

اجتماع	مجلس الإدارة	الجلسة	(العاشر) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	١٤٤٦ / ٠٥ / ٢٢ هـ الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٤ م	الوقت	الساعة ٣:٤٥ م
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء:

م	أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري
٢	أ. أحمد بن محمد المحارب
٣	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف
٤	أ. خالد بن إبراهيم السليمان
٥	أ. ماجد بن موسى الحمدان

ثانياً / جدول الأعمال:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٩) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٤	استعراض التقرير المالي الشهري لشهر أكتوبر للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٥	استعراض تقرير مشروع حفظ النعمة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٦	الموافقة على دعوة اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثانية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٧	استعراض تقرير مشروع استقبال التمور.	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٨	استعراض تقرير مشروع إطعام الطعام	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٩	مناقشة تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
١٠	مناقشة دليل الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د

ثالثاً / القرارات والتوصيات:

١. افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد التويجري، الجلسة (العاشر) لإجتماع مجلس الإدارة.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

٢. اطلع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية زاد لحفظ النعمة بالجمعية
مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم (1415)

٣. اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قراراته وتوصياته.

٤. اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر أكتوبر للعام ٢٠٢٤م.

٥. اطلع المجلس على تقرير برنامج مشروع حفظ النعمة لشهر أكتوبر للعام ٢٠٢٤م، حيث تم استقبال عدد ٣٨ مناسبة واستلام عدد ٢٩٦٠ صحن فائض الولائم وعدد ٧٢٩ سلة غذائية وتم توزيعها لعدد ١٩٣ أسرة مستفيدة.

٦. وافق المجلس على عقد جمعية عمومية غير عادية ثانية في يوم الأحد بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٦/٠٦/٠٨ الساعة (٤:٤٠ مساءً).

٧. اطلع المجلس على تقرير مشروع التمور، حيث تم استقبال عدد (١٠٤ ألف كيلو) لعدد ٢٤ نوع من التمور واستفادت منها عدد أربع جمعيات خيرية (جمعية الحكامية عدد ٢٠ طن وجمعية البر ببيشة عدد ٢٥ طن وجمعية البر الخيرية بـ نجح عدد ٤ طن وجمعية البر الخيرية بحفر الباطن عدد ١٦ طن) ومجموع الكميات ٧٥,١٢٥ طن والمتبقي من الكميات ٣٨,٨٧٥ طن، ووجه المجلس بالتواصل مع الجمعيات الأخرى ودراسة احتياجها وتوزيع التمور الزائدة عن حاجة الجمعية.

٨. اطلع المجلس على تقرير مشروع إطعام الطعام، حيث تم توزيع عدد ٣٢ ذبيحة وعدد ٤٨٦ كيلو أرز وعدد ١٢٨٠ كيلو من التمر لعدد ٣٢ أسرة مستفيدة

٩. اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الثاني للعام ٢٠٢٤م

١٠. اعتماد دليل الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية

انتهى وبالله التوفيق

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أحمد بن محمد المحارب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد الرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٤	خالد بن ابراهيم السليمان	عضواً	
٥	ماجد بن موسى الحمدان	عضواً	