

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عام ٢٠٢٥ م

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/١٠ م

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

المحترم المكرمين الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأحد ١٦ مارس ٢٠٢٥ م، عن بعد عبر برنامج زووم وذلك لمناقشة القرارات التالية:

- ١- متابعة تنفيذ القرارات و المحضر السابق
- ٢- مناقشة واعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- عرض برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية
- ٥- مناقشة واعتماد السياسات الآتية:
 - أ- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة.
 - ب- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
- ٦- ما يستجد من أعمال.

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق علي عبدالله التميمي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث - عام ٢٠٢٥ م

الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)		
عام ٢٠٢٥ م			
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف
عن بعد عبر زووم Zoom	٧:٣٠ مساءً	يوم الأحد ١٦ مارس ٢٠٢٥ م	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

- ١- متابعة تنفيذ القرارات و المحضر السابق
- ٢- مناقشة واعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- عرض برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية
- ٥- مناقشة واعتماد السياسات الآتية:
 - أ- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة.
 - ب- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
- ٦- ما يستجد من أعمال.

تم اجتماع مجلس إدارة جمعية همة كفيف، وبحضور كامل الأعضاء ، وبدأ الاجتماع بافتتاحية من سعادة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور، وشكرهم على ما قدموا من جهود لدعم أعمال الجمعية.

أهم القرارات والتوصيات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	متابعة تنفيذ القرارات و المحضر السابق	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد محضر الاجتماع السابق .
٢	مناقشة واعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.	تمت الموافقة بالاجماع على اقرار واعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م. والتوصية تفويض الإدارة بتنفيذ الخطة المعتمدة، والرفع بأخذ موافقات البرامج من المركز الوطني.
٣	مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.	تمت الموافقة بالاجماع على اقرار واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
٤	عرض برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية	تم عرض وشرح برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة بالواجبات والمهام المتعلقة بعمل الجمعية، مع التوصية بالاطلاع على اللائحة الأساسية والتعرف على حقوق وواجبات عضو مجلس الادارة والجمعية العمومية، وممارسة صلاحيات أعضاء المجلس.
٥	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: أ- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة. ب- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد السياسات الآتية: أ- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة. ب- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.

هذا وقد أقفل الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ م .

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع الثالث ٢٠٢٥ م

الاسم	المنصب	التوقيع
طارق علي عبدالله التميمي	رئيس مجلس الإدارة	حضر
يزيد هشام علي التميمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
حمد عبدالعزيز حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة	حضر
فهد بخيت نمران العجمي	عضو مجلس الإدارة	حضر
عبدالعزيز طلال علي التميمي	عضو مجلس الإدارة	حضر



التصويت على القرارات والتوصيات

الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة

تاريخ: ٢٠٢٥/٣/١٦ م

م	الاسم	المنصب	موافق	غير موافق
١.	طارق علي عبدالله التميمي	رئيس المجلس	✓	
٢.	يزيد هشام علي التميمي	نائب الرئيس	✓	
٣.	حمد عبدالعزيز حمد القاضي	أمين الصندوق	✓	
٤.	فهد بخيت نمران العجمي	عضو	✓	
٥.	عبدالعزيز طلال علي التميمي	عضو	✓	