م	رقم الإجتماع	تاريخ الإتعقاد ميلادي	المواضيع
١	الاول	28/12/23	**١-اعتماد المفوضين بالتوقيع على الحسابات وإدارتها.** **٢- اعتماد تشكيل لجنة مؤقته لتوظيف مسؤول تنفيذي وباحث إجتماعي.**
٢	الثاني	24/01/24	* تعيين المسؤول التنفيذي والباحث الاجتماعي للجمعية تم مناقشة تعيين المسؤول التنفيذي والباحث الاجتماعي المجلس وبناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة ، اطلع المجلس على محضر لجنة التوظيف بعد الإعلان وأخذ المقابلات الشخصية وترشيح كلاً من : الأستاذ / حمد راشد محمد ال مانع القحطاني سعودي / الجنسية هوية وطنية رقم (١٠٥٢٣٥٥٢٧٦) للعمل مسؤول تنفيذي بالجمعية . الأستاذ فرحان محمد ناصر الحبابي ، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٦٤٥٨٢٥٠٣) للعمل باحث إجتماعي بالجمعية.
٣	الثالث	21/02/24	اعتماد صرف دعم شركة عمار القابضة في مشروع تأسيس توزيع ما يرد من سلات غذائية على المستفيدين. اعتماد الموازنة التقديرية التي تتضمن إحتياجات التأسيس للسنة الأولى. اعتماد البرامج التي سيتم تنفيذها عام ٤٢٠٢م.
٤	الرابع	14/03/24	اعتماد صرف دعم جمعية أبها في تأسيس الجمعية و كفالة الايتام و رواتب الموظفين طيلة المدة المحددة. اعتماد صرف دعم شركة عمار القابضة لشراء السلات الرمضانية والسلات الغذائية وصرفها للمستفيدين في وقت التنفيذ المحدد للمشروعين. اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية .
٥	الخامس	04/04/24	استعراض تقرير المسؤول المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م

٦	السادس	30/05/24	صرف دعم منصة إحسان لشراء السلات الغذائية
٧	السابع	10/07/24	استعراض تقرير المسؤول المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤م
٨	الثامن	19/08/24	صرف دعم أوقاف محمد صالح العذل لشراء السلة للحالات الإنسانية تشكيل لجنة مؤقته صرف أي دعم يرد لمشروع تفريج الكربة . اعتماد مراجع داخلي للجمعية. صرف كفارات اليمين الواردة للجمعية .
٩	التاسع	10/10/24	استعراض تقرير المسؤول المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م
١٠	العاشر	12/11/24	صرف دعم صندوق دعم الجمعيات للمنحة التأسيسية . صرف دعم منصة إحسان المخصص لمشروع تأثيث منازل المتعففين. طلب عداد كهرباء المشروع سقايا . التعاقد مع مكتب محاسب قانوني. اعتماد البرامج التي سيتم تنفيذها عام ٢٠٢٥م
١١	الحادي عشر	25/12/24	صرف الكفارات المودعة على حساب كفارة اليمين. صرف المبلغ الموجود على حساب الزكاة وقدرة) ٧٦ ريال (

سجل إجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٢ م

القرارات
١- الموافقة على اعتماد كلا من : رئيس مجلس الإدارة الإستاذ عبد الله عايض بالتوقيع على الحسابات البنكية وإدارتها راشد محمد والاستاذ عبد العزيز عبد الله سعد امين صندوق مفوضين كلا من : عايض محمد وتكون برئاسة : عبد الله عايض فجحان وعضوية ٢- الموافقة على تشكيل لجنة تمظيف مؤقته جخدب و عبد العزيز عبدالله سعد
تعيين الأستاذ / حمد راشد محمد ال مانع القحطاني مسؤول تنفيذي بالجمعية وتكون مستحقات نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدرة ٦٠٠٠ ستة الاف ريال شامل جميع البدلات بدوام كامل اعتباراً من تاريخ ١/٢/٤٢٠٢م. تعيين الأستاذ فرحان محمد ناصر الحبابي باحث اجتماعي بالجمعية وتكون مستحقات نظير عمله مبلغاً شهرياً وقدرة ٤٥٠٠ أربعة الاف وخمسمائة ريال شامل جميع البدلات بدوام جزئي إعتباراً من تاريخ ١/٢/٤٢٠٢م
الموافقة على صرف دعم شركة عمار القابضة في مشروع التأسيس والبدء في التنفيذ وتم اعتماد وإقرار ما يلي: الموافقة على توزيع ما يرد من سلات غذائية على المستفيدين. تم الاطلاع على الموازنة التقديرية وإعتمادها التي تتضمن إحتياجات التأسيس للسنة الأولى. الموافقة على إعتماد البرامج
الموافقة على صرف دعم جمعية البر بأبها في التأسيس الغير مدعوم من شركة عمار القابضة وصرف كفالة الايتام ودعم رواتب الموظفين طيلة المدة المحددة من الداعم. الموافقة على صرف دعم شركة عمار القابضة لشراء السلات الرمضانية والسلات الغذائية وصرفها للمستفيدين في وقت التنفيذ المحدد للمشروعين. تم الإطلاع على اللوائح والسياسات والإجراءات والسجلات والتدابير الاحترازية الخاصة بالجمعية وإعتمادها في الملحق رقم (١) والملحق (٢)
تم الاطلاع ومناقشة تقرير ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٤م واعتماده.

الموافقة على صرف دعم منصة إحسان لشراء السلات الغذائية وتوزيعها على المستفيدين
تم الاطلاع ومناقشة تقرير ميزان المراجعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ واعتماده.
الموافقة على صرف دعم أوقاف محمد صالح العدل لشراء السلة الغذائية للحالات الإنسانية وتوزيعها على المستفيدين المخصصة لهم وعددهم (٢٤) أسرة شهرياً لمدة عام الموافقة على تشكيل لجنة مؤقته صرف تفريج الكربة
تم الاطلاع ومناقشة تقرير ميزان المراجعة للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م واعتماده
الموافقة على صرف دعم صندوق دعم الجمعيات للمنحة التأسيسية. الموافقة على صرف دعم منصة إحسان لشراء أثاث لمنازل المتعففين وتوزيعه على المستفيدين. الموافقة على طلب عداد كهرباء المشروع سقاية وتفويض المسؤول التنفيذي بذلك الموافقة على التعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك بعد الاطلاع على العروض المقدمة للمجلس من بين ثلاثة عروض لكونه أقل سعراً وتحويل أتعابه وقدرها (٥٧٥٠) ريال الموافقة على اعتماد البرامج التالية لتنفيذها عام ٢٠٢٥م
اعتماد شراء كفارات اليمين بمبلغ وقدره) ١٥٠٥ ريال (وتوزيعها على مستحقيها اعتماد صرف المبلغ الموجود على حساب الزكاة وقدرة ٧٦ريال للمستفيدة مرضية مبارك محي المشعلي

الإنجاز	المحضر ومرفقاته
تم	
تم	
تم	
تم	
تم	

	تم
	تم
	تم
	تم
	تم
	تم