

محضر اجتماع (مجلس الإدارة)

اليوم	مكان الاجتماع	التاريخ	وقت الاجتماع	رقم الاجتماع
الخميس	مقر الجمعية	٢٥/١٢/٢٥م ٥١٤٤٧/٠٧/٠٥	٣٠م	الرابع

م	محاو الاجتماع
١	استعراض التقرير الختامي لأداء الجمعية ومؤشرات الأداء خلال عام ٢٠٢٥ م
٢	مناقشة التقرير المالي والختامي والقوائم المالية
٣	استعراض برامج الجمعية والموافقة عليها (عالجني، التشخيص بالتصوير البوزيتروني، أمل متجدد، بيت الضيافة، مشوار التعافي، طمني، طعامكم صحي، سقيا الشفاء)
٤	اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية ٢٠٢٦م
٥	مناقشة تسويق برامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٦م
٦	جمع التبرعات عن طريق الموقع الإلكتروني (eradah.sa) والرسائل النصية
٧	القرارات والتوصيات الختامية وتحديد الاجتماعات القادمة

م	التوصيات
١	اعتماد التقرير الختامي ومؤشرات الأداء لعام ٢٠٢٥
٢	الموافقة على مكتب مجموعة أنس يحيى الزهراني للقيام باعتماد القوائم المالية لجمعية لعام ٢٠٢٥
٣	اعتماد برامج الجمعية (عالجني، التشخيص بالتصوير البوزيتروني، أمل متجدد، بيت الضيافة، مشوار التعافي، طمني، طعامكم صحي، سقيا الشفاء) والموافقة عليها ل يتم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٦
٤	اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية، بحيث يكون المبلغ المستهدف خلال عام ٢٠٢٦ (7.763.000) ريال موزعة على البرامج الموضحة في البند رقم ٣ شامل المصاريف التشغيلية والإدارية بنسبة ٢٠%.
٥	الموافقة على ترشيح (مؤسسة ركيزة لخدمات الأعمال) لتولي التسويق لبرامج الجمعية حسب اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك.
٦	الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الموقع الإلكتروني والرسائل النصية حسب النظام المعتمد
٧	أوصى المجلس بالعمل على تحقيق المستهدفات المعتمدة للجمعية، وضمان الالتزام بتنفيذها بكفاءة

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	د. الحسن بن علي مديش بجوي	رئيس	
٢	د. حسن بن موسى مسلمي	عضو	
٣	د. عمار غازي بخاري	عضو	
٤	د. عمار محمد بابطين	عضو	
٥	د. مشعل عبد الله فيصل الرحيلي	عضو	معتذر

رئيس مجلس الإدارة

د. الحسن بن علي مديش بجوي



