

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	3	اليوم والتاريخ	الأحد ١٦/٧/١٤٤٥ هـ
المكان	برنامج زوم	الوقت	الساعة ٧ مساء
الحضور	١. أ. سعدي بن علي الغامدي ٢. أ. عبدالرحمن حامد الهلالي ٣. م. عبدالله أبو طالب صفحي ٤. م. سعيد دخيل الزبيدي ٥. أ. يوسف مرزوق العتيبي		
المعتذرون	لا يوجد		
رئيس الجلسة	أ. سعدي بن علي الغامدي		

### جدول الأعمال

- مناقشة إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني.
- مناقشة اعتماد البرامج والأنشطة.
- اعتماد سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
- اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- اعتماد سياسة الاستثمار.
- مناقشة خطة الاستثمار.
- مناقشة انشاء صندوق وقفي.
- مناقشة تمديد تكليف المدير التنفيذي.
- مناقشة عقد تسويق برامج ومشاريع الجمعية وموقع جمع التبرعات.
- استعراض نتائج استبيانات قياس الرضا لأصحاب العلاقة لعام ٢٣-٢٠.
- استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام منذ التأسيس.
- ما يُستجد من أعمال.

### وقائع الجلسة

#### المقدمة:

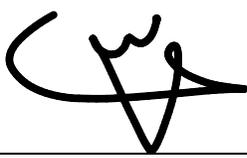
افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكر لهم جهدهم سائلاً الله التوفيق والسداد.



## القرارات والتوصيات:

- أولاً:** وافق المجلس على رفع طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الإلكتروني) على أن يكون دومين موقع التبرعات الإلكتروني كالتالي: <https://aytam-makkah.sa>
- ثانياً:** تم اعتماد البرامج والأنشطة التالية (كفالات تمكين الأيتام – قادة المستقبل – تأهيل أمهات أيتام تمكين) في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٤ م.
- ثالثاً:** تم اعتماد سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٤ م.
- رابعاً:** تم اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٤ م.
- خامساً:** تم اعتماد سياسة الاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٤ م.
- سادساً:** تم اعتماد خطة الاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٤ م.
- سابعاً:** وافق المجلس على انشاء صندوق وقفي.
- ثامناً:** تم تمديد تكليف المهندس/ صالح سالم الشلوي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٦٨١٤٤١٠)، مديراً تنفيذياً للجمعية من تاريخه حتى تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ هـ، حسب المواد (٤٧/٤٨/٤٩/٥٠/٥١/٥٢/٥٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.
- تاسعاً:** وافق المجلس على عقد تسويق برامج ومشاريع الجمعية وموقع جمع التبرعات المقدم من مؤسسة المحامي لخدمات الأعمال سجل تجاري ٤٠٣١٢٦٩٤٢٦ مقابل مبلغ ٨٠٠٠ ريال شهرياً لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد.
- عاشراً:** استعرض المجلس نتائج القياس وأوصى بمعالجة القصور وتعزيز وتطوير الجوانب الإيجابية والتحديث الدوري لقياس الرضا عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية وعمل التغذية الراجعة لذلك.
- الحادي عشر:** استعرض المجلس التقرير السنوي للجمعية منذ التأسيس وشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم ووجه بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية.

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. سعدي بن علي الغامدي	الرئيس	
٢	أ. عبدالرحمن حامد الهلالي	نائب الرئيس	
٣	م. عبدالله أبو طالب صفحي	المشرف المالي	
٤	م. سعيد دخيل اليزيدي	عضو	
٥	أ. يوسف مرزوق العتيبي	عضو	