



محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات

رقم (٢٤ / ٦)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء: ١٦ / ٦ / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر الجمعية وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض نتائج استبانات الرضا للعام ٢٠٢٤ م.
٢	عرض قائمة البرامج التعريفية المقدمة لمجلس الإدارة.
٣	عرض قائمة الدورات والبرامج المقدمة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والتوصيات المقترحة بهذا الشأن
٤	عرض تقرير المراقب الداخلي للعام ٢٠٢٤ م
٥	عرض تقرير مسؤول الالتزام المتضمن: أ- تقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بتمويل الإرهاب ب- تحليل الثغرات الحالية في اللوائح والسياسات للحد من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الاموال
٦	عرض المشاريع المقترحة للعام ٢٠٢٥ م
٧	عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م
٨	عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م
٩	عرض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة لمراجعة وتدقيق السنة المالية ٢٠٢٤ م
١٠	عرض تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
١١	عرض مقترح اللجنة التنفيذية بشأن مشروع كفالة اليتيم ومشروع وقف اليتيم
١٢	عرض طلب انسحاب الأستاذ/ خطاب صمخ العنزي من عضوية الجمعية العمومية

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على نتائج استبانات الرضا للعام ٢٠٢٤ م وافق المجلس بالإجماع على اعتماد النتائج ونشرها في موقع الجمعية.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على قائمة البرامج التعريفية المقدمة لمجلس الإدارة وافق المجلس بالإجماع على اعتمادها.

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على قائمة الدورات والبرامج المقدمة في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والتوصيات المقترحة بهذا الشأن وافق المجلس بالإجماع على اعتمادها.

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	

تابع - رقم (١)

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير المراقب الداخلي للعام ٢٠٢٤ م وافق المجلس بالإجماع على اعتماده وتنفيذ التوصيات.

خامساً: بعد اطلاع المجلس على تقرير مسؤول الالتزام وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التوصيات المرفقة.

سادساً: بعد اطلاع المجلس على المشاريع المقترحة للعام ٢٠٢٥ م أقر المجلس ما يلي:

أ- الموافقة على البرامج والمشاريع المدرجة بالجدول الآتي:

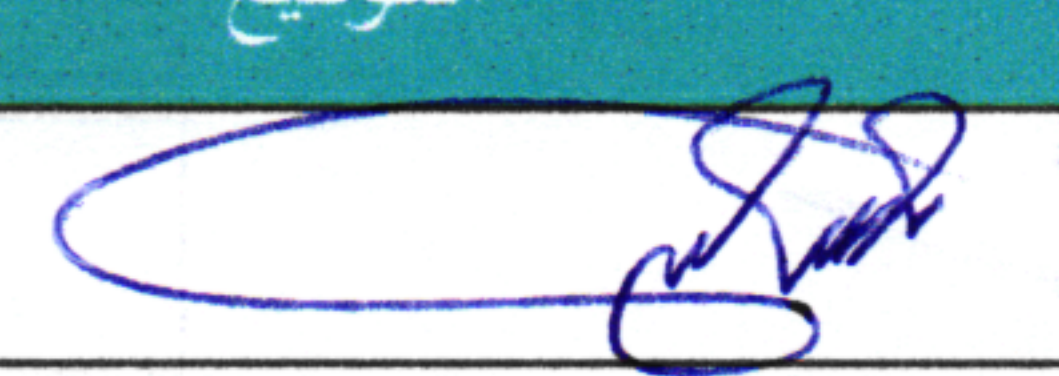
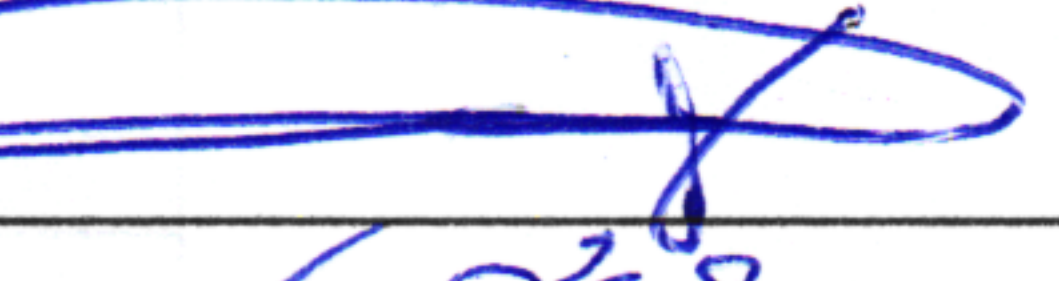
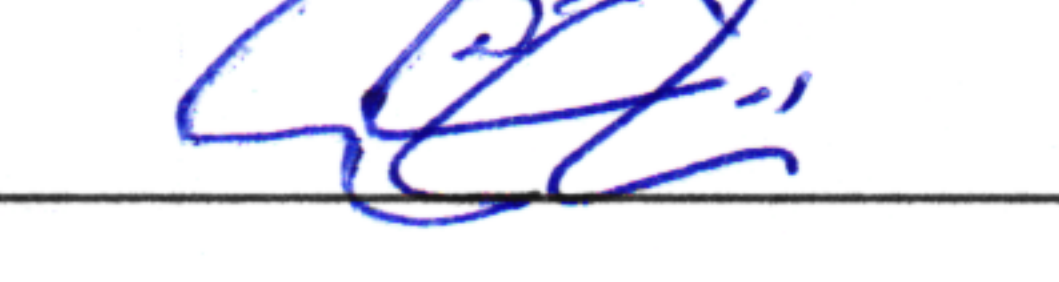
م	اسم البرنامج	التكلفة	التشغيلية %٤	القيمة التسويقية %٢
١٨	برنامج الصيف (صدقة الصيف مكيفات -برادات)	162000	6480	3240
١٩	إفطار صائم	48000	1920	960
٢٠	برنامج السلة الغذائية (السلة الغذائية- السلة الرمضانية-السلة الالكترونية)	534000	21360	10680
٢١	(عيدية اليتيم)	183900	7356	3678
٢٢	برنامج الاعياد	83600	3344	1672
٢٣	(كسوة العيد)	328800	13152	6576
٢٤	مشروع توزيع اضاحي العيد	195800	7832	3916
٢٥	برنامج تدريب وتطوير العاملين بالجمعية	100000	4000	2000
٢٦	برنامج تدريب وتأهيل المتطوعين	135000	5400	2700
٢٧	برنامج تدريب وتأهيل الأيتام	240000	9600	4800
٢٨	برنامج تدريب وتأهيل أم اليتيم	240000	9600	4800
٢٩	برنامج تنمية الموارد البشرية	150000	6000	3000
٣٠	برنامج رعاية الطلاب الأيتام	240000	9600	4800
٣١	برنامج رعاية الطفل اليتيم والعناية به	480000	19200	9600
٣٢	برنامج الحج والعمرة	50000	2000	1000
	الحج	150000	6000	3000
م	اسم البرنامج	التكلفة	التشغيلية %٤	القيمة التسويقية %٢
١	كفالة اليتيم	25632	25632	12816
٢	كفالة أم اليتيم	14400	14400	7200
٣	كفالة تعليمية للطلاب	16000	16000	8000
٤	مشروع حقيبة الفتاة اليتيمة	800000	2880	72000
٥	مشروع سلة الطفل اليتيم	870000	3600	90000
٦	مشروع تأمين طبي للأيتام	280000	3000	75000
٧	مشروع سداد الايجار	200000	14400	360000
٨	مشروع سداد الفواتير	350000	11016	275400
٩	مشروع سقيا الماء	150000	2400	60000
١٠	برنامج تفريغ كربة	100000	4000	100000
١١	مشروع توفير أجهزة كهربائية	120000	10800	270000
١٢	برنامج صيانة المنازل (ترميم _ صيانة _ تأثيث)	300000	10000	250000
١٣	مشروع فسحة الطالب اليتيم	11000	6630	165750
١٤	مشروع الحقيبة المدرسية	130000	5100	127500
١٥	كسوة الشتاء ملابس	122600	4904	2452
١٦	دفع الشتاء بطانيات	156180	6247.2	3123.6
١٧	دفع الشتاء دفايات	71200	2848	1424

