

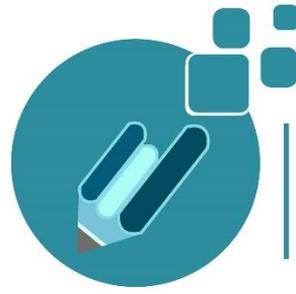
الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المعرفات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

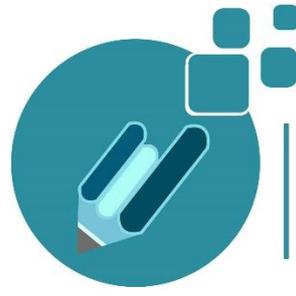
فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية مشكاة للخدمات التعليمية والتثقيفية اجتماعه الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م عن طريق برنامج الزوم في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٦ م وبحضور (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة قرارات محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة	تم اطلاع المجلس على إنجازات قرارات محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة.
٢	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٤ م واعتماد جدول الأعمال المقترح.	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: • الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٤ م وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ م. • اعتماد جدول الأعمال المقترح. • يكلف المدير التنفيذي بالآتي: • إرسال خطابات الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية. • إرسال جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وموعد الانعقاد للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٣	مناقشة اسقاط عضوية أعضاء الجمعية العمومية بسبب عدم تسديد الاشتراك والاعتذار عن مواصلة العضوية.	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على: ▪ الموافقة على اسقاط عضوية كل من: (١) محمد رشيد بن مطير الغانمي رقم الهوية: ١٠٥٤١٦٥٩٢١ (٢) عبدالإله سالم الغانمي رقم الهوية: ١١١٨٢٢٧٥٢٧ بسبب تقديم العضوين اعتذارات خطية بعدم رغبتهما في استمرار العضوية.
٤	إفصاح رئيس الجمعية	أفصح رئيس الجمعية الأستاذ/ ماهر حميد اللهيبي بأنه قدّم كريمة الأستاذة/ تغريد بنت حميد اللهيبي على وظيفة باحثة، ولا يحق له التصويت في البند رقم (٥) من قرارات مجلس الإدارة.
٥	مناقشة تعيين المدير التنفيذي وعدد (٦) موظفين للالتحاق بدعم صندوق دعم الجمعيات	بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الوظائف. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تعيين الآتي: (١) الأستاذ/ حسن بن يحيى خضر الزهراني على وظيفة: مدير تنفيذي (٢) الأستاذ/ عبدالعزيز منصور الحازمي على وظيفة: محاسب (٣) الأستاذة/ تغريد بنت حميد اللهيبي على وظيفة: باحثة (٤) الأستاذ/ مشعل بن علي الزهراني على وظيفة: مسؤول التطوع (٥) الأستاذ/ مصعب بن رشيد الحربي على وظيفة: مسؤول المشاريع (٦) الأستاذ/ عبدالرحمن تركي سمكري على وظيفة: مسؤول تنمية الموارد المالية



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

م	جدول الأعمال	القرار
٦	عرض العقد التنفيذي المقدم من شركة تنامي للاستشارات الإدارية لتنفيذ مشروع تقديم خدمات تسويقية وإيراد دعم من صندوق دعم الجمعيات لمشاريع الجمعية.	قرر أعضاء المجلس الحاضرين بعد الاطلاع على العقد التنفيذي الموافقة على الآتي: ▪ الموافقة على توقيع العقد مع شركة تنامي للاستشارات الإدارية رقم السجل التجاري ١٠١٠٨٣١٣٠٦ ومقرها: الرياض، مخرج ٢٤ جوار جافا كافيه، وذلك بتقديم خدمات تسويقية للجمعية على صندوق دعم الجمعيات تشمل الخدمات الآتي: ▪ التسويق لمشاريع الجمعية والالتزام بالضوابط النظامية والشعرية المتعارف عليها. ▪ إعداد المشاريع ورفعها ومتابعتها ويكون عبر (منصة دعم الجمعيات). ▪ إغلاق المشاريع المدعومة بعد التنفيذ على المنصة وفق اشتراطات جهة الدعم. ▪ الرفع على جميع المنح للجمعية على صندوق دعم الجمعيات وبما يتوافق مع سياسة الصندوق. ▪ الموافقة على تخصيص نسبة (١٢%) من إجمالي مبلغ الدعم لا يشمل ضريبة القيمة المضافة مقابل أتعاب الشركة. ▪ يفوض المدير التنفيذي على توقيع العقد مع شركة تنامي.
٧	مناقشة رفع فرص الدعم في دعم صندوق الجمعيات وهي كالتالي. ١- منحة مصروفات تشغيلية. ٢- منحة دعم رأس المال البشري. ٣- منحة دعم برامج ومشاريع. ٤- منحة دعم البرامج الاغاثية.- ٥- خدمة تكاليف جمع الأموال	قرر أعضاء المجلس بالإجماع الموافقة على رفع فرص الدعم في دعم صندوق الجمعيات: (١) منحة مصروفات تشغيلية. (٢) منحة دعم رأس المال البشري. (٣) منحة دعم برامج ومشاريع. (٤) منحة دعم البرامج الإغاثية. (٥) خدمة تكاليف جمع الأموال.
٨	اعتماد لوائح وسياسات جديدة	قرر أعضاء المجلس الحاضرين اعتماد اللوائح والسياسات الآتية: ▪ إجراءات التعامل مع المقبوضات. ▪ آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة. ▪ دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. ▪ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ▪ سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين. ▪ نظام الرقابة الداخلية.
٩	مناقشة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م	بعد الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م. ▪ اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م. ▪ العرض على اجتماع الجمعية العمومية للاعتماد.
١٠	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤	بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م. ▪ اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م. ▪ عرض الخطة التشغيلية على أعضاء الجمعية العمومية للاعتماد.



جمعية مشكاة

للخدمات التعليمية والتثقيفية
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2262)

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المرفقات :

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١.٠٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ماهر بن حميد اللهيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن حمادي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم بن سليم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	غ
٤	عبدالرحمن بن عبدالحفيظ منثي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالهادي بن محمد العصلاني	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالإله بن سالم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقيل
٧	محمد بن رشيد الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقيل

جمعية مشكاة

للخدمات التعليمية والتثقيفية