

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والعشرون
بدورته الخامسة ١٤٤٦ هـ

التاريخ: 1446/07/20 هـ
الموافق: 2025/01/20
الكان: online
الوقت: 8:30 مساءً، المدة: ساعتان

موضوع النقاش	التوصيات	المستول	موعد الإنجاز
اطلاع على المحضر السابق	اطلاع مجلس الإدارة على المحضر السابق	د. عبد الحميد شحات	-
الخطة التشغيلية ٢٠٢٥	اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م	أ. عامر عبد الرحمن أ. طارق دقاق	-
تجديد رخصة جمع التبرعات من خلال موقع الالكتروني لجمع التبرعات	وافق مجلس الإدارة على تجديد رخصة جمع التبرعات من خلال موقع الالكتروني لجمع التبرعات بمبلغ وقدره (23,673,055.8 مليون ريال) تكلفة البرامج بدون التكاليف التشغيلية والتسويقية على النحو التالي : اسم للمشروع ، تكلفة البرنامج بدون التكاليف التشغيلية والتسويقية (ومن أحيائها/ 11,843,640) ، (أجر وعافية/ 2,302,740) (إبصار / 1,590,240) (صحي / 729,388) (دوائي / 5,340,640) (العيادات والقوافل الطبية للتنقلة / 2,454,371.04) (واحة طبية للتخاطب / 500,000) (عمليات أطفال الانابيب / 599,000) (في خرفة الجنة / 20,000) (كليتك حياتك / 9000) (انشاء عيادة الأذن والانف والحنجرة / 1,282,600) (لنمنحهم شعورًا بالحياة / 15,000) (رحلة حياة للصحة المدرسية / 24,486) وذلك من خلال مصادر الدخل المتنوعة والاعتماد من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وعبر موقع الالكتروني لجمع التبرعات التابعة للجمعية ومقر الجمعية ونقاط البيع المتوفرة.	أ. طارق دقاق	-
تجديد رخصة جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية	وافق مجلس الإدارة على تجديد رخصة جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية للعمل على تحقيق المستهدف المالي وتغطية احتياجات بمبلغ وقدره (17,392 ريال) تكلفة البرامج بدون التكاليف التشغيلية والتسويقية.	أ. طارق دقاق	-
جمع التبرعات لحملة رمضان (ومن أحيائها)	وافق مجلس الإدارة على طلب رخصة جمع التبرعات لحملة رمضان (ومن أحيائها) للعمل على تحقيق المستهدف المالي وتغطية احتياجات بمبلغ وقدره (10,000,000 ريال) تكلفة البرامج بدون التكاليف التشغيلية والتسويقية.	أ. طارق دقاق	-
استقالة العضو م. زيد العمري من عضوية الجمعية العمومية	وافق أعضاء مجلس الإدارة على الطلب المقدم من سعادة المهندس زيد بن عبد الرحيم العمري بالاستقالة من عضوية الجمعية العمومية وذلك لظرف خاص وتمنى أعضاء المجلس التوفيق والسداد لسعادته	أ. طارق دقاق	-
مناقشة عضوية الأعضاء الغير مسجلين لرسوم عضوية الجمعية العمومية	ناقش أعضاء مجلس الإدارة عضوية الأعضاء الغير مسجلين لرسوم عضوية الجمعية العمومية وصوت المجلس بزوال عضويتهم حسب اللائحة الأساسية	د. عبد الحميد شحات	-
ما يستجد من اعمال	أثنى أعضاء مجلس الإدارة لحصول الجمعية للمرة الثانية على رخصة العمل خارج المملكة العربية السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة واقتراح المجلس بان تبرز اعمال الجمعية والرخصة في التقرير السنوي.	مجلس الادارة	--

الرئيس التنفيذي طارق دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغبيني	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً		د. رافد بن صيف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	