



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٨)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ٣:٠٠ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية بعد صلاة المغرب.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

٠١ - التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٠٢ - نتائج درجة الحوكمة (الإفصاح الذاتي) لعام ٢٠٢٤ م.

٠٣ - ترشيح أعضاء لجنة الشركة الوقفية.

٠٤ - تجديد تصريح الرسائل النصية:

٠٥ - تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية:

❖ اسم المتجر/ متجر بر أملاج.

❖ رابط المتجر / beromljstore.com.sa.

❖ رقم الحساب البنكي للمتجر / (SA8880000244608010100051) مصرف

الراجحي.

٠٦ - البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها لعام ٢٠٢٥ م – ٢٠٢٦ م:

م	اسم المشروع	التكلفة	التكلفة التسويقية	التكلفة التشغيلية	الإجمالي
١	حالات تفريغ كرب	٦٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠
٢	البيت السعيد (تحسين المنازل)	٣٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٣	كفالة الأسر	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠
٤	(غراس العلم) كفالة ابناء الاسر في المدارس	٩٧,٠٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	١١٦,٠٠٠
٥	الاجهزة الكهربائية	٩٢,٧٦٨	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١١٣,٦٦٨
٦	كسوة الشتاء	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠





وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ٠١- تم الاطلاع على التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٠٢- تم الاطلاع على نتائج درجة الحوكمة (الإفصاح الذاتي) لعام ٢٠٢٤م.
- ٠٣- تم الاطلاع والموافقة على أعضاء لجنة الشركة الوقفية على النحو التالي:
❖ لجنة نظار أوقاف الجمعية:
▪ رئيس مجلس الإدارة/ حامد عايش الحمدي بصفته الاعتبارية رئيس للجنة.
▪ نائب رئيس مجلس الإدارة/ عايد مناع المرواني بصفته الاعتبارية نائب لرئيس اللجنة.
▪ المشرف المالي/ ناجي أحمد المرواني بصفته الاعتبارية مشرف مالي للجنة.
▪ عضو/ عادل عبدالعزيز المحلاوي.
▪ عضو/ محمد محمود السيد.
▪ عضو/ سلامة عزازي.
❖ اللجنة الاستشارية لأوقاف الجمعية:
▪ عضو/ عبدالهادي عبدالكريم الجهني.
▪ عضو/ فارس لافي الفايدي.
▪ عضو/ محمد سليم الحجوري.
- ٠٤- تم الاطلاع والموافقة على تجديد تصريح الرسائل النصية.
- ٠٥- تم الاطلاع والموافقة على تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية.
- ٠٦- تم الاطلاع والموافقة على البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها لعام ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:

العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
سلمان سليم الحمدي	عضو		
فايز سلمان الحمدي	عضو		
رائد علي النزاري	عضو		
حازم سالم الرفاعي	عضو		

العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
حامد عايش الحمدي	الرئيس		
عايد مناع المرواني	نائب الرئيس		
ناجي احمد المرواني	المشرف المالي		
محمد محمود السيد	عضو		
حماد حمد المرواني	عضو		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٣٠:٨م وعلى ذلك جرى التوقيع
رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج
الاسم : حامد عايش محمد الحمدي

التوقيع:

