



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في الدورة الأولى المنعقد يوم الخميس

٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه طريحي الفراش الخيرية بجدة الثاني عشر في الدورة الأولى في يوم الخميس ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م في المقر الرئيسي بجده في تمام الساعة الثامنة مساءً برئاسة الدكتور - تركي صالح عبدالله المالكي - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من :-

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| الأستاذ - عبدالعزيز زين العابدين بن محمد درندري | نائب رئيس مجلس الإدارة     |
| الدكتورة - ضحى عبدالله فرج المولد               | المشرف المالي - عضو المجلس |
| الدكتورة - غادة زين العابدين محمد درندري        | عضو المجلس                 |
| الأستاذة - وفاء جعفر بشير الجزائر               | عضو المجلس                 |

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية :-

مذكرة رقم (١) بشأن التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢ م :-

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢ م وتمنى المزيد من الجهود المبذولة في تنمية الموارد المالية لتحقيق رؤية الجمعية .. ( مرفق ) .

مذكرة رقم (٢) بشأن الشكاوي والإقتراحات وإستبانات رضا العملاء :-

إطلع المجلس على الشكاوي والإقتراحات وإستبانات رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الجمعية ، وطلب المجلس حل ما ورد فيها وكانت طلب إضافة موقع الجمعية الإلكتروني في الخريطة الخاصة بموقع الجمعية على جوجل .

مذكرة رقم (٣) بشأن تنمية الموارد المالية للجمعية :-

طلب المجلس المزيد من الجهود المبذولة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتقديم في المؤسسات والشركات المانحة .



### مذكرة رقم (٤) بشأن الموافقة على توسيع نطاق خدمات الجمعية :-

وافق المجلس على توسيع نطاق خدمات الجمعية ليصبح منطقة مكة المكرمة .

### مذكرة رقم (٥) بشأن عقد الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٢ م :-

طلب المجلس الرفع لمركز التنمية الإجتماعية لتحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية القادم ليكون الإجتماع بتاريخ الخميس ٢٨ من شهر إبريل ٢٠٢٣ م ، وجدول أعماله على النحو التالي :-

- ١- عرض التقرير السنوي لأعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢ م .
- ٢- اعتماد الميزانية الختامية للعام ٢٠٢٢ م وتقرير المحاسب القانوني والمصادقة عليها .
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٥- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٦- الموافقة على اعتماد مكتب رامي الخضر كمحاسب قانوني للجمعية .
- ٧- الموافقة على انشاء مشروع وقف استثماري للجمعية وتفويض مجلس الإدارة للإستثمار في أموال الجمعية لشراء وقف استثماري ( إستدامة ، مقر إداري ).
- ٨- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٩- الموافقة على توسيع نطاق الجمعية ليصبح منطقة مكة المكرمة .
- ١٠- الموافقة على اعتماد خطوات وإجراءات إستصدار موافقة لإفتتاح فرع أو مكتب جديد للجمعية وإعتماد إختصاصات الفروع .

### مذكرة رقم (٦) بشأن الموافقة على المتجر الإلكتروني للجمعية :-

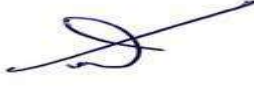




وافق المجلس على انشاء متجر إلكتروني للجمعية وطلب الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لأخذ الموافقة .



### مذكرة رقم (٧) بشأن الموافقة على برامج الجمعية والتسويق لها :-

- ١- برنامج توفير الأدوية والعلاج الشهرية ومستهدف جمع التبرعات ٥٠٠,٠٠٠ ريال .
- ٢- برنامج توفير عربات النقل ومستهدف جمع التبرعات ٤٠٠,٠٠٠ ريال .
- ٣- برنامج توفير الأجهزة الطبية ومستهدف جمع التبرعات ٥٠٠,٠٠٠ ريال .
- ٤- برنامج نقل المرضى طريحي الفراش ومستهدف جمع التبرعات ٢٠٠,٠٠٠ ريال .
- ٥- برنامج رعاية مسنة ومستهدف جمع التبرعات ٢٥٠,٠٠٠ ريال .

هذا وانتهى الاجتماع الثاني عشر للمجلس في تمام الساعة التاسعة مساءً ... وبالله التوفيق ,, ,

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	د. تركي صالح عبدالله المالكي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. عبدالعزيز زين العابدين بن محمد درندري
	المشرف المالي - عضو مجلس الإدارة	د. ضحى عبدالله فرج المولد
	عضو مجلس الإدارة	د. غادة زين العابدين محمد درندري
	عضو مجلس الإدارة	د. وفاء جعفر بشير الجزار