

اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الأول، لعام ٢٠٢٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد..

إنه في يوم الإثنين: ١٤٤٥/٩/٨هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٣/١٨م، بعد صلاة العشاء، تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع لعام ٢٠٢٤م، من الساعة / ١٠:٠٠م إلى الساعة / ١٠:٥٥م، حيث ابتدأ رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن إبراهيم الخضير، الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، وهذا الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسأل الله أن عيده على الجميع وولادة أمرنا والشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، كما حث المجلس والإدارة التنفيذية على بذل كافة الجهود والإمكانات في سبيل تحقيق أهداف الجمعية في خدمة المجتمع، واستمرار نهج الجمعية في وضوح الأهداف، والشفافية والتجرد من أي مصالح شخصية لأي أحد، ومن ثم طلب من أمين المجلس ومقرر الاجتماع م. حامد الصحفي استعراض محاور الاجتماع للمناقشة والدراسة:

١ محاور الاجتماع:

م	المحور	الوقت بالدقائق
١	مراجعة التوصيات السابقة	٥
٢	استعراض التقرير الختامي عن أعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م	١٠
٣	استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	١٠
٤	تجديد الموافقة على جميع برامج ومنتجات الجمعية: ١- برنامج (عطاء) لتشغيل مغاسل الموتى، ويحتوي على المنتجات التالية: ٢-١ منتج (ارتقاء) لتطوير مغاسل الموتى . ٣-١ منتج (اصطفاء) لكفالة مغسلي الموتى . ٤-١ منتج (وفاء) لكفالة تجهيز الموتى . ٥-٢ برنامج (اعتناء) ومنتجاته التالية: ٦-٢ منتج (أدوات) لتوفير الأدوات المساعدة في المقابر . ٧-٢ منتج (رحمة) لعمل مظلات المشيعين وتنظيمهم . ٨-٢ منتج (كرامة) لترميم القبور التي أثرت عليها عوامل التعرية . ٩-٢ منتج (ترميم) لترميم أسوار المقابر . ١٠-٢ منتج (زواء) لسقيا الماء، وتوفير وصيانة البرادات . ١١-٣ برنامج (تسهيل) لتيسير مركبات الجمعية . ١٢-٤ برنامج (وثير) لصيانة مركبات الجمعية . ١٣-٥ برنامج (نور) للدورات العلمية . ١٤-٦ برنامج (احتفاء) للتعريف بالجمعية .	٨
٥	التجديد لمكتب رامي خالد الخضر كمراجع قانوني للجمعية	٢
٦	مقترح صرف مكافأة تحفيزية للمتعاونين خاصة بعيد الفطر المبارك، تصرف مع مكافأة شهر مارس ٢٠٢٤م، نظير جهود الجميع في التفاني لخدمة المجتمع، والحرص على تحقيق الأهداف المناطة بالجمعية .	٢
٧	سياسة تقديم الخدمة واختيار المستفيد	٣
٨	ما استجد من أعمال	١٠



اعرف
جمعيتك



فيكم فحب مصابكم
ونعتز بخدمتكم

٣/٢



المملكة العربية السعودية

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى ينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

٢) وبعد المداولة والنقاش أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	المحور	الإجراءات والتوصيات	متى؟	من؟	ماذا؟
①	مراجعة التوصيات السابقة	راجع المجلس محضر الاجتماع السابق وأكد على سرعة إكمال الإجراءات المتعلقة بتوظيف المتقدمين على مغسلة النخيل بما لا يتجاوز شهر شوال .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع
②	استعراض التقرير الختامي عن أعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م	اطلع المجلس على تقرير الأعمال الختامي لعام ٢٠٢٣ م وأثنى على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية ولجان مجلس الإدارة وحث الجميع بمواصلة البذل والعطاء لتحقيق أهداف الجمعية، كما أوصى المجلس بإضافة برامج ومنتجات الجمعية واحتياجاتها إلى التقرير، ورفعته للجمعية العمومية .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع
③	استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	استعرض المجلس القوائم المالية المنتهية في: ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وأقرها بالإجماع، كما أوصى برفعها إلى الجمعية العمومية المنعقدة بمشيئة الله في: ١٤٤٥/٩/١٧ هـ .	مباشرة	مجلس الإدارة	للإقرار
④	تجديد الموافقة على جميع برامج ومنتجات الجمعية الموضحة	استعرض أعضاء المجلس مشاريع الجمعية الموضحة في محاور الاجتماع التي تم استعراضها سابقاً، وقرر تجديد الموافقة واعتماد هذه البرامج ومنتجاتها: برنامج (عطاء) ومنتجاته، برنامج (اعتناء) ومنتجاته، برنامج (تسهيل)، برنامج (وثير)، برنامج (نور)، برنامج (احتفاء)، والعمل على تنفيذها بالشكل المطلوب، وعمل حملات جمع تبرعات لها، وفق الميزانيات المذكورة في توصيف هذه البرامج والمنتجات .	مباشرة	الجميع	للاطلاع
⑤	التجديد لمكتب رامي خالد الخضر كمراجع قانوني للجمعية	الموافقة على التجديد لمكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون، وفق العرض المقدم بتاريخ: ١٤٤٥/٩/٦ هـ، والرفع للجمعية العمومية للاعتماد .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑥	صرف مكافأة تحفيزية للعاملين في الجمعية	بناء على ما أوصت به اللجنة التنفيذية، قرر المجلس صرف مكافأة تحفيزية للعاملين في الجمعية خاصة بعيد الفطر المبارك ١٤٤٥ هـ، تصرف مع مكافأة شهر مارس ٢٠٢٤ م، نظير جهود الجميع في التفاني لخدمة المجتمع، والحرص على تحقيق الأهداف المناطة بالجمعية، وفق الجدول المرفق بالمحضر .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑦	سياسة تقديم الخدمة واختيار المستفيد	قرر المجلس الموافقة على اللائحة واعتمادها، ونشرها في موقع الجمعية الإلكتروني .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑧	ما استجد من أعمال	قرر المجلس إدراج موازنة برنامج (اعتناء) ضمن الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م، التي اعتمدت في الاجتماع السابق .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
		تكليف المدير التنفيذي بإعداد دراسة عن الأثر المالي على زيادة الكادر الوظيفي لعام ٢٠٢٤ م، ورفعته للمجلس لأخذ القرار المناسب .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ



اعرف
جمعيتك

SA9515000-999 1352 0824 0007



SA9080000-327 6080 1061 0547



محافظة ينبع | حي النافعي

info@qirat.org.sa



/https://qirat.org.sa



@qirat_sa



0556003343

0143222150

اجتماع مجلس إدارة الجمعية، اجتماع مجلس إدارة الجمعية

٣ أعضاء المجلس:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	الشيخ / سليمان بن إبراهيم الخضيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. منصور بن أحمد القثامي	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. عبدالرحمن بن محمد الحربي	عضوا	
٤	د. عصام بن مكي الصبياني	عضوا	
٥	م. حامد بن عطية الحربي	عضوا (أمين مجلس الإدارة)	
٦	م. زياد بن أحمد خمبشي	عضوا	
٧	م. سعيد بن علي القحطاني	عضوا	

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات...
وبالله تعالى التوفيق والسداد...



اعرف
جمعيتك

SA9515000-999 1352 0824 0007

بنك البلاد
Bank AlBilad

SA9080000-327 6080 1061 0547

بنك قيراط
Qirat Bank

محافظة ينبع حي الناحي

Info@qirat.org.sa

/https://qirat.org.sa



@qirat_sa



0556003343



0143222150



0143222150



0143222150

