

(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

رقم المحضر	اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٧)
العام	١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤ م
التاريخ	٢٥/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٤ م
موقع الاجتماع	عن بعد عبر الزوم
مدة الاجتماع	ساعة
بداية الاجتماع	الساعة: ٩:٣٠ م
نهاية الاجتماع	الساعة: ١٠:٣٠ م
عدد الحضور	٥ أعضاء من أصل ٥ أعضاء
برئاسة	علي بن محمد ملهوي العمري (رئيس مجلس الإدارة)
الحضور	الاسم
	الصفة
	علي بن محمد ملهوي العمري
	رئيس مجلس الإدارة
	عبد الله بن أحمد شويل اليامي
	نائب رئيس مجلس الإدارة
الحضور	أحمد بن جمعان مسفر المالكي
	عضو
	بدر بن خضر معاضة السلمي
الحضور	عضو
	سند بن مصلح سند العتيبي
الحضور	عضو
	عضو
محاور الاجتماع	
١	عقد اجتماع جمعية عمومية العادية
٢	تسويق متجر جود - تعاقد مؤسسة رواج
٣	أتمتة عمل نظام رافد وتطورات البرنامج
٤	تحديد مسؤول الالتزام للجمعية
٥	تعيين المدير المالي
٦	مناقشة القوائم المالية الربعية للربع الثالث / ٢٠٢٤

• توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
١	عقد اجتماع جمعية عمومية العادية	وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١ م وذلك اعتماد ما يلي : - اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م . - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م .
٢	تسويق متجر جود - تعاقد مؤسسة رواج	أطلع المجلس على المشاريع المطروحة للتسويق في متجر جود وإيرادات المشاريع وعمل مؤسسة رواج للتسويق وأوصى بالتالي: - مخاطبة مؤسسة رواج لتطوير العمل الدعائي والتسويقي مما يساهم في زيادة إيراد المشاريع وذلك يساهم في خدمة عدد مستفيدين أكبر. - البحث عن مؤسسات تسويقية تقدم خدمات مميزة في مجال التسويق.
٣	أتمتة عمل نظام رافد وتطورات البرنامج	أطلع المجلس على نظام رافد وخطة العمل المراد تنفيذها وهي التالي: - تدخل مجلس الإدارة في الدورة المستندية الإدارية. - تدخل رئيس المجلس في الدورة المستندية المالية والتي تخص خطة الصرف للاعتماد والموافقات - رفع جميع محاضر الاجتماعات لاطلاع مجلس الإدارة عليها أولاً بأول.
٤	تحديد مسؤول الالتزام للجمعية	أطلع مجلس الإدارة على مهام مسؤول الالتزام والتي تم اعتمادها في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٨ م ، وقد قرر أعضاء مجلس الإدارة بأن يتم تعيين المدير التنفيذي الأستاذ محمد عبدالله الغانمي مسؤول الالتزام للجمعية .
٥	تعيين المدير المالي	أطلع مجلس الإدارة على مؤهلات المتقدمين على وظيفة المدير المالي وتم إختيار الأستاذ / عبدالله حبيب الله عبدالحق علي لما لديه من خبرات في المجال المحاسبي في القطاع الغير ربحي . براتب وقدره ٧٢٥٠ ريال .
٦	مناقشة القوائم المالية الربعية للربع الثالث/ ٢٠٢٤	أطلع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم الربعية للربع الثالث وتم مناقشتها واعتمادها مع نشرها في موقع الجمعية

رقم الصادر: ١٩٢/ر
اليوم : الاثنين
التاريخ : ٢٨/١٠/٢٠٢٤ م
المشروعات:



جمعية مداد للخدمات الإنسانية
بمنطقة مكة المكرمة
Medad for Humanitarian Services
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 5267

- وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي بن محمد ملهوي العمري	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
٢	عبدالله بن أحمد شويل اليامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
٣	أحمد بن جمعان مسفر المالكي	عضو	عن بعد
٤	بدر بن خضر معاضة السلمي	عضو	عن بعد
٥	سند بن مصلح سند العتيبي	عضو	عن بعد

رئيس مجلس الإدارة

علي بن محمد ملهوي العمري

