



اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2025م
محضر إجتماع

نوع الاجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (34)
تاريخ الاجتماع	الاثنين، 19 رجب 1446هـ، 19 يناير 2025 04:14 م
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2025م
مقر الاجتماع	قاعة الاجتماع بالجمعية

جدول الأعمال

1. مناقشة خطة جمع التبرعات المرفوعة من الإدارة التنفيذية للعام 2025م
2. التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة لجمع التبرعات من خلال الرسائل القصيرة (SMS)
3. المنظمة الموثوقة
4. مناقشة استئجار مقر جديد للجمعية.
5. تسويق متجر الجمعية .
6. مناقشة المخاطر الكامنة
7. مناقشة تقارير قياس الأثر لبرامج ومشاريع الجمعية للعام 2024م
8. الاطلاع على تقارير التغذية الراجعة للعام 2024م
9. متابعة الصلاحيات
10. مناقشة تنفيذ مشروع هداية وبصيرة لدمج المكفوفين في المجتمع.
11. اجتماع الجمعية العمومية لجمعية ضياء للإعاقات البصرية
12. اعتماد صرف برامج ومشاريع الربع الأول للعام 2025م
13. عرض التقرير المالي والتقرير السنوي للعام 2024م
14. مناقشة حاجة الجمعية لفتح حساب خاص بالزكاة.
15. اعتماد توظيف المحاسب

النتائج

1. وافق أعضاء مجلس الإدارة على خطة برامج حملات جمع التبرعات وأقر الأعضاء البرامج والمبالغ كالتالي (العلاج

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org



- الخيري بمبلغ 600000- عون بمبلغ 500000- ألفة بمبلغ 500000- كهاتين بمبلغ 900000- نسك بمبلغ 200000- مكتبة الكفيف بمبلغ 250000- مسار بمبلغ 30000- براعة بمبلغ 40000- غداة بمبلغ 350000- ديوانية ضياء بمبلغ 80000- الذكاء الاصطناعي 25000- واحة الفكر 1 بمبلغ 15000- واحة الفكر 2 بمبلغ 15000- صحة وعافية بمبلغ 25000- شهادة المنظمة الموثوقة (260000)- رواء بمبلغ 30000- تحصيل بمبلغ 100000 دورة اللغة الإنجليزية بمبلغ 90000) وأوصى الأعضاء بالتالي: 1- استخراج ترخيص حملات جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي 2- التسويق للبرامج بعد استخراج التصريح وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتجر الالكتروني والمنصات التابعة للجمعية دون الحاجة لشركة تسويق في الوقت الحالي.
2. وافق أعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة لجمع التبرعات من خلال الرسائل القصيرة (SMS) وأوصى الأعضاء بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لاستخراج تصريح جمع التبرعات
3. ناقش أعضاء المجلس أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعية من خلال البناء المؤسسي حيث وافق الأعضاء على حصول الجمعية على شهادة المنظمة الموثوقة .
4. اطلع الأعضاء على تقرير اللجنة المكلفة بالنزول للموقع المقترح كمقر للجمعية بالمحالة لدى الزاوية للأعمال وتمت موافقة الأعضاء على استئجار المقر بمبلغ (276000 ألف) سنويا وفوض الأعضاء نائب الرئيس الأستاذ/ محمد علي سعيد آل ملاهي هوية رقم 1033934140 لتسجيل العقد لدى مؤسسة الزاوية للأعمال.
5. وافق أعضاء مجلس الإدارة على التسويق للمتجر الالكتروني التابع للجمعية وأقر الأعضاء تحويل مبالغ التسويق لحاسب المدير التنفيذي كعهد بحيث يتم اغلاقها بفواتيرها .
6. ناقش الأعضاء المخاطر الكامنة وقام المجلس بتحديث سجل المخاطر
7. ناقش الأعضاء تقارير قياس الأثر لبرامج ومشاريع الجمعية للعام 2024م وذلك لتقييم مدى رضا أصحاب العلاقة وأشاد الأعضاء بنسبة الرضى حيث بلغت 90%.
8. اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقارير التغذية الراجعة للعام 2024م وأوصى بالاستفادة منها.
9. قام أعضاء المجلس بمتابعة القرارات وممارسة الصلاحيات وتقييمها موكدين ممارسة الصلاحيات وفق السياسات واللوائح المعمول بها في الجمعية
10. ناقش أعضاء مجلس الإدارة احتياج مستفيدي الجمعية إلى إقامة مشروع (هداية وبصيرة) لدمج المكفوفين في المجتمع وتيسير حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم عبر الوسائل والبرامج الحديثة مما يسهل عليهم التعلم والفهم والتطبيق ووافق الأعضاء على تنفيذ المشروع .
11. أقر أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي وكلف الأعضاء الرئيس التنفيذي للجمعية م/ عبدالله الوادعي بإعداد جدول الاجتماع وتحديد تاريخه وارسال دعوات الحضور للأعضاء وكذلك اشعار المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالاجتماع وذلك بعد صدور القوائم المالية للعام 2024م .

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org



12. وافق أعضاء مجلس الإدارة على صرف مبالغ برامج ومشاريع الربع الأول للعام 2025م
13. اطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي لعام 2024م وثنى المجلس الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية كما اطلع الأعضاء على التقرير المالي للعام 2024م واشاد الأعضاء الحاضرون بما حقته الجمعية خلال العام 2024م .
14. وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب للزكاة تابع للجمعية بمصرف الراجحي على أن يكون الأشخاص التالية أسماءهم هم المخولين بإدارة الحساب (زياد حسين الخريب رئيس المجلس - محمد علي ملاهي نائب رئيس المجلس - عبدالله حسين آل مشحم المدير التنفيذي) .
15. وافق المجلس على توظيف الأستاذة ريم محمد السلطان كمحاسبة للجمعية وفوض الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية ضياء
للإعاقات البصرية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي 1146

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	زياد حسين علي الخريب البسامي	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد علي سعيد آل ملاهي	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	عبدالله خالد آل عبود	عضو مجلس ادارة / رئيس لجنة المكافآت والترشيدات	
4	عبدالله صالح محمد الشهري	عضو مجلس ادارة	
5	عبدالله محمد مسعود القحطاني	عضو مجلس ادارة	
6	محمد عائض محمد القرني	عضو مجلس ادارة	
7	محمد مشيب محمد العاطفي	عضو مجلس ادارة	



SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org