

اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الرابع، لعام ٢٠٢٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

إنه في يوم الأربعاء: ١٤٤٦/٦/٢٤هـ، الموافق: ٢٠٢٤/١٢/٢٥م، وحسب الدعوة الموجهة للأعضاء من رئيس المجلس، رقم: ٤٦/٤٩، بتاريخ: ١٤٤٦/٦/٤هـ، الموافق: ٢٠٢٤/١٢/٥م، بشأن اجتماع مجلس إدارة الجمعية الرابع لعام ٢٠٢٤م، فقد تم بعد صلاة العشاء مباشرة، في صالة اجتماعات مغسلة النخيل، عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بينبع لعام ٢٠٢٤م، من الساعة ٨:١٠ إلى الساعة ٩:٥٠، حيث استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن إبراهيم الخضير، الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، وقد رحب بالحضور وشكر الجميع على جهودهم المستمرة في تحقيق أهداف الجمعية وتعميق أثرها في المجتمع، ومن ثم طلب من أمين المجلس ومقرر الاجتماع م. حامد الصحفي باستعراض محاور الاجتماع للمناقشة والدراسة كالتالي:

① محاور الاجتماع:

م	المحور
١	التوصيات السابقة
٢	استعراض التقرير المالي عن الربع الثالث ٢٠٢٤م
٣	محضر اللجنة التنفيذية
٤	تقرير المراجع الداخلي
٥	عرض تقرير برامج وأنشطة عام ٢٠٢٤م
٦	استعراض الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م
٧	استعراض الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م
٨	التجديد للمحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥م، مكتب رامي خالد الخضر

اعرف
جمعيتك



معكم في مصابكم .
ونعز بخدمتكم .

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	التوصيات السابقة	اطلع المجلس على التقرير كما يلي: (١) التبرعات المقيدة: تم استنفاد كافة المبالغ المقيدة لعام ٢٠٢٤م، حسب ما خصصه المتبرعون . (٢) تم تكليف مدير مالي للجمعية . (٣) تم تكليف مراجع داخلي للجمعية .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
②	استعراض التقرير المالي عن الربع الثالث ٢٠٢٤م	استعرض المجلس التقرير المالي وناقش العجز التشغيلي خلال الثلاث أرباع السابقة وأوصى: (١) بضرورة توظيف أخصائي تنمية موارد مالية ذا خبرة عالية، وتفعيل خطة تنمية الموارد المالية للجمعية . (٢) تشكيل فريق إعلامي تطوعي لإيصال أهداف الجمعية وإبراز منجزاتها . (٣) مع إعداد خطة إعلامية لموسم رمضان .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
③	محضر اللجنة التنفيذية	تم استعراض محضر اجتماع اللجنة التنفيذية والتوصيات المقدمة من اللجنة مشكورين وأثنى المجلس على التقرير وأوصى بالعمل على تنفيذ مراثيات اللجنة وتوصياتها فيما يخص الخطة التشغيلية .	مباشرة	رئيس المجلس	للاطلاع والتنفيذ
④	تقرير المراجع الداخلي	اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي ومناقشته، وقدم شكره للأستاذ/ سعيد الجهني، على جهوده .	مباشرة	رئيس المجلس	للاطلاع والتنفيذ
⑤	عرض تقرير برامج وأنشطة عام ٢٠٢٤م	اطلع المجلس على تقرير الأعمال الختامي لعام ٢٠٢٤م وأثنى على الجهود المبذولة وحث الجميع بمواصلة البذل والعطاء لتحقيق أهداف الجمعية، وتحقيق الأثر البناء في المجتمع، كما أوصى المجلس برفع التقرير للجمعية العمومية .	مباشرة	رئيس المجلس	للاطلاع والتنفيذ
⑥	استعراض الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م	• استعرض المجلس وناقش الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م، وتم اعتمادها بعد الأخذ بتوصيات اللجنة التنفيذية . • اعتماد جدول اجتماعات المجلس لعام / ٢٠٢٥م .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑦	استعراض الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م	استعرض المجلس الموازنة التقديرية وناقش بنودها ووافق عليها بالإجماع، وأوصى برفعها للجمعية العمومية للاعتماد .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑧	التجديد للمحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥م، مكتب رامي خالد الخضر	وافق المجلس على التجديد شريطة ألا تزيد قيمة العقد عن عرض العام السابق، ويتم عرضه على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ

٣ أعضاء المجلس:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	الشيخ/ سليمان بن إبراهيم الخضير	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	طراً له ارتباط
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 ألبيلاد Bank Albilad

SA9080000-327 6080 1061 0547 مصرف القيراط Qirat Bank



محافظه ينبع | حي النخعي

info@qirat.org.sa

/https://qirat.org.sa



@qirat_sa



0556003343

0143222150

