

محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر للدورة الثانية لعام 2023م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
009	1445/03/13هـ	2023/09/28م	الخميس	06:10م	عن بعد	ساعة

المواضيع والمناقشات

1- مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م

2- الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام 2023م

3- الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الأول 2023م

4- مناقشة واعتماد فتح حساب استثماري في بنك الأهلي والراجحي

5- مناقشة واعتماد تعيين مدير مالي للجمعية

التوصيات

1- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023م.

2- تم استعراض البرامج والمشاريع المنجزة في الربع الثاني لعام 2023م.

3- تم الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الثاني لعام 2023م.

4- الموافقة على فتح حساب استثماري في مصرف الراجحي وبنك الأهلي السعودي وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالأشراف على الحسابات

5- الموافقة على تعيين الأستاذ سامي بن موسى الصفيان مدير مالي للجمعية حسب صيغة العقد المرفق

الحضور

د. سفر بن أحمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي بن خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبدالله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد الموينع عضو	د. ماجد بن قينان النيفات عضو
---	---------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع للدورة الثانية لعام 2023م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
009	1444/10/10 هـ	2023/04/30 م	الأحد	7:30 م	مقر الجمعية	ساعة

المواضيع والمناقشات

1-	مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2023م
2-	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام 2023م
3-	الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الأول 2023م
4-	مناقشة واعتماد تكليف المدير التنفيذي بالإشراف على إدارة صندوق ضيوف الرحمن.
5-	مناقشة واعتماد تعيين مستشار للاستدامة المالية.
6-	مناقشة واعتماد مشروع جمع وتدوير الملابس والأجهزة.
7-	مناقشة واعتماد اصدار وتجديد التراخيص لجمع التبرعات والرسائل جمع التبرعات (SMS) والمتجر الإلكتروني
8-	مناقشة واعتماد تعديل سياسة جمع التبرعات.
9-	مناقشة واعتماد التعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2023م

التوصيات

1-	تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام 2023م.
2-	تم استمرار البرامج والمشاريع المنجزة في الربع الأول لعام 2023م.
3-	تم الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الأول لعام 2023م.
4-	الموافقة على تكليف المدير التنفيذي بالإشراف على إدارة صندوق ضيوف الرحمن
5-	الموافقة على تعيين مستشار للاستدامة المالية بمكافأة شهرية حسب العقد المرفق.
6-	الموافقة على تنفيذ مشروع جمع وتدوير الملابس والأجهزة وأخذ التصاريح اللازمة من المركز الوطني.
7-	الموافقة على اصدار وتجديد التراخيص لجمع التبرعات والرسائل جمع التبرعات (SMS) والمتجر الإلكتروني
8-	الموافقة على تعديل سياسة جمع التبرعات.
9-	الموافقة على التعاقد مع شركة الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون على أن يلتزم المكتب برفع القوائم المالية عن طريق خدمة رفع القوائم المالية للجمعيات

الدكتور

د. محمد بن عبد الله بن صالح المطلق المدير المالي	د. غازي بن خلف العتيبي رئيس مجلس الإدارة	د. محمد بن راشد المويبع عضو	د. محمد بن قيس النيفات عضو
---	---	--------------------------------	-------------------------------

SAUDI ARABIA

P.O.BOX 84708 RIYADH 11681

TEL. +966 (011) 4055666

MOB. +966 53 65 155 22

Mail : info@makarim.org.sa

web : www.makarim.org.sa

mkaremOrg

SA 2880000597608011001004

SA 6305000068222205555000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية إكرام تأري السنين
Association for Honoring Travelers



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ: ١٤/٢/٢٠٢٣ هـ
الموافق: ٢٠/٢/٢٠٢٣ م
الرقم: ٢٠٢٣/٢٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن للدورة الثانية لعام 2023م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	نوع الاجتماع	المكان	المدة
008	1444/07/21 هـ	2023/02/12 م	الأحد	5:40 م	طارئ	عن بعد	ساعة

المواضيع والمناقشات

1- مناقشة واعتماد طلب دعم منح صندوق الجمعيات الخيرية.

2- مناقشة واعتماد الشروط والأحكام الواردة من صندوق الجمعيات.

التوصيات

1- اعتماد تقديم طلب دعم الجمعيات بكافة منحها للجمعية.

2- بعد الاطلاع على الشروط والأحكام الواردة بشأن طلب دعم منح صندوق الجمعيات وافق مجلس الإدارة على ما ورد من الشروط والأحكام المتعلقة بتقديم طلب للدعم.

المضور

د. سفر بن أحمد الفامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي بن خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبد الله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد المويبع عضو	د. ماجد بن قتيان التيفات عضو
---	---------------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع للدورة الثانية لعام 2023م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
007	1444/06/17هـ	2023/01/10م	الثلاثاء	540م	عن بعد	ساعة
<u>المواضيع والمناقشات</u>						
1- مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م						
2- الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع لعام 2022م						
3- الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الرابع لعام 2022م						
4- مناقشة تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .						
5- مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2023م						
6- مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2023م						
7- تحديد موعد الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة						
8- مناقشة إضافة:						
- عبدالعزيز بن خضر الغامدي.						
- محمد بن عبدالرحمن النبهان.						
- أنور بن علي العسيري.						
للجمعية العمومية.						
<u>التوصيات</u>						
1- اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022م والذي رفعه المشرف المالي للجمعية						
2- تم الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع لعام 2022م						
3- تم الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الرابع لعام 2022م						
4- بناء على ما رفعه المراجع الداخلي وبعد المناقشة لتحديث السياسة فقد تم اعتماد تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين مع إبلاغ المستفيدين بالتحديث .						
5- تم مناقشة الميزانية التقديرية المقترحة لعام 2023م والرفع إلى الجمعية العمومية لاعتماده.						
6- تم مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2023م والرفع إلى الجمعية العمومية لاعتماده.						
7- تم تحديد موعد الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة بتاريخ 2023/04/20						
8- الموافقة على إضافة:						
- عبدالعزيز بن خضر الغامدي.						
- محمد بن عبدالرحمن النبهان.						
- أنور بن علي العسيري.						
للجمعية العمومية أعضاء عاملين .						

الحضور				
د. سفر بن احمد الغامدي	د. غازي بن خلف العتيبي	أ.عبدالله بن ص الح المطلق	أ.ماجد بن راشد الموينع	د.ماجد بن قينان النטיפات
س. الإدارة رئيس مجل	أ.ب. الرئي	المشرف المالي	عضو	عضو