



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:
ففي يوم **الأربعاء** بتاريخ **١١/٠٥/١٤٤٦هـ** الموافق **٢٠٢٤/١١/١٣م** في تمام الساعة الثامنة مساء في الدورة الأولى للسنة الأولى فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني بمقر الجمعية، وذلك لمناقشة:

- ١- الهوية البصرية للجمعية.
- ٢- فتح الحسابات البنكية.
- ٣- الخطة الاستراتيجية.
- ٤- الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م.

التوصيات:

- ١- اطلع المجلس على ملف الهوية البصرية وأوصى باعتماده.
- ٢- أوصى المجلس بفتح حسابات بنكية في مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري.
- ٣- أوصى المجلس باعتماد الخطة الاستراتيجية والعمل عليها لمدة أربعة أعوام (من عام ٢٠٢٥م إلى ٢٠٢٨م).
- ٤- أوصى المجلس باعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م ورفعها للجهات المشرفة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة البلديات والإسكان لأخذ الموافقة وإصدار تراخيص جمع التبرعات وهي:

م	المشروع	الوصف	الموازنة
١	إدراك	برنامج توعوي يهتم برفع مستوى الإدراك والفهم لدى أفراد المجتمع في الأحكام الشرعية والتذكير من البدع والتكيز على رفع مستوى الكفاءات المختصة بالغسل	١٣٢,٠٠٠
٢	سندس	برنامج يعنى بتجهيز المتوفى داخل مدينة الليث بأحدث الوسائل التقنية وكافة اللوازم المتعلقة بالتجهيز، وتقديم جميع الخدمات لمراكز وقرى المحافظة	٣٣١,٦٣٥
٣	مواسة	برنامج متخصص في المجال النفسي لذوي المتوفى للتخفيف عنهم والوقوف معهم في مصابهم وتقديم كافة الخدمات الإنسانية والمجتمعية.	١٤٥,٢٨٥
٤	إجلال	برنامج يركز على التحسين والتطوير المستمر داخل المقابر بأحدث الوسائل التقنية وبأفضل الممارسات الإبداعية	١٤٥,٢٨٥
٥	مران	برنامج تدريبي يهتم بتهيئة وتجهيز الكوادر البشرية بأفضل المهارات والممارسات المتعلقة في رفع كفاءة سير العمل وتمكينهم في سد احتياج أعمال وأنشطة الجمعية	١١٣,٠٠٠

- الموافقة على إصدار تراخيص جمع التبرعات وهي:

- أ. ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الإلكتروني).
- ب. ترخيص جمع التبرعات (من خلال طرف ثالث).
- ت. ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع).
- ث. ترخيص جمع التبرعات (عن طريق الرسائل النصية sms).
- ج. ترخيص حملات التبرع للأوقاف.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حسن أحمد عبده المهداوي	رئيس المجلس	
٢	أحمد حسن أحمد المهداوي	نائب الرئيس	
٣	حمود عبدالله إبراهيم البركاتي	عضو	
٤	أحمد عواض محمد المزيبي	عضو	
٥	أحمد عبده عبدالله العمشاني	عضو	