

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع رقم (٣٢)

انه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٠١/٠١م الموافق ١٤٤٦/٠٨/٠١هـ، وفي تمام الساعة ١ مساءً تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة "منتجة" برئاسة رئيس المجلس الأستاذ عصام بن حسن البصراوي وذلك بحضور عدد خمسة من أعضاء المجلس عبر برنامج الزووم (اون لاين) لمناقشة المحاور الآتية:

البند الأول

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على محضر جرد وحصر ممتلكات وأعيان ومستهلكات الجمعية حتى نهاية العام المنصرم ٢٠٢٤م.

البند الثاني

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على محضر تشكيل لجنة جرد موجودات صندوق الجمعية والاطلاع على الواردات والمصروفات وكشوف حسابات البنوك الخمسة حتى نهاية العام ٢٠٢٤م.

وبلغ اجمالي رصيد الجمعية بالبنوك الأربعة المتعامل معها هو مبلغ (٨١٥,٤٠٤,٠٢) فقط ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً واربعمائة واربعة ريال وهللان لا غير.

وذلك بموجب الشهادات المصرفية الصادرة من بنك: الراجحي / البلاد / الرياض / الأهلي بالمبالغ الموضحة أدناه:

- مصرف الراجحي (٥٦٨,٦٧٨,٦٧) فقط خمسمائة وثمانية وستون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريال وسبعة وستون هلة لا غير.

- بنك الرياض (٢,٢٨٧,٨٢) فقط الفان ومائتان وسبعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هلة لا غير.

- بنك البلاد (٣٩,١٨٥,٥١) فقط تسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريال وواحد وخمسون هلة لا غير.

- البنك الأهلي الحساب ١١٠ (٢٠١,٢٠٢,١٥) فقط مئتان وواحد ألف ومئتان واثنان ريالاً وخمسة عشر هلة لا غير.

- البنك الأهلي حساب ١٠٧ (٤,٠٤٩,٨٧) فقط أربعة الاف وتسعة واربعون ريالاً وسبعة وثمانون هلة فقط لا غير.

البند الثالث

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م.

البند الرابع

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على نتائج تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٤م وتحليل الاستجابات ونتائجها وقرر المجلس تقديم الشكر للمدير التنفيذي وفريق العمل على جهودهم المبذولة في هذا الجانب وأوصى بالعمل على تطوير الاستبانة لاستعراض تحاليل أكثر تفصيلاً.

البند الخامس

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على تقرير تقييم الأداء للعاملين لعام ٢٠٢٤م.

محضر رقم ٣٢ صفحة ٢ من ٣

محضر

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

البند السادس

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد الاستثمار في بنك الرياض بشكل دوري.

البند السابع

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على إقامة الحملة التسويقية لشهر رمضان الكريم وجمع التبرعات لعام ٢٠٢٥م.

البند الثامن

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على المشاريع والبرامج التالية:

- مشروع التأهيل والتدريب (برنامج المصمم المبدع) لعدد ٣٠ مستفيد ومستفيدة بتكلفة إجمالية ٢٠٥,٤٠٠ ريال دعم مقدم إدارة مؤسسة الملك خالد.
- مشروع الأدوات المساندة لبدء المشروع (مكائن خياطة) لعدد ٥ مستفيدات بتكلفة إجمالية ١٣,٣٢٠ ريال من حساب الجمعية.
- مشروع التبرعات العينية (تبرع السلالة الغذائية) لعدد ٦٥ مستفيد ومستفيدة بتكلفة إجمالية ٩١٦٠,٧٠ ريال تبرع من إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية.
- مشروع الأدوات المساندة لبدء المشروع (استخراج الكرت الصحي) لعدد ٢ مستفيدة بتكلفة إجمالية ٢٠٦٣,١ ريال.
- مشروع التأهيل والتدريب (برنامج الإدارة الالكترونية لإدارة علاقات العملاء) لعدد ١٥ مستفيد ومستفيدة بتكلفة إجمالية ١٦,٥٠٠ ريال تبرع من إدارة مؤسسة مكان عملي لخدمات الأعمال.
- مشروع تفريج كربه لعدد ١ مستفيدة بتكلفة إجمالية ١٥٠٠ ريال.
- مشروع تفريج كربه (سداد دين) لعدد ١ مستفيدة بتكلفة إجمالية ٩٠٢٩,٤٥ ريال دعم من مؤسسة أبناء عبد الرحمن ناصر العقيل الخيرية.
- مشروع تفريج كربه (سداد رسوم اصدار الرخص) لعدد ٣ مستفيدات بتكلفة إجمالية ١٨٦٠ ريال دعم من مؤسسة أبناء عبد الرحمن ناصر العقيل الخيرية.
- مشروع الملتقيات والفعاليات (احتفال باليوم العالمي للغة العربية) لعدد ٣٢ مستفيد ومستفيدة بتكلفة إجمالية ١٦٠٠٠ ريال تبرع من إدارة شركة أرمكوا.
- مشروع الارشاد والاستشارات (توجيه وارشاد زوار الجمعية) لعدد ٣٨ مستفيد ومستفيدة بتكلفة إجمالية ٧٦٠٠ ريال.

البند التاسع

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على تحديد رسوم أنشطة الجمعية بمبلغ ٣٠٠ ريال. محضر رقم ٣٢ صفحة ٢ من ٣

الرقم:

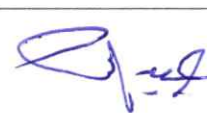
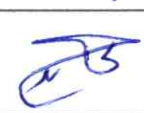
التاريخ:

المرفقات:

مواضيع للإحاطة:

- ١- أحيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بتبرع شركة أرامكو بمبلغ ١,٧٥٠,٠٠٠ ريال.
- ٢- أحيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بتبرع مؤسسة الملك خالد الخيرية بمبلغ ١٣٨,٠٠٠ ريال.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: (١:٣٠) م الحضور:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ عصام بن حسن البصراوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ فؤاد بن محمدنور أبو منصور	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ محمد الأمين بن محمد فال الشنقيطي	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ عبدالله بن عادل طيب	عضو مجلس الإدارة	
٥	الاستاذة نجاه بنت سالم باقاسي	عضو مجلس الإدارة	

محضر رقم ٣٢ صفحة ٣ من ٣

