

محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٤ / ٣)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد:
فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء: ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦هـ الموافق: ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤م في تمام الساعة ٨ مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، حضورياً في مقر الجمعية وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن اعتماد وظيفة المدير التنفيذي والمحاسب .
٢	عرض مقترح الموافقة على مشاريع وبرامج الجمعية والرفع بها لصندوق دعم الجمعيات لطلب الدعم لها وهي كما يلي: ١- برنامج رعاية الطلاب الأيتام ضمن منحة دعم البرامج والمشاريع ٢- مشروع السلة الغذائية ضمن منحة دعم البرامج والمشاريع ٣- مشروع دعم رواتب موظفي الجمعية (المدير التنفيذي والمحاسب) ضمن منحة دعم رأس المال البشري
٣	عرض تقرير المشاريع المنفذة خلال الربع الثاني للعام ٢٠٢٤م
٤	النظر في استقالة عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبد الله عيادة سحيمان العنزي
٥	عرض تقرير قسم الموارد المالية للعام ٢٠٢٤م

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير لجنة الموارد البشرية وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

أ- اعتماد تعيين كلا من:

- الأستاذ/ حمود هزاع مطلق العنزي بوظيفة مدير تنفيذي .

- الأستاذ / أمجد عيد ضامي العنزي بوظيفة محاسب .

ب- يبلغ هذا القرار للجهات المختصة لاتخاذ اللازم ويسري العمل به ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٨/١م.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على المشاريع المقترحة تقديمها إلى صندوق دعم الجمعيات لطلب الدعم لها، وافق المجلس بالأجماع على ما يلي:

أ- اعتماد المشاريع والبرامج التالية:

١- برنامج رعاية الطلاب الأيتام ضمن منحة دعم البرامج والمشاريع.

٢- مشروع السلة الغذائية ضمن منحة دعم البرامج والمشاريع.

٣- مشروع دعم رواتب موظفي الجمعية (المدير التنفيذي والمحاسب) ضمن منحة دعم رأس المال البشري.

ب- الرفع بها لصندوق دعم الجمعيات لطلب الدعم لها.

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

تابع - محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٤ / ٣)

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير المشاريع المنفذة خلال الربع الثاني للعام ٢٠٢٤م وافق المجلس بالإجماع على اعتماد صرف المشاريع التالية:

م	المشروع	التكلفة	الجهات الداعمة
1	سقيا ماء	1,424	تبرع عام
2	وقف اليتيم الأول	100	تبرع عام
3	نادي رعاية الأيتام	50,000	مؤسسة علي حسين بن حمران الخيرية
4	استقطاعات	230	تبرع عام
5	نادي رعاية اليتيمات - البرنامج الصيفي	15,000	أوقاف عبدالله تركي الضحيان
6	مشروع كفالة يتيم - برنامج الكفالات ٢٠٢٤م	106,800	منصة إحسان
		30,000	مؤسسة ابراهيم العنقري الخيرية
		25,718	المنصة الوطنية للتبرعات
		102,830	تبرع عام
7	مشروع عيدية اليتيم - برنامج أعياد ٢٠٢٤م	4,759	تبرع عام
8	كسوة العيد	8,860	المهندس / حبيب عبد الصمد
9	السلة الغذائية	25,000	وقف حصة بنت ناصر الراجحي
		78,000	مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي
الإجمالي		448721	

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على استقالة عضو الجمعية العمومية/ عبد الله عيادة سحيمان العنزي وافق المجلس بالإجماع على قبول الاستقالة.
خامساً: بعد اطلاع المجلس على تقرير قسم الموارد المالية للعام ٢٠٢٤م وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:
أ- اعتماد التقرير.

ب- تكليف رئيس المجلس برفع مقترح مكافأة للعاملين في تنمية الموارد المالية وعرضه فالاجتماع القادم.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ...
والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	