

(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

رقم المحضر	2	الدورة	الاولى
اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٤/١٢/٢
موقع الاجتماع	عن بعد (Google Meet)	مدة الاجتماع	ساعة
بداية الاجتماع	الساعة: 05:00	نهاية الاجتماع	الساعة : 06:00
عدد الحضور	5 أعضاء من أصل 5 أعضاء	برئاسة	عبدالعزیز بن محمد حسن الحکمي (رئيس مجلس الإدارة)
الحضور			
	عبدالعزیز محمد حسن حکمي		
	احمد صالح مخرب المالكي		
	توفيق سليم حميد الجهني		
	متعب مصلى بطيان السلمي		
	صالح احمد عطية الزهراني		
محاور الاجتماع			
م	المحور		
1	اعتماد برامج ومشاريع الجمعية		
2	بناء الموقع الالكتروني للجمعية والنظام المحاسبي		
3	اعتماد السياسات واللوائح		
4	اعتماد مؤسسة رواج للخدمات		



• توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
1	اعتماد برامج ومشاريع الجمعية	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على البرامج والمشاريع للجمعية كما جاءت في الخطة التشغيلية للجمعية مع تحديد تكلفة كل مشروع كالتالي : ١. كفالة أيتام البلد الأمين: • ميزانية البرنامج: ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٥٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٧٥٠,٠٠٠ ريال. ٢. الكفالة المكية: • ميزانية البرنامج: ٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٤٥٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٦٧٥,٠٠٠ ريال. ٣. كسوة فرح: • ميزانية البرنامج: ٣,٨٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٣٨٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٥٧٠,٠٠٠ ريال. ٤. تفريج كربة: • ميزانية البرنامج: ٤,٧٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٤٧٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٧٠٥,٠٠٠ ريال. ٥. سقيا ضيوف الرحمن: • ميزانية البرنامج: ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٣٥٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٥٢٥,٠٠٠ ريال.



٦. بركات البلد الأمين:

- ميزانية البرنامج: ٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التسويق: ٤٦٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التشغيل: ٦٩٠,٠٠٠ ريال.

٧. سلة رمضان:

- ميزانية البرنامج: ٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التسويق: ٤٨٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التشغيل: ٧٢٠,٠٠٠ ريال.

٨. إفطار صائم:

- ميزانية البرنامج: ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التسويق: ٥٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التشغيل: ٧٥٠,٠٠٠ ريال.

٩. قرية وفرحة أضحيتك:

- ميزانية البرنامج: ٣,٩٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التسويق: ٣٩٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التشغيل: ٥٨٥,٠٠٠ ريال.

١٠. زكاتك: (زكاة المال)

- ميزانية البرنامج: ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التسويق: ٤٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التشغيل: ٦٠٠,٠٠٠ ريال.

١١. زكاة الفطر:

- ميزانية البرنامج: ٤,٢٠٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التسويق: ٤٢٠,٠٠٠ ريال.
- ميزانية التشغيل: ٦٣٠,٠٠٠ ريال.

١٢. الصدقة اليومية: • ميزانية البرنامج: ٤,٣٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٤٣٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٦٤٥,٠٠٠ ريال. ١٣. صدقة شفاء: • ميزانية البرنامج: ٤,٧٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٤٧٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٧٠٥,٠٠٠ ريال. ١٤. الرعاية الصحية لفقراء الحرم : • ميزانية البرنامج: ٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التسويق: ٤٥٠,٠٠٠ ريال. • ميزانية التشغيل: ٦٧٥,٠٠٠ ريال. وأوصى المجلس باعتمادها ورفعها للمركز الوطني للاعتماد واستخراج التراخيص اللازمة		
أوصى أعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع نظام رافد المتكامل للجمعيات .	بناء الموقع الالكتروني للجمعية والنظام المحاسبي	2
اطلع أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح والسياسات واوصوا الإدارة التنفيذية بمراجعتها وتدقيقها واعتمادها .	اعتماد السياسات و اللوائح	3
اطلع على العرض المقدم من مؤسسة رواج للخدمات التسويقية وأوصى باعتمادها لتسويق برامج ومشاريع الجمعية لما لديها من خبرة سابقة في مجال التسويق .	اعتماد مؤسسة رواج للخدمات التسويقية	4

الرقم الصادر :

التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢م

المرفقات:

جمعية فيض
للخدمات الإنسانية



• وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	المنصب	الحضور
1	عبدالعزیز محمد حسن حکمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد صالح مخرب المالكي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	توفيق سليم حميد الجهني	عضو	
4	متعب مصلى بطيان السلمي	عضو	
5	صالح احمد عطية الزهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز محمد حسن حکمي

