محضر اجتماع
مجلس الإدارة لجمعية رعاية أسرالسجناء بمنطقة نجران
رقم(٣/٢٠٢٥) وتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٥م

بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية رعاية أسر السجناء بمنطقة نجران يوم الثلاثاء ٤/٢/١٤٤٧هـ الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٥م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بصالة اجتماعات مجمع بسمات الأسرة الطبي بنجران بحضور كلاً من أعضاء مجلس الإدارة:

١-الأستاذ/ عبدالله بن صالح الصقري رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ/ سعيد بن هدران اليامي نائب رئيس مجلس الإدارة
٣-الأستاذ/ محمد بن ناصر آل خمسان عضو مجلس الإدارة
٤-الأستاذ/ سيف بن ناصر الحارثي عضو مجلس الإدارة
٥-الأستاذ/محمد بن حمد آل قلم عضو مجلس الإدارة

وكان جدول أعمال الاجتماع :

م	الموضوع	الوقت
١	الإفتتاحية من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن صالح الصقري	٥ دقائق
٢	مناقشة الخطة التشغيلية لعام٢٠٢٥م	١٠ دقائق
٣	مناقشة الموازنة التقديرية لعام٢٠٢٥م	١٠ دقائق
٤	مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية	٥ دقائق
٥	مناقشة الهيكل التنظيمي والوظيفي للجمعية	٥ دقائق
٦	مناقشة أسس ومعايير الحوكمة للجمعية	٥ دقائق
٧	مناقشة الإستفادة من الشركات والمؤسسات التسويقية لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية لها	٥ دقائق
٨	مايستجد من أعمال	٥ دقائق

وقد كان سير الاجتماع على النحو التالي :

بدأ الاجتماع الأستاذ / عبدالله بن صالح الصقري رئيس مجلس الادارة بحمد الله بما هو أهل له

بعد ذلك رحب رئيس مجلس الادارة بأعضاء مجلس الإدارة وتناول المجتمعون ما جاء في جدول الأعمال وبعد المداولات تم اتخاذ التوصيات على النحو التالي :

١-أوصـــى المجتمعون على إقرار الخطة التشـــغيلية لعام ٢٠٢٥ م والرفع للجمعية العمومية للإعتماد بالصيغة المرفقة.

٢- أوصـــى المجتمعون على إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م والرفع للجمعية العمومية للإعتماد بالصيغة المرفقة.

٣- بناءً على عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية بشأن مراجعة حسابات الجمعية حسب العروض الآتية:

م	اسم المكتب	التكلفة الإجمالية
١	شركة عبدالله شاهر القحطاني للإستشارات الحسابية	(١٣٨٠٠) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال
٢	شركة علي محمد عنكيص للإستشارات الحسابية	(١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال
٣	مكتب محمد وبران الكليب	(١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال

فقد أوصى المجتمعون مناسبة عرض شركة عبدالله شاهر القحطاني للإستشارات الحسابية نظراً للخبرات المهنية والفنية الكبيرة لدى الشـــركة مع القطاع الغير ربحي والرفع للجمعية العمومية بالموافقة على التعاقد مع الشركة.

٤-اطلع مجلس الإدارة على العرض المقدم من الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي(تنامي) الخاص بمسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية والتي تهدف إلى البناء المؤســسـي من إعداد الســياســات والأدلة والإجراءات والخطط الإستراتيجية والهياكل التنظيمية والوظيفية و أسس ومعايير الحوكمة للجمعية وفق سياسات وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي فقد أوصـــى المجتمعون الموافقة على الشـــراكة والتعاقد مع جمعية تنامي للإســـتفادة من الخبرات و الخدمات التي تقدمها للمنظمات الغير ربحية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

٥- أوصـى المجتمعون على تفويض رئيس مجلس الإدارة بمايراه مناسـباً حيال زيارة الشـركات والمؤسـسـات التسويقية المتخصصة في مجال التسويق للقطاع الغير ربحي خارج منطقة نجران والمرخصة بذلك لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الإستدامة المالية لها والرفع بمايتم حيال ذلك للمجلس لأخذ الموافقة.

٦-فيما يستجد من أعمال وافق مجلس الإدارة على الشراكة والتعاقد مع جمعية طويق لصناعة الكوارد البشرية للإستفادة من الخدمات المقدمة في برنامج تظافر للإستثمار الاجتماعي لدعم البناء المؤسسي من الموارد البشرية للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

هذا والله ولي التوفيق؛؛؛

أعضاء مجلس الإدارة الموقعين لمحضر الاجتماع رقم(٢٠٢٥/٣)
الثلاثاء ١٤٤٧/٢/٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩ م

الأستاذ/ عبدالله بن صالح الصقري

الأستاذ/ سعيد بن هدران اليامي

الأستاذ/محمد بن ناصر آل خمسان

الأستاذ/ سيف بن ناصر الحارثي

الأستاذ/ محمد بن حمد آل قلم