



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢/٤٧)

أنه في يوم الاثنين ٢٠٢٤/١٢/٩م الموافق ١٤٤٦/٦/٨هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة اوين برئاسة رئيس الجمعية في تمام الساعة (٧ مساءً)

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	طاهر محمد شيبان عريشي	رئيس الجمعية		
٢	عبد العزيز علي مدخلي	نائب الجمعية	غائب	
٣	أحمد محمد إبراهيم مدخلي	عضو	غائب	
٤	أحمد هادي ريدي	عضو	اون لاين	
٥	عفاف محمد عباس غفوري	عضو	اون لاين	
٦	هشام حمد عبد الله عريشي	عضو	غائب	
٧	نهاريه إبراهيم حسين علي	عضو	اون لاين	
٨	خالد محمد شيبان عريشي	عضو	اون لاين	
٩	أسرار محمد أحمد باجيبر	عضو	اون لاين	
١٠	فهد احمد علي فحل	عضو	اون لاين	
١١	علي محمد عطيف	عضو	غائب	
١٢	ابراهيم احمد عتيق	عضو	اون لاين	
١٣	حسن محمد عمر طوهرى	عضو	اون لاين	

جدول الاعمال: - الترحيب بأعضاء المجلس

- ١- اطلاع المجلس على قرارات محضر مجلس الادرة رقم (٢/٤٦)
- ٢- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
- ٣- مناقشة الموازنة التقديرية ومايتعلق به لعام ٢٠٢٥م
- ٤- مناقشة اقبال باب الترشيح لانتخاب الدورة القادمة لمجلس إدارة الجمعية والية الرفع بها
- ٥- مناقشة طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (عادية) ومناقشة تشكيل لجنة فرز المشرحين
- ٦- مناقشة رفع ترخيص التبرع للبرامج الموجودة بالخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
- ٧- مناقشة مشروع توفير أجهزة طبية لمستفيدي الجمعية والرفع بها للموافقة من الجهة الاشرافية عليها
- ٨- مناقشة حفل اليوم العالمي للتطوع تكريمهم
- ٩- مناقشة واستعراض التقرير النهائي لبرامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م
- ١٠- مناقشة واستعراض العائد الاقتصادي من منصة التطوع العام والصحي لعام ٢٠٢٤م
- ١١- مناقشة وضع مركز شمل المالي والموظفين فيه .
- ١٢- مناقشة التعاقد مع اخصائي نفسي واجتماعي لمركز شمل جزني بدون تأمينات .

مايستجد من اعمال

- ١- مناقشة تنفيذ ملتقى التنشئة
- ٢- شركة تطمين للرعاية الطبية
- ٣- مناقشة برنامج سند لتأهيل ودعم ومساندة المعنفات .
- ٤- مناقشة برنامج (تعزيز الصحة النفسية للفئات الهشة)



قرارات محضر مجلس الإدارة رقم (٢/٤٧) في ٢٠٢٤/١٢/٩ م الموافق ١٤٤٦/٦/٨ هـ

- ١- اطلع المجلس علي قرارات محضر مجلس الإدارة رقم ٢/٤٦ ووافق عليها بالإجماع
- ٢- اطلع المجلس علي الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ ووافق عليها بالاجتماع
- ٣- اطلع المجلس علي سير موازنة الجمعية وقوانينها ووافق عليها بالاجماع.
- ٤- اطلع المجلس علي سير العمل في اعداد الترشيحات للمجلس القادم ووافق علي ذلك متمنين التوفيق لجميع العاملين
- ٥- اطلع المجلس علي انعقاد الجمعية العادية ووكل المديرية التنفيذية باستكمال جميع الإجراءات لاتعقادها لما تقتضيه الترشيحات للمجلس القادم وذلك يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩ م الموافق ١٤٤٦/٦/٢٨ هـ حضوري
- ٦- اطلع المجلس علي سير العمل في ترخيص التبرعات ووافق علي الاستمرار في تنفيذها لمدة عام من تاريخ هذا المحضر ووكل المجلس الأستاذة ابتسام بذلك ووافق علي جمع حملات التبرع لبرامج الخطة التشغيلية
- ٧- اطلع المجلس علي مشروع توفير أجهزة مساندة طبية لمستفيدي الجمعية ووافق عليها علي ان تستكمل إجراءات الرفع من قبل الجهاز الإداري لمنصة التبرع ووكل المجلس المشرفة علي التبرع بالمتابعة وعمل تقارير دورية مع محاسب الجمعية
- ٨- اطلع المجلس علي برنامج تكريم المتطوعين في فندق المعالي ١٣,٢٠٧ الف ريال .
- ٩- اطلع المجلس علي التقرير النهائي لعام ٢٠٢٤ م ووافق عليه بالإجماع كما قدم شكره وتقديره للأستاذة فاطمة حوباتي معدة التقرير مع جميع العاملين معها
- ١٠- اطلع المجلس علي العائد الاقتصادي من منصة التطوع والذي بلغ ١٢١٢٤٨٤ وهذا رقم يبشر بالخير يشكر القائمين علي التطوع
- ١٠- اطلع المجلس علي الوضع المالي لمركز شمل وذلك بشرح من قبل مشرف المركز ورئيس الجمعية ووافق علي الإجراءات التالية :

- ١- العاملين بعقوب مسجلة بالتأمينات الاجتماعية تقلص رواتبهم الي الحد الأدنى هو ٤٠٠٠ ريال بما فيه التأمينات اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ م
- ٢- العاملين بالمركز بعقود داخلية غير مسجلة في التأمينات تقلص رواتبهم الي ٥٠٪ اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ م
- ٣- يسمح بالتعاقد الجزئي مع الاخصائية لطيفة العتيبي اعتبارا من ٢٠٢٤/١٢/٤ م بمكافئة مقطوعة مقدارها ١٢٠٠ ريال شهريا وبمعد أربعة أيام دوام من الخميس الي السبت من كل أسبوع في مركز شمل كإخصائية اجتماعية ونفسية ويعمل معها عقد بذلك
- ما ستجد في الاجتماع :
- ١- اطلع المجلس علي برنامج ملتقى التنشئة التربوية الذي تنظمه الجمعية مع شركائها وعددهم ١٥ جهة مشاركة والذي تم تحديد تنفيذه يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م بمركز الأمير سلطان الحضاري برعاية صاحب السمو الملكي الامر محمد بن ناصر او من ينوبه وسوف تحدد ميزانية بعد التنفيذ
- ٢- اطلع المجلس علي الشراكة مع تظمين في العيادات النفسية الافتراضية ووكل المجلس رئيس الجمعية بذلك علي ان يوافي المجلس بكل المستجدات في هذه الشراكة
- ٣- اطلع المجلس علي برنامج سند للمعوقات المدعوم من قبل مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بمبلغ (١٢٥٥٠٠) والذي سوف ينفذ اعتبارا من بداية العام ٢٠٢٥ م لمدة سنة كاملة وكلف المجلس الجهاز الإداري والتنفيذي بمتابعة ذلك واطلاع المجلس علي سير العمل في التنفيذ
- ٤- وافق المجلس علي برنامج (تعزيز الصحة النفسية للفئات الهشة) وانا يتم تقديمه لصندوق دعم الجمعيات والجهات المانحة كمشروع للجمعية يخدم مستفيدين الجمعية وافراد المجتمع .

يعتمد رئيس الجمعية

طاهره المنجد عريشي