

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (05)	التاريخ: 2025/01/22 م الموافق: 1446/07/22 هـ	اليوم: الأربعاء	بداية الاجتماع: 01:00 مساءً نهاية الاجتماع: 02:30 مساءً	مكان الاجتماع: قاعة اجتماعات مجلس الإدارة - المقر الرئيسي حي البحر
--------------------	---	--------------------	--	--

ملاحظات	المقدم	الموضوع	جدول الأعمال
	أسامة الزاير	1. المقدمة وكلمة رئيس مجلس الإدارة	
	أسامة الزاير	2. شؤون لجنة التكافل الاجتماعي وكافل اليتيم	
	علي آل ربيع	3. شؤون المستفيدين	
	احسان البيات	4. شؤون لجنة اعمار	
	حسين آل سيف	5. التقرير السنوي للعام 2024م	
	محتبى النفيلي	6. تقرير الربع الرابع للعام 2024م.	
	أسامة الزاير	7. الموافقة على فعالية (رحماء) لسنة 1446 هـ.	
	أسامة الزاير	8. الموافقة على السحور الرمضاني لسنة 1446 هـ.	
	مكي آل عباس	9. الشراكات المجتمعية.	
	أسامة الزاير	10. شؤون جمع التبرعات	
	أسامة الزاير	11. شؤون العلاقات العامة والاعلام	
	فتحي الشيخ	12. شؤون أملاك الجمعية	
	أسامة الزاير	13. شؤون تراخيص الجمعية	
تم التأجيل للاجتماع القادم	أحمد الجشي	14. شؤون لجنة التمكين والتنمية المستدامة	

مناقشات الاجتماع والقرارات	1. افتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة الزاير. وتحدث عن مهرجان (جزيرتنا خضراء) وذلك في جزيرة تاروت. كما دعت جمعية العوامية أعضاء مجلس الإدارة إلى مهرجان (سوق المزارعين) في مشروع الرامس بمدينة العوامية. كذلك تم طرح تعديل نتيجة نسبة الحوكمة من (98.05) إلى (98.58) كما تم اقتراح عمل حفل للموظفين للاحتفال بالنتيجة. 2. ناقش المجلس منصة احسان وضرورة توفير المتطلبات الضرورية من الجمعية في المنصة. 3. وافق المجلس على مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي بمحضر رقم (03) بتاريخ 2025/01/19م وذلك بمبلغ (71,500 ريال). 4. وافق المجلس على مصروفات لجنة كافل اليتيم بمحضر رقم (03) بتاريخ 2025/01/20م وذلك بمبلغ (494,790 ريال). 5. طرح على المجلس فكرة ان تكون الجمعية هي المسؤولة عن توزيع السلة الرمضانية لسنة 1446 هـ وليس جهة أخرى ، على أن تكون طريقة توزيع المساعدات على شكل كوبونات بدلاً عن المواد الغذائية. 6. ناقش المجلس أهمية عمل اجتماع شامل إلى اللجان لكي يتم الاتفاق على توحيد العلاقات بين لجان المساعدات (لجنة اعمار – لجنة التكافل الاجتماعي – لجنة كافل اليتيم). على أن يكون هذا الاجتماع الأسبوع القادم بقيادة رئيس فريق توحيد اللجان الأستاذ/ علي آل ربيع وسيتم النقاش عن أمور توحيد المساعدات بين اللجان.
----------------------------	---



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (05)	التاريخ: 2025/01/22 م الموافق: 1446/07/22 هـ	اليوم: الأربعاء	بداية الاجتماع: 01:00 مساءً نهاية الاجتماع: 02:30 مساءً	مكان الاجتماع: قاعة اجتماعات مجلس الإدارة - المقر الرئيسي حي البحر
--------------------	---	--------------------	--	--

