

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مكرمون لرعاية الأيتام بالعقيق

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٥م
تاريخ الاجتماع	الأربعاء ١١/٠٧/١٤٤٧هـ - ٣١/١٢/٢٠٢٥م الساعة ٨:٠٠م
مقر الاجتماع	عن بعد

جدول الأعمال

١. مناقشة قرارات اجتماع المجلس السابق.
٢. مناقشة تشكيل لجنة التوظيف.
٣. مناقشة الموافقة على أ. لائحة خدمات المستفيدين ب. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٤. مناقشة الإعلان عن وظيفتي مدير تنفيذي وباحث اجتماعي للجمعية.
٥. مناقشة الاطلاع على المنحة المقدمة من مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية بمبلغ ٧٢,٠٠٠ ريال لكفالة الأيتام.
٦. مناقشة البحث عن شركة تسويق متخصصة لدعم وتسويق برامج ومبادرات الجمعية.
٧. مناقشة نتائج زيارة رئيس مجلس الإدارة لمبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات في المنطقة الشرقية.
٨. مناقشة عمل مذكرة تعاون مع جمعية البر الخيرية بالعقيق وجمعية تبيان لتحفيظ القرآن وجمعية الأبرشي للألعاب الرياضية.

النتائج

١. تم الاطلاع على قرارات اجتماع المجلس السابق وما تم إنجازه منها.
٢. تمت الموافقة على تشكيل لجنة التوظيف وتحديد أعضائها وهم ١. فيصل محمد عوض الغامدي رئيساً ٢. صالح سعد الغامدي عضواً ٣. مهدي عوضه سعيد عضواً.
٣. تمت الموافقة على اعتماد أ. لائحة خدمات المستفيدين ب. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٤. تمت الموافقة على الإعلان عن وظيفتي مدير تنفيذي وباحث اجتماعي للجمعية بدوام كامل أو جزئي.
٥. أطلع المجلس على المنحة المقدمة من مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية بمبلغ (٧٢,٠٠٠ ريال) والمخصصة لكفالة الأيتام، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للمؤسسة على دعمها السخي وثقتها بالجمعية. كما اعتمد المجلس توجيه المنحة وفق الضوابط المعتمدة للكفالات، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية وصرف المبالغ على المستفيدين.
٦. ناقش مجلس الإدارة أهمية التعاقد مع شركة تسويق متخصصة لتعزيز الهوية الإعلامية والتسويق لبرامج ومبادرات الجمعية، وقرّر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة بالبحث عن أفضل شركات التسويق المناسبة للمنطقة، على أن يقوم بتزويد المجلس بدراسة مقارنة تتضمن العروض والخدمات والتكلفة في الاجتماع القادم لاتخاذ القرار المناسب.
٧. أطلع المجلس على عرض رئيس مجلس الإدارة حول نتائج زيارته لمبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات بالمنطقة الشرقية، وما تم الاطلاع عليه من تجارب وممارسات متميزة في تطوير الأداء المؤسسي والبرامج المقدمة للأيتام.



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
جمعية مُكْرَمُون لرعاية الأيتام بالعقيق
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص 1000781900

وأوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات المكتسبة، ودراسة إمكانية تطبيق عدد من المبادرات والأدوات المناسبة لعمل الجمعية.

٨. تمت الموافقة على مقترح إعداد مذكرات تعاون مع كلٍ من جمعية البر الخيرية بالعقيق، وجمعية تبيان لتحفيظ القرآن الكريم، وجمعية الأبرشي للألعاب الرياضية، بهدف تعزيز التكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج المشتركة بما يخدم مستفيدي الجمعية. ووافق المجلس من حيث المبدأ على إعداد مذكرات التعاون، مع تكليف الإدارة التنفيذية بصياغتها وفق الأنظمة المعتمدة.

سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	علي مشرع جماح الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مهدي عوضه الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٣	حمد حمدان عبادل الغامدي	عضو	
٤	عبدالرحمن حمدان الغامدي	عضو	
٥	فيصل محمد عواض الغامدي	عضو	
٦	محمد سعيد سفر الغامدي	عضو	
٧	عبدالله عايض مسفر الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
علي مشرع جماح الغامدي

