



« لحو مجتمع ملتج »

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الثالثة - السنة الرابعة

رقمه: 1.....

اليوم:الاحد

التاريخ: ١٤٤٢/٧/٩ هـ ٢٠٢١/٢/٢١ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في العام السابق والتقرير المالي .
 ٢. الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض (ضمن مشروع المدينة العصرية)
 ٣. التسويق الاعلامي لمشاريع الجمعية.
 ٤. كفالات الايتام .
 ٥. المتجر الالكتروني
- ❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

- ❖ الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في العام السابق والتقرير المالي :
- تم افتتاح الجلسة بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة وعرض ما تم إنجازه من برامج وانشطة خلال العام السابق والاطلاع على التقرير المالي للعام السابق ومناقشة ما جاء به .
 - الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض (ضمن مشروع المدينة العصرية)
 - ناقش المجلس اخر المستجدات التي طرأت على مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض والذي كان ضمن المنشآت داخل مشروع المدينة العصرية بمركز الغالة وقرر المجلس الاتي :
 - صرف الدفعات المستحقة للمقاول والمهندس حسب العقد المبرم .
 - المتابعة الدائمة للمشروع من قبل مدير الجمعية واعضاء المجلس .

التسويق الاعلامي لمشاريع الجمعية

- ناقش المجلس مقترح التسويق الاعلامي لمشاريع الجمعية وذلك لتنمية موارد الجمعية وزيادة التبرع وعلية قرر المجلس التالي :
- التعاقد مع شركة تسويق لتقوم بتسويق مشاريع الجمعية وتنمية مواردها .
- تسويق وجمع التبرعات لمشاريع الجمعية الآتية :-

مشروع السلة الغذائية	مشروع الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	مشروع تأثيث منازل الفقراء
مشروع تفريج كربه	مشروع سداد فواتير الكهرباء للمستفيدين	مشروع كسوة
مشروع سداد ايجارات	مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين	كفالة ايتام
مشوع سداد ديون متعثرين	مشروع الحقيبة الدراسية	مشروع دعم طلاب المدارس
برنامج اعداد القادة	برنامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل	اعانة الزواج
مساعدة اسر فقيرة	مشروع سقيا الماء	مشروع منح ورسوم دراسية

- صرف الدفعات المستحقة لشركة التسويق حسب العقد المبرم .

كفالة ايتام :-

- ناقش المجلس مشروع كفالات الايتام وقرر الآتي :-
- صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية

المتجر الالكتروني للجمعية

- اطلع المجلس على مستجدات انشاء متجر الكتروني للجمعية لجمع التبرعات وتبين من خلال عرض مدير الجمعية انه مازال المتجر متوقف بسبب موافقة الوزارة حيث تم رفع جميع الاوراق وتطبيق جميع الشروط الخاصة بمنح موافقة الوزارة لتشغيل المتجر وعليه فقد اوصى المجلس بالآتي .
- تكاليف مدير عام الجمعية بمتابعة الامر ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة بشأن الحصول على الموافقة لتشغيل المتجر وجمع التبرعات .
- ابلاغ المجلس فور حدوث أي جديد بشأن هذا الامر وتزويد المجلس بالموافقة فور صدورهما من الوزارة .

المجتمعون :

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضيبي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهابي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غيث رده نافع الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		توقيع مع المحور (١)
٤	أ. عبيد سيّاف الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. عاتق هاشم الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد سالم الحسناني	عضو مجلس الإدارة		توقيع مع المحور (١)
٧	أ. عبدالله احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		