الرقم :

التاريخ : / / 3

المرفقات :



### المملكـــة العربيــــة السعوديــــة جمعية زاد لحفـط النعمة بالمجمعة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 1415 )

(السابعة) للعام المالي ٢٠٢٤م	الجلسة		مجلس الإدارة	اجتماع
الساعة ٤:١٥ م	الوقت	۸۰ / ۲۰۲۶م	۱۸ / ۲۲ / ۱٤٤٦ هـ الموافق ۲۱ /	اليوم / التاريخ
قاعة الاجتماعات الافتراضية ( zoom )		مقر انعقاد الجلسة		

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

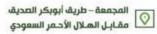
أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية		م
رئيس مجلس الإدارة	أ . عبدالرحمن بن محمد التويجري	١
نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. أحمد بن محمد المحارب	۲
عضو	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	٣
عضو	أ . خالد بن إبراهيم السليمان	٤
عضو	أ . ماجد بن موسى الحمدان	٥

## ثانيا/ جدول أعمال المجلس:

الوقت	مصدره	الموضوع	
۱د	رئيس مجلس الإدارة	افتتاح الجلسة	١
ه د	رئيس مجلس الإدارة	الإطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	۲
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	الإطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٦) للعام ٢٠٢٤م	٣
ه د	رئيس مجلس الإدارة	استعراض التقرير المالي الشهري لشهر يونيو للعام ٢٠٢٤م.	٤
١٠ د	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة خطابات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربعي ووزارة البلديات والاسكان بشأن نقل اختصاص الجهة الفنية	٥
٥ د	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة رفع طلب دعم مشروع السلال الغذائية لصندوق دعم الجمعيات.	٦
ه د	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تشكيل لجنة البحث الاجتماعي	٧
١٠ د	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول	٨

# ثالثاً / القرارات والتوصيات:

- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد التويجري ، الجلسة (السابعة)
  لإجتماع مجلس الإدارة.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
  - ٢. اطلع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة.
  - ٣. اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قرارته وتوصياته.
    - ٤. اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ( يوليو ) للعام ٢٠٢٤م.









الرقم :

التاريخ : / / ٤

المرفقات :



### المملكـــة العربيــــة السعوديــــة جمعية زاد لحفــظ النعمة بالمجمعة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 1415 )

٥. اطلع المجلس على خطابات تصنيف جمعيات حفظ النعمة الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي رقم ٢/١٤٤٦ تاريخ ٢/١٤٤٦/ ه، وخطاب وزارة البلديات والإسكان رقم
 ٤٦٠٠٠٠٢٨ وتاريخ ٩/٢/١٤٤٦ ه، بشأن نقل اختصاص الأشراف الفني لحفظ النعمة (المتعلق بالأطعمة) من وزارة البلديات والإسكان إلى وزارة البيئة والمياة و الزراعة لتصبح
 كالاتى:

الأطعمة: وزارة البيئة والمياة والزراعة.

الملابس المستعملة والأثاث: وزارة البلديات والإسكان .

وتوجيه جمعيات حفظ النعمة بالإطلاع على القرار وتعديل التصنيف والأهداف باللائحة الاساسية وجهة الإشراف. وبعد المداولة وافق المجلس على تعديل تصنيف وأهداف جمعية زاد لحفظ النعمة ونقل اختصاص الإشراف الفني لوزارة البيئة و المياة والزراعة المتعلق بالاطعمة وتوجيه المدير التنفيذي بإكمال اللازم، كما ناقش المجلس مشروع الملابس المستعملة والأثاث التابع للجمعية وبعد المداولة تم الاتفاق على انشاء جمعية إعادة تدوير مستقلة لإستمرار المشروع وتوجيه المدير التنفيذي لإكمال اللازم .

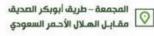
7-الموافقة على رفع طلب دعم منحة البرامج الإغاثية من صندوق دعم الجمعيات لبرنامج السلال الغذائية بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ ألف ربال.

٧. الموافقة على تشكيل لجنة البحث الاجتماعي المؤقتة لدارسة طلب المستفيدين برناسة نائب رئيس المجلس الأستاذ / أحمد بن محمد المحارب، وعضوية الأستاذ / عبدالاله بن عبدالعزيز الشبانة ، و الأستاذ / سعد بن عبيد المطيري

٨. اعتماد تقرير المراجع الداخلي للنصف الأول للعام ٢٠٢٤م

انتهى وبالله التوفيق،،،

الحساب العام مصرف الإنماء :



الرقم :

التاريخ : / / 3

المرفقات :



المملكـــة العربيــــة السعوديـــة جمعية زاد لحفــظ النعمة بالمجمعة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي **برقم ( 1415 )** 

### اعتماد المحضر

التوقيع	الصفة	العضو	۴
4	رئيس مجلس الإدارة	عبد الرحمن بن محمد التويجري	١
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أحمد بن محمد المحارب	۲
A F	عضوأ	عبد الرحمن بن يوسف اليوسف	٣
(113)	عضوأ	خالد بن ابراهيم السليمان	ź
	عضوأ	ماجد بن موسى الحمدان	٥