ت- البدء في أخذ الموافقات اللازمة للبرامج والمشاريع وحملات التبرع والحملات التسويقية

سابعاً: بعد اطلاع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م وافق المجلس بالإجماع على اعتمادها.

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	



تابع - رقم (٢)

ثامناً: بعد اطلاع المجلس على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م وعرضها على الجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم.

تاسعاً: بعد اطلاع المجلس على الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة لمراجعة وتدقيق السنة المالية ٢٠٢٤ م وافق المجلس بالإجماع على اعتماد مكتب خالد سلطان الرويس وفق العرض المرفق.

عاشراً: بعد اطلاع المجلس على تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الجمعية وافق المجلس بالإجماع على اعتماده.

الحادي عشر: بعد اطلاع المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية بشأن آلية العمل في مشروع كفالة اليتيم ومشروع وقف اليتيم وافق المجلس بالإجماع على اعتماد العمل وفق الآلية الآتية:

أ- مشروع كفالة اليتيم للعام ٢٠٢٥ م:

١- العمل على تسويق المشروع بصورة جيدة تسهم في نشر المشروع لأكبر شريحة من المتبرعين ويستخدم في التسويق الوسائل التالية:

أ- وسائل التواصل الاجتماعي (منصة أكس - سناب شات - الواتس أب).

ب- الحملات الإعلامية عن طريق التواصل مع الإعلاميين المؤثرين والقنوات التلفزيونية واللوحات الإعلانية.

ت- تكليف بعض المناديب المتطوعين في المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

٢- إصدار ترخيص خاص لمشروع كفالة اليتيم يتضمن جمع التبرعات عن طريق الوسائل المذكورة في البند (١) وغيرها من وسائل جمع التبرعات المتاحة لدى الجمعية.

٣- تبدأ عملية التسويق للمشروع بالأيتام صغار السن (أقل من ١٨ عام).

٤- استخدام أساليب جاذبة للانتباه في الدعاية.

٥- البدا في عملية التسويق لفترة كافية قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هـ.

ب- مشروع الوقف:

٦- إصدار التراخيص اللازمة للبدء في المشروع.

٧- التسويق للمشروع عبر وسائل التسويق المتاحة.

٨- التواصل مع الجمعيات والمؤسسات ذات الخبرة السابقة بمثل هذه المشاريع (جمعية الأيتام بحائل - العثيم).

ت- التوصيات العامة للمشروعين:

٩- توزيع المهام وإنشاء مجموعة واتس أب للتواصل بين العاملين بالمشروع.

١٠- جدولة العمل مع المتابعة من خلال اجتماع دوري للعاملين بالمشروعين.

١١- التقييم المستمر للخطوات والآليات المتبعة للعمل.

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	



تابع - رقم (٣)

الثاني عشر: بعد اطلاع المجلس على طلب انسحاب الأستاذ/ خطاب صمخ العنزي من عضوية الجمعية العمومية وافق المجلس بالإجماع على قبول طلب الانسحاب.

ما أستجد من أعمال:

الثالث عشر: بعد اطلاع المجلس على مقترح تعديل فترات الدوام بالجمعية وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم حيال ما يراه مناسب في هذا الشأن.

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	