

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

# اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025

## المقدمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مُكرمون 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 دضر 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 لتوجيهه مسار الجمعية نحو تحقيق أهدافها المستقبلية.

البند الثاني تناول الهيكل التنظيمي للجمعية، وتم اعتماده بالإجماع بعد دراسته 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 عايش حسن الغامدي كعضو الأستاذ/ خالد جار الله الغامدي كعضو
2. لجنة المشتريات برئاسة الأستاذ/ محمد سعيد الغامدي الأستاذ/ سفر صالح الغامدي كعضو الأستاذ/ فهد عايش الغامدي كعضو
3. اللجنة الاجتماعية والرعاية برئاسة/ عبدالله عايش الغامدي الأستاذ/ محمد حمدان الغامدي كعضو الأستاذ/ فيصل محمد الغامدي
4. لجنة المراجعة الداخلية برئاسة/ عبدالرحمن حمدان الغامدي الأستاذ/ سعد سعيد الغامدي كعضو الأستاذ/ علي مدنسن الغامدي كعضو

في البند الأخير، تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض الأمور الإدارية والتنظيمية لضمان سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتسخير 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

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

الإجمالي	عدد الممتنعين		عدد الغير موافقين		عدد الموافقين		عنوان القرار
	نسبة	عدد	نسبة	عدد	نسبة	عدد	
8	0%	0	0%	0	100%	8	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 الأخلي للعاملين-10-نظام الرقابة الداخلي-11-آلية لإدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية-12-آلية الشكوى من استحقاق المستفيدين-13-لائحة صلحيات المجلس والصلحيات الممنوحة من المجلس-14-قائمة بصلاحيات المجلس والصلحيات 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 الصلحيات المالية للمجلس والإدارة-21-تقارير المراجع الداخلي-22-لائحة السياسات المالية-23-دليل الإجراءات المالي-24-إجراءات التعامل مع المقبولات-25-لائحة المشتريات-26-سياسة الصرف على البرامح والأنشطة-27-سياسة الاستثمار-28-دليل الحسابات المودع
8	0%	0	0%	0	100%	8	تمت الموافقة على تشكيل اللجان التالية: -1-اللجنة التنفيذية-2-اللجنة الاجتماعية-3-لجنة المراجعة الداخلية-4-لجنة المشتريات
8	0%	0	0%	0	100%	8	تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باختيار المقر الإداري المناسب للجمعية.
8	0%	0	0%	0	100%	8	تمت الموافقة على تفويض رئيس المجلس بالتنسيق مع محافظة العقيق وتحديد موعد الزيارة.

## الختام

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

## سجل الحضور والغياب

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

لا يوجد غائبين عن الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة  
علي مشرع الغامدي



مُكرمون  
MOKRAMON

