



الرقم : 01-2025

المشروعات : لا يوجد

التاريخ : 2025 / 02 03

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	2025/02/03 م
محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٥ م (الدورة الثانية)				

في اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض حضوراً وعن بُعد عبر برنامج (ZOOM). وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٠٠ عصراً وانتهى في الساعة ٠٥:٣٠ مساءً، وشارك الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.

٢- الأستاذ/ وائل بن عبدالله النائل، نائب رئيس المجلس.

٣- الدكتور/ محمد بن عبدالله العودة، عضواً.

٤- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، عضواً.

ولم يشارك عضو المجلس الأستاذ/ عودة بن عبد العزيز العودة لمرضه، كما لم يشارك عضو المجلس سليمان بن علي الغانم وكذلك عضو المجلس عبد الله بن عايض الحارثي،

ناقش أعضاء المجلس المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات وذلك وفق التفصيل الآتي:

م	المحور	التوصية / القرار
١	مراجعة سجل توصيات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية	١- اعتماد متابعة تنفيذ التوصيات التي تحت الاجراء.
		٢- تأجيل تولي لجنة المراجعة الداخلية اختيار المراجع الداخلي لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
		٣- إضافة مقترح مختصر أسم (نعمة) لاسم الجمعية وعرض تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية العمومية القادم لاعتمادها.
٢	تقرير خاص بالوضع الراهن (تحليل الفجوة والحلول المقترحة) للجمعية.	١- اعتماد وضع خطة اجراء العمليات التصحيحية والتحسينية حسب ما ورد في عرض الإدارة التنفيذية بشأن تحليل الوضع الراهن والبدء بتنفيذها.
		٢- اعتماد تفعيل مؤسسة جمعية حفظ النعمة وتعديل اسم المفوض من المدير السابق إلى المسؤول الجديد الحالي بالجمعية.
		٣- تفعيل الحسابات الإلكترونية للجمعية لدى المصارف والبنوك لإنهاء المعاملات البنكية إلكترونياً كالمشتريات والحوالات وغيرها.

حي الملك فيصل - طريق عبدالله البعدي - ص.ب 226695 الرياض 11324 @neimaah nemah.org.sa

التشغيل وجمع الفائض 0555853440 - التوعية والتثقيف 055227485 - تنمية الموارد والتبرعات 0552221351 - التطوع 0552229345



الرقم : 01-2025

المشروعات : لا يوجد

التاريخ : 02 03 / 2025

٤- إصدار بطاقة فيزا لحساب الجمعية.		
٥- إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي والإداري للجمعية ورفع مجداً لمجلس الإدارة لاعتماده.		
٣	تعديل المفوضين على الحسابات البنكية وفق المادة الثامنة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية	يتم تأجيل تعديل المفوضين على الحسابات البنكية وفق المادة الثامنة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية الى بعد اعتماد تشكيل المجلس الجديد
٤	مناقشة التقرير الإداري لسنة ٢٠٢٤ واعتماده.	١- إضافة مختصر اسم الجمعية (نعمة) في التقرير الإداري. ٢- وضع عبارات لها علاقة بالتوعية بحفظ النعمة في الصفحة الرابعة والصفحة الخامسة من التقرير. ٣- اعتماد مسودة التقرير الإداري لعام ٢٠٢٤ م بتعديل ما ذكر.
٥	مناقشة القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤ واعتمادها.	اعتماد عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ على الجمعية العمومية للجمعية للاعتماد.
٦	مناقشة الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٥ واعتماد رفعها للجمعية العمومية.	اعتماد عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ على الجمعية العمومية للاعتماد
٧	اعتماد الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٥.	اعتماد عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ على الجمعية العمومية للاعتماد مع مراعاة تعديل الخطة بما يتوافق مع الوضع الراهن للجمعية.
٨	الموافقة على طلب ترخيص حملة جمع تبرعات المشاريع التالية: • مشروع حفظ النعمة • مشروع المصروفات التشغيلية • ملتقى حفظ النعمة	١- اعتماد مشروع حفظ النعمة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- اعتماد مشروع المصروفات التشغيلية بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ريال. ٣- اعتماد ملتقى حفظ النعمة بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال.
٩	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وجدول أعمال الاجتماع.	اعتماد اجندة الاجتماع حسب عرض الإدارة التنفيذية يتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بعد اعتماد الإفصاح الأمني من قبل المركز بأسبوعين.
١٠	اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥	اعتماد جدول الاجتماعات الخاصة بالمجلس حسب العرض من الإدارة التنفيذية
١١	مناقشة المشاركة في معرض إينا بركن خاص بالجمعية.	اعتماد مشاركة الجمعية في معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي شرط توفر راعي يلتزم بتحمل ٥٠٪ من تكاليف المشاركة كحد أدنى، مع التفاوض مع الشركة لتوفير جناح مناسب للجمعية.

حي الملك فيصل - طريق عبدالله البغدادي - ص ب 226695 الرياض 11324 @neiamaah nemah.org.sa

التشغيل وجمع المائض - 0555853440 - التوعية والتثقيف 0552227485 - تنمية الموارد والتبرعات 0552221351 - التطوع 0552229345



جمعية حفظ النعمة
مستطبة الرياض

الرقم: 01-2025

المشروعات لا يوجد

التاريخ: 02 03 2025

١٢	النظر في تمديد ايجار صالة الجمعية لمؤسسة رحي المخيوزات	لا مانع من تمديد الايجار لمخبر رحي لمدة عام حتى تاريخ ٥ مايو ٢٠٢٦ م بمبلغ ايجار سنوي (١٠٠) ألف ريال، أو إخلاء المقر.
----	--	--

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	وائل بن عبد الله النائل	نائب الرئيس	
3	محمد بن عبد الله العودة	عضو	
4	سليمان بن سامي العسافي	عضو	
5	سليمان بن علي دخيل الغانم	عضو	لم يشارك
6	عودة بن عبد العزيز العودة	عضو	لم يشارك
7	عبد الله بن عايض الحارثي	عضو	لم يشارك