

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

إنه في تمام الساعة (03:30م) من يوم الاثنين بتاريخ 1445/7/24هـ الموافق 2024/2/5م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر جمعية آوى لرعاية الأيتام بمحافظة العرضيات. بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

**** واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, وكانت على النحو التالي:**

1. استعراض ومناقشة برامج الجمعية لعام 2024م وتكلفتها والموافقة على جمع تبرعات للبرامج.
2. استعراض ومناقشة سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
3. استعراض ومناقشة آلية استرداد التبرع للمتبرع.
4. استعراض ومناقشة خطة الصرف المالي للبرامج المحصلة من حملات التبرعات.
5. استعراض ومناقشة التعاقد مع شركة السحابة الذهبية لتسويق برامج الجمعية.
- 6- استعراض ومناقشة طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات .
- 7- استعراض ومناقشة طلب إصدار ترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني.
- 8- النظر في تعيين المواطن سعود سعيد السهيمي هوية وطنية رقم (1049210451) على وظيفة مدير تنفيذي للجمعية
- 9- مناقشة فتح سجل تجاري
- 10 تعيين الأستاذ محمد علي المنتشري مديرا ماليا للجمعية

** وبالمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية:

1. وافق المجلس بعد المناقشة على برامج الجمعية للعام المالي 2024 م وتكلفة كل برنامج كما هو موضح بالجدول أدناه والموافقة على جمع تبرعات للبرامج المذكورة:

م	اسم البرنامج	التكلفة
1.	كفالة الأيتام	500000
2.	كفالة الأرامل	120000
3.	إفطار صائم	25000
4.	السلة الرمضانية	40000
5.	السلة الغذائية	40000
6.	سقيا الماء	25000
7.	ترميم المنازل	150000
8.	تسديد الفواتير	25000
9.	كسوة العيد	25000
10.	كسوة الشتاء	25000
11.	المساعدات المدرسية	35000
12.	التدريب والتأهيل	10000
13.	الصدقة الجارية	250000
14.	لحوم الهدي والأضاحي	35000
15.	التمور	25000
16.	المشاركة المجتمعية	10000
17.	زكاة الفطر	18000

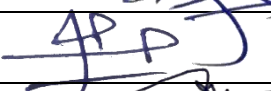
2. وافق المجلس بعد المناقشة على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر .
3. وافق المجلس بعد المناقشة على آلية استرداد التبرع للمتبرع
4. وافق المجلس بعد المناقشة على خطة الصرف المالي للبرامج المحصلة من حملات التبرعات
5. وافق المجلس بعد المناقشة على التعاقد مع شركة السحابة الذهبية لتسويق برامج الجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد مع الشركة واستكمال اللازم.
- 6- وافق المجلس بعد المناقشة على طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتوجيه المدير التنفيذي والمفوض على المنصة بطلب التصريح واستكمال الإجراءات اللازمة .
- 7- وافق المجلس بعد المناقشة على طلب إصدار ترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتوجيه المدير التنفيذي والمفوض على المنصة بطلب التصريح واستكمال الإجراءات اللازمة .

8- وافق المجلس على تعيين المواطن سعود سعد سعيد السهيمي سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (1049210451) على وظيفة مدير تنفيذي متفرغا لأعمال الجمعية وذلك بناء على استيفائه الشروط المطلوبة واجتيازه المقابلة الشخصية وحصوله على المركز الأول في قائمة المفاضلة بين المرشحين لهذه الوظيفة التي سبق الإعلان عنها ، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة على التعيين واستكمال الإجراءات اللازمة.

8- وافق المجلس بعد المناقشة على فتح سجل تجاري خاص بالجمعية وتوجيه المدير التنفيذي للجمعية بمتابعة الإجراءات والرسوم النظامية لفتح السجل.

10- الموافقة على تعيين الأستاذ محمد علي المنتشري مديرا ماليا للجمعية

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (5:30م)، وعلى ذلك جرى التوقيع،،،،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظة
1	نواف بن عبد الرحيم علي العامري	رئيس المجلس		
2	حسين بن عبد الله احمد العرياني	نائب الرئيس		
3	محمد بن علي بن علي القرني	المشرف المالي		
4	علي بن محمد بن احمد الشمراني	عضو		
5	عايض بن غنوم شيحان العامري	عضو		

أ.نواف عبدالرحيم العامري

رئيس مجلس الإدارة



