

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مكرمون لرعاية الأيتام بالعقيق

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٥
تاريخ الاجتماع	الأربعاء ١٤٤٧/١١/٢٠٢٥ م الساعة ٠٨:٠٠
مقر الاجتماع	عن بعد

جدول الأعمال

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

النتائج

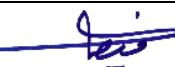
- تم الاطلاع على قرارات اجتماع المجلس السابق وما تم إنجازه منها.
- تمت الموافقة على تشكيل لجنة التوظيف وتحديد أعضائها وهم ١. فيصل محمد عواض الغامدي رئيساً ٢. صالح سعد الغامدي عضواً ٣. مهدي عوشه سعيد عضواً.
- تمت الموافقة على اعتماد أ. لائحة خدمات المستفيدين ب. سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تمت الموافقة على الإعلان عن وظيفتي مدير تنفيذي وباحث اجتماعي للجمعية بدوام كامل أو جزئي.
- اطلع المجلس على المنحة المقدمة من مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية بمبلغ (٧٢,٠٠٠ ريال) والمخصصة لفائدة الأيتام، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للمؤسسة على دعمها السخي وثقتها بالجمعية. كما اعتمد المجلس توجيه المنحة وفق الضوابط المعتمدة للكفالات، وتوكيل الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية وصرف المبالغ على المستفيدين.
- ناقش مجلس الإدارة أهمية التعاقد مع شركة تسويق متخصصة لتعزيز الهوية الإعلامية والتسويق لبرامج ومبادرات الجمعية، وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة بالبحث عن أفضل شركات التسويق المناسبة لعمل الجمعية، على أن يقوم بتزويد المجلس بدراسة مقارنة تتضمن العروض والخدمات والتكلفة في الأجنحـات الـقادـم لـاتـخـافـهـوـالـرـارـ المنـاسـبـ.
- اطلع المجلس على عرض رئيس مجلس الإدارة حول نتائج زيارته لمبادرة بناء القدرات ونتائج التـجـارـبـ الـعـقـيقـةـ المنـاسـبـ، وما تم الاطلاع عليه من تجارب وممارسات متميزة في تطوير الأداء المؤسسي، والبرامج المقدمة للأيتام.

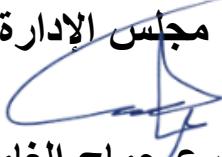


وأوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات المكتسبة، ودراسة إمكانية تطبيق عدد من المبادرات والأدوات المناسبة لعمل الجمعية.

٨. تمت الموافقة على مقترن إعداد مذكرات تعاون مع كلٍ من جمعية البر الخيرية بالعقيق، وجمعية تبيان لتحفيظ القرآن الكريم، وجمعية الأبرشى 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

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
علي مشرع جماح الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
مهدى عوضه الغامدي	نائب رئيس المجلس	
حمد حمدان عادل الغامدي	عضو	
عبدالرحمن حمدان الغامدي	عضو	
فيصل محمد عواض الغامدي	عضو	
محمد سعيد سفر الغامدي	عضو	
عبدالله عايض مسفر الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

علي مشرع جماح الغامدي

