اجتماع الجمعية العمومية في نفس يوم الحفل و يتضمن الاجتماع عرض التقرير المالي لعام ٢٠١٦ م الصادر من المحاسب القانوني إضافة إلى التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ م و كذلك موافقة الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بفتح فرع للجمعية بغرب الدمام .



البند الخامس : اطلاع الأعضاء على تقرير مبادرة بناء القدرات و تبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة ٢٠١٧ م :

اطلع المجلس على تقرير مبادرة بناء القدرات و اثنى الجميع على المبادرة و اثرها في تطوير العمل الخيري مع الأيتام .

البند السادس : ما يستجد من أعمال :

-الحفل السنوي الثالث لتكريم الداعمين و تسويق مشروع (الإسكان) :

وافق المجلس على إقامة الحفل السنوي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - أمير المنطقة الشرقية - و أن يتم تسويق مشروع دعم تملك أسر الأيتام (مساكن) مع وزارة الإسكان إضافة الى مقترح من عضو المجلس الدكتور / صالح بن علي الحميدان - بإضافة باقة تبرع صاحب العقار بوحدة سكنية أو أكثر للأيتام و ذلك لمدة معدودة و بايجار رمزي تتحمله الأسرة و الجمعية و أن هذا المقترح سيساهم في توفير سكن مناسب في مواقع جيدة وسط الأحياء السكنية و يساهم أيضاً في تخفيض القيمة الايجارية التي يتحملها المستفيد أو الجمعية و يتيح للمتبرع لهذا المشروع المساهمة بجزء من مايملكه من عقارات .

-الحفل الختامي لدبلوم تمكين أمهات الأيتام :

اثنى المجلس على دبلوم تمكين أمهات الأيتام و أهميته و تمت الموافقة على إقامة حفل ختامي لتكريم الأمهات خريجات الدفعة الأولى من الدبلوم .

-الرسوم الشهرية على المقيمين :

وافق المجلس على تحمل الجمعية للرسوم الشهرية على الموظفين المقيمين الذين يعملون في الجمعية ، على أن يتحمل الموظف المقيم أي رسوم أخرى تجاه أفراد عائلته .



- اتفاقية ولاء للتأمين :

عرض مدير عام الجمعية الاتفاقيه المقترحة مع شركة ولاء للتأمين والتي تقوم من خلالها شركة ولاء للتأمين بالتبرع بمبلغ (١.٥٠) نصف ريال عن كل وثيقة تأمين تصدرها الشركة سواء للعملاء من الافراد أو الشركات إضافة الى الجوانب الإعلامية بين الطرفين مع الإشارة الى أن الجمعية لن تتحمل أي أعباء مالية تجاه هذه الاتفاقية .

التوصية :

وافق المجلس على الاتفاقية و تفويض معالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف بتوقيعها بالنيابة عن الجمعية .

انتهى الاجتماع الساعة ٨:٣٠ م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة	
٣	خالد بن محمد البواردي	عضو مجلس الإدارة	
٤	سعود بن خليفة المدعج	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. صالح بن علي الحميدان	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالعزیز بن علي التركي	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالله بن فهد الهريش	عضو مجلس الإدارة	
٨	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو مجلس الإدارة	
٩	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	