

اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025م
اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025

اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025م

المقدمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مُكْرَمُون لرعاية الأيتام بالعقيق، وهو الاجتماع الثاني للعام 2025م، في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأحد، الموافق 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025م. يندرج هذا الاجتماع تحت فئة "اجتماع مجلس إدارة"، حيث حضر الأعضاء لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م
- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
- مراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية
- تشكيل اللجان المختلفة داخل الجمعية
- تفويض في بعض الأمور الإدارية والتنظيمية

نتائج الاجتماع

نتائج جدول الأعمال

تمت مناقشة البند الأول حول الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م، حيث حظي بإجماع الآراء على ضرورته لتوجيه مسار الجمعية نحو تحقيق أهدافها المستقبلية.

البند الثاني تناول الهيكل التنظيمي للجمعية، وتم اعتماده بالإجماع بعد دراسة مستفيضة لمكوناته وأثره على الأداء العام للجمعية.

البند الثالث شمل مراجعة اللوائح والسياسات، حيث تمت الموافقة على مجموعة من اللوائح والسياسات التي تهدف إلى تحسين

الأداء وتنظيم العمل داخل الجمعية.

تم تشكيل اللجان التالية:

1. اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ/ مهدي عوضه الغامدي الأستاذ/ محمد عايض حسن الغامدي كعضو الأستاذ/ خالد جار الله الغامدي كعضو
 2. لجنة المشتريات برئاسة الأستاذ/ محمد سعيد الغامدي الأستاذ/ سفر صالح الغامدي كعضو الأستاذ/ فهد عايض الغامدي كعضو
 3. اللجنة الاجتماعية والرعاية برئاسة/ عبدالله عايض الغامدي الأستاذ/ حمد حمدان الغامدي كعضو الأستاذ/ فيصل محمد الغامدي
 4. لجنة المراجعة الداخلية برئاسة/ عبدالرحمن حمدان الغامدي الأستاذ/ سعد سعيد الغامدي كعضو الأستاذ/ علي محسن الغامدي كعضو
- في البند الأخير، تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض الأمور الإدارية والتنظيمية لضمان سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير عمل الجمعية.

القرارات ونتائج التصويت عليها

- تمت الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م بالإجماع.
- تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية بالإجماع.
- الموافقة على اللوائح والسياسات التالية بالإجماع، مما يعكس التزام الجمعية بتنظيم العمل وضبط الأداء.
- تشكيل اللجان التالية تم بالإجماع: اللجنة التنفيذية، اللجنة الاجتماعية والرعاية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المشتريات.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة باختيار المقر الإداري المناسب للجمعية تم بالإجماع.
- تفويض رئيس المجلس بالتنسيق مع محافظة العقيق وتحديد موعد الزيارة تم بالإجماع.

ملخص إحصائيات نتائج التصويت على القرارات

عنوان القرار	عدد الموافقين		عدد الغير موافقين		عدد الممتنعين		الإجمالي
	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	
تمت الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026م.	100%	8	0%	0	0%	0	8
تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.	100%	8	0%	0	0%	0	8

عنوان القرار	عدد الموافقين		عدد الغير موافقين		عدد الممتنعين		الإجمالي
	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	
تمت الموافقة على اللوائح والسياسات التالية: 1- سياسة تعارض المصالح 2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات 3- سياسة خصوصية البيانات 4- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها 5- سياسة جمع التبرعات 6- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات 7- آلية إدارة المتطوعين 8- لائحة الموارد البشرية 9- الميثاق الأخلاقي للعاملين 10- نظام الرقابة الداخلي 11- آلية لإدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية 12- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين 13- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس 14- قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي يفوضها 15- البرنامج التعريفي لمجلس الإدارة 16- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب 17- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال 18- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في غسل الأموال 19- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية 20- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية 21- تقارير المراجع الداخلي 22- لائحة السياسات المالية 23- دليل الإجراءات المالي 24- إجراءات التعامل مع المقبوضات 25- لائحة المشتريات 26- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة 27- سياسة الاستثمار 28- دليل الحسابات الموحد	100%	8	0%	0	0%	0	8
تمت الموافقة على تشكيل اللجان التالية: 1- اللجنة التنفيذية 2- اللجنة الاجتماعية والرعاية 3- لجنة المراجعة الداخلية 4- لجنة المشتريات	100%	8	0%	0	0%	0	8
تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باختيار المقر الإداري المناسب للجمعية.	100%	8	0%	0	0%	0	8
تمت الموافقة على تفويض رئيس المجلس بالتنسيق مع محافظة العقيق وتحديد موعد الزيارة.	100%	8	0%	0	0%	0	8

الختام

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة وتسع دقائق مساءً، وتم التصديق على ما جاء بالمحضر. نشكر جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم الفعالة، ونتطلع إلى تطبيق القرارات المتخذة وتحقيق أهداف الجمعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سجل الحضور والغياب

نوع الملف	الاسم	الدور	تاريخ الحضور	التوقيع
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	مدير النظام التقني	مدير الاجتماع	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:30 م	
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	مهدي عوضه الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:30 م	
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	عبدالله عائض مسفر الغامدي	عضو مجلس الإدارة	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:30 م	
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	عبدالرحمن حمدان زايد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:30 م	
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	محمد سعيد سفر الغامدي	عضو مجلس الإدارة	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:32 م	
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	علي مشرع الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:32 م	
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	فيصل محمد عواض الغامدي	عضو مجلس الإدارة	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:35 م	
موظفين / أعضاء مجلس إدارة	حمد حمدان عبادل الغامدي	عضو مجلس الإدارة	الاحد، 27 ربيع الثاني 1447هـ، 19 أكتوبر 2025 06:50 م	

لا يوجد غائبين عن الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة
علي مشرع الغامدي



مُكَرَّمُون
MOKRAMON

