



محضر اجتماع مجلس الإدارة الدورة الثانية رقم (١) للعام ٢٠٢٥م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٥م
اليوم / التاريخ	الأحد وتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٢م	الوقت	الساعة ٩:٠٠ م
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة الدورة الثانية		
١	أ. عبد الرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. أحمد بن محمد المحارب	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. عبد الرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً
٤	أ. خالد بن ابراهيم السليمان	عضواً
٥	أ. ماجد بن موسى الحمدان	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٠) للعام ٢٠٢٤م	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٤	استعراض التقرير المالي الشهري لشهر ديسمبر للعام ٢٠٢٤م .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٥	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٦	مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٧	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٨	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٩	مناقشة تنفيذ مشروع زكاة الفطر واصدار ترخيص جمع التبرعات .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
١٠	مناقشة تنفيذ المشاريع التالية وإصدار التراخيص لها (مشروع السلال الغذائية- مشروع الصدقة اليومية- مشروع سقيا الماء -مشروع الكفارات- مشروع زكاة المال).	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
١١	مناقشة واعتماد السياسات التالية (دليل الإجراءات المالية والمحاسبية- سياسة الاستثمار-لائحة المشتريات).	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
١٢	مناقشة عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام ٢٠٢٥م .	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
١٣	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
١٤	مناقشة واعتماد لجنة الترشيحات والامتيازات	رئيس مجلس الإدارة	٥٥





جمعية زاد
لحفظ النعمة بالجمعية

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

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١٤

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١. افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد التويجري ، الجلسة (الأولى) لإجتماع مجلس الإدارة الدورة الثانية للعام ٢٠٢٥ م .. 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 قراراته وتوصياته .
٤. اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر نوفمبر وديسمبر للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتماده .
٥. اطلع المجلس على التقرير السنوي لبرامج الجمعية للعام ٢٠٢٤ م وما تم من انجازات وتم اعتماده .
٦. اطلع المجلس على تقرير القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م والصادرة من مكتب المراجع الخارجي الأستاذ / حمد الزيد ، وتم اعتمادها .
٧. اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتمادها .
٨. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتمادها .
٩. ناقش المجلس تنفيذ مشروع زكاة الفطر للعام ٢٠٢٥ م وجمع التبرعات بتكلفة وقدرها (٤٠٠,٠٠٠ ريالاً سعودياً) وبعد المداولة وافق المجلس .
١٠. ناقش المجلس تنفيذ المشاريع التالية وإصدار تراخيص جمع التبرعات كالتالي:
 - السلال الغذائية للعام ٢٠٢٥ م وجمع التبرعات بتكلفة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ ريالاً سعودياً) وبعد المداولة وافق المجلس .
 - ناقش المجلس تنفيذ مشروع الصدقة اليومية للعام ٢٠٢٥ م وجمع التبرعات بتكلفة وقدرها (٦٠٠,٠٠٠ ريالاً سعودياً) وبعد المداولة وافق المجلس .
 - ناقش المجلس تنفيذ مشروع سقيا الماء للعام ٢٠٢٥ م وجمع التبرعات بتكلفة وقدرها (١٠٠,٠٠٠ ريالاً سعودياً) وبعد المداولة وافق المجلس .
١١. تم مناقشة لوائح وسياسات الجمعية:
 - مناقشة واعتماد دليل الإجراءات المالية والمحاسبية وتم اعتمادها
 - مناقشة واعتماد سياسة الاستثمار وتم اعتمادها
 - مناقشة واعتماد لائحة المشتريات وتم اعتمادها
١٢. ناقش المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام ٢٠٢٥ م ، وبعد المداولة وافق المجلس على عقدها في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٩/٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٥ م الساعة الرابعة عصراً.
١٣. ناقش المجلس الهيكل الوظيفي الجديد للجمعية؛ وبعد المداولة تم اعتماد الهيكل التنظيمي.

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :
SA6505000068202633146000

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:
15362 - 7606



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية

جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة

مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

برقم (1415)

١٤. ناقش المجلس ضرورة تشكيل لجنة الترشيحات والامتيازات لضمان الامتثال للمتطلبات قواعد الحوكمة؛ وبعد
المدولة وافق المجلس على تشكيل لجنة مكونة من ٣ أعضاء كالتالي:
برئاسة: م. عبد الله الشاطري وعضوية كل من: أ. ماجد الحمدان، أ. عبدالاله الشبانة.

انتهى الاجتماع وبالله التوفيق

اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الدورة الثانية رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

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	

Zaad.maj@gmail.com



0 5 5 5 6 6 4 4 7 8



@zaad_almajmaah



الحساب العام مصرف الإنماء :

SA6505000068202633146000

المجمعة - طريق أبوبكر الصديق

مقابل الهلال الأحمر السعودي



الرمز البريدي:

15362 - 7606