7. ناقش المجلس تقارير المراجع الداخلي الخاصة بلجنة اعمار وان الأمور تسير بسلاسة في الاجراءات. كما تم ذكر انه لا يوجد باحثين حاليين خاصين باللجنة. 8. ناقش المجلس التقرير السنوي لسنة 2024م. كما تم عرض تقرير الربع الرابع للعام 2024م وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة. 9. وافق المجلس على إقامة فعالية (رحماء) وذلك بتاريخ 20/شعبان/1446هـ. 10. وافق المجلس على عمل السحور الرمضاني (استبقوا الخيرات) بتاريخ 13/رمضان/1446هـ. 11. ناقش المجلس عمل شراكة مجتمعية مع مستشفى السلام. 12. وافق المجلس على تجديد ايجار مكتب جمع التبرعات بالبحاري بمبلغ (7,000 ريال). 13. وافق المجلس على اضافة إنشاء مبادرات للمتوفين الذين لا ذكر لهم تحت مسمى (أنشأ مبادرتك) للمتوفين والمنقطع ذكرهم) في موقع الجمعية لجمع التبرعات وإنشاء مبادرات (تفريج الكرب). 14. وافق المجلس على طلب الغاء ترخيص حملة جمع التبرعات للتكفل بالحج والعمرة وذلك لوجود خطأ في رقم الأيوان. على أن يتم رفع طلب التقديم من جديد يتضمن رقم الأيوان الصحيح. 15. وافق المجلس على عمل عقد تسويق مع شركة قيثارة للإعلان عن مبادرات الجمعية بمبلغ (1,000 ريال) لكل محتوى اعلامي يتم الاتفاق عليه. 16. وافق المجلس على تجديد التعاقد مع الاستاذ/ محمد الضامن لتقديم المحتوى الاعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشر المبادرات المرخصة من المركز الوطني وذلك بمبلغ (100 ريال). 17. غرض على المجلس الخطة الإعلامية. - وتم تأجيل النقاش فيها بشكل مفصل للأسبوع القادم. 18. وافق المجلس على تسعيرة مؤسسة قمة البلد لصيانة مبنى الجمعية بمبلغ (8,050 ريال). 19. وافق المجلس على تجديد الترخيص مع شركة التنفيذ المثالية - التبرع بالرسائل النصية لتجميع التبرعات (100 ألف ريال) والمصاريف التشغيلية بمبلغ (500 ريال) وتكلفة الإعلان هي (1,000 ريال) ليكون المجموع (101,500 ريال). 20. وافق المجلس على انشاء مكتب تعريف وترويجي للجمعية في مجمع القطيف ستي مول. 21. وافق المجلس على تجديد ترخيص بواقي الهلال مع اسواق المنتزه لجمع التبرعات بقيمة (500 ألف ريال) 22. وافق المجلس على تجديد ترخيص موقع جمع التبرعات الالكتروني.	مناقشات الاجتماع والقرارات
---	---





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (05)	التاريخ: 2025/01/22 م الموافق: 1446/07/22 هـ	اليوم: الأربعاء	بداية الاجتماع: 01:00 مساءً نهاية الاجتماع: 02:30 مساءً	مكان الاجتماع: قاعة اجتماعات مجلس الإدارة - المقر الرئيسي حي البحر
--------------------	---	--------------------	--	--

توقيع الحضور من مجلس الإدارة

ت	الاسم	المنصب	التوقيع	ت	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أسامة عبدالجليل الزاير	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	6	محمد حسن آل جامع	عضو مجلس الإدارة	حاضر
2	حسين محمد آل سيف	نائب رئيس المجلس الإدارة	حاضر	7	مازن عبدالعزيز الجشي	عضو مجلس الإدارة	حاضر
3	علي حسين آل ربيع	عضو مجلس الإدارة	حاضر	8	تغريد صادق آل إبراهيم	عضو مجلس الإدارة	حاضر
4	أحمد عباس الجشي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	9	رانيا تقي المنامي	عضو مجلس الإدارة	حاضر
5	إحسان محمد رضا البيات	عضو مجلس الإدارة	حاضر				

رئيس مجلس الإدارة
أسامة عبد الجليل الزاير

