

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/١٠)

| المكان | مقر الجمعية | الزمان | الساعة ٤:٠٠ مساءً | اليوم   | الثلاثاء  |
|--------|-------------|--------|-------------------|---------|-----------|
|        |             |        |                   | التاريخ | ٢٥/١٢/١٦م |

| م | الموضوع                                       | القرارات والتوصيات   | مسؤول التنفيذ |
|---|---|--|---------------|
| ١ | مراجعة منجزات الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥م   | تم الاطلاع على منجزات الخطة الاستراتيجية وتم إقرار ما يلي:<br>١. يتم وضع نسبة الإنجاز لعموم الخطة الاستراتيجية.<br>٢. اعتماد عتبات منجزات الخطة الاستراتيجية.<br>٣. المؤشر المتطوعين والمتطوعات يعاد صياغة شرح المؤشر ليكون (عدد المقبولين في الفرص التطوعية بالتكرار) ويعدل المستهدف لعام ٢٠٢٦ إلى ٢٥٠ متطوع.<br>٤. يخفض مستهدف مؤشر الموارد المالية الوارد للجمعية إلى ٢ مليون ريال لعام ٢٠٢٦م، من دون الواردات العينية. |               |
| ٢ | مناقشة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥م | تم الاطلاع على تقرير الربع الرابع للعام ٢٠٢٥م ويوصي المجلس بالسرعة لإصدار القوائم المالية والرفع بها للجمعية العمومية.   |               |
| ٣ | الاطلاع على خطة عام ٢٠٢٦م                     | تم الاطلاع على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م وتم إقرارها والتوصية برفعها للجمعية العمومية للاطلاع والاعتماد.  |               |
| ٤ | الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م     | تم الاطلاع على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٦م وتم إقرارها والتوصية برفعها للجمعية العمومية للاطلاع والاعتماد. مع التوصية بالبحث بشكل عاجل عن دعم للمبالغ غير المقيدة.   |               |

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/١٠)

| المكان | مقر الجمعية | الزمان | الساعة ٤:٠٠ مساءً | اليوم   | الثلاثاء    |
|--------|-------------|--------|-------------------|---------|-------------|
|        |             |        |                   | التاريخ | ٢٥/١٢/٢٠٢٥م |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ٥ | اعتماد البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٦م      | <p>تم الاطلاع على ما رفع من قبل الإدارة التنفيذية بشأن طلب الموافقة على تنفيذ البرامج وتمت الموافقة:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- برنامج عطاء الأشبال.</li> <li>٢- برنامج عطاء الفتیان.</li> <li>٣- برنامج عطاء الشبابي.</li> <li>٤- برنامج سمو الفتیان.</li> <li>٥- برنامج سمو الشبابي.</li> <li>٦- برنامج رواء.</li> <li>٧- برنامج واحة الطفل.</li> <li>٨- برنامج ثمار الغد.</li> <li>٩- برنامج إیراق.</li> <li>١٠- برنامج رائدات.</li> <li>١١- برنامج ديوانية مطمئن.</li> <li>١٢- برنامج اطمئن معنا.</li> <li>١٣- برنامج ارتقاء.</li> </ol> |
| ٦ | الاطلاع على عروض أسعار المحاسب القانوني | <p>تم الاطلاع على عروض الاسعار ويوصي المجلس بالرفع بها للجمعية العمومية للاطلاع واختيار العرض المناسب</p>   |



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/١٠)

| المكان | مقر الجمعية | الزمان | الساعة ٤:٠٠ مساءً | اليوم   | الثلاثاء  |
|--------|-------------|--------|-------------------|---------|-----------|
|        |             |        |                   | التاريخ | ٢٥/١٢/١٦م |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| ٧ | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية | يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٥/١٢/١٦م لمناقشة البنود المتفق عليها.   |
| ٨ | حملة جمع التبرعات                  | تم الاطلاع على مقترحات الحملة التسويقية وتم اتخاذ القرارات التالية:<br>أ- الموافقة على إطلاق برنامج حملة أثر بتكلفة ٤٠ ألف ريال والتي تضم البرامج التالية وتكاليفها:<br>١- برنامج عطاء الأشبال: ١٥٥٩٨٠ ريال.<br>٢- برنامج سمو الفتيان: ١٦٥٨٠٨ ريال.<br>٣- برنامج اطمئن معنا: ٥٢٨٠٠ ريال.<br>٤- برنامج ديوانية مطمئنت: ١٠٤٥٠٠ ريال.<br>ب- أخذ الموافقات والتراخيص اللازمة. |
| ٩ | ترخيص المتجر الإلكتروني            | تم الموافقة على تجديد اشتراك المتجر الإلكتروني الخاص بجمع التبرعات، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإصدار ترخيص المتجر الإلكتروني لجمع التبرعات لمدة عام.  |



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/١٠)

|         |           |                   |             |        |
|---------|-----------|-------------------|-------------|--------|
| اليوم   | الثلاثاء  | الزمن             | مقر الجمعية | المكان |
| التاريخ | ٢٥/١٢/١٦م | الساعة ٤:٠٠ مساءً |             |        |

التوقيعات

| التوقيع   | حالة الحضور |       |      | المسمى الوظيفي | الاسم                              |
|---|-------------|-------|------|----------------|------------------------------------|
|   | حاضر        | اعتذر | غائب |                |                                    |
|    | ✓           |       |      | رئيس المجلس    | أ. محمد بن ناصر بن محمد آل معبر    |
|    | ✓           |       |      | نائب الرئيس    | أ. ظافر عبد الله علي البكري الشهري |
|    | ✓           |       |      | عضو            | م. سعيد بن سعيد علي آل سالم        |
|    |             |       |      | عضو            | أ. عبد العزيز عبد الله الاسمري     |
|   |             |       |      | عضو            | أ. عبد الله محمد حاصل الاسمري      |
|  | ✓           |       |      | عضو            | أ. مريع محمد أحمد آل الشعبان       |
|  |             |       |      | عضو            | د. مسفر محمد حاصل الاسمري          |
|  | ✓           |       |      | عضو            | أ. محمد مثنيب محمد أبو مدرة        |
|  |             |       |      | عضو            | أ. خالد محمد حنبيص العسيري         |