



اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثانية

يوم الأربعاء 1446/10/11هـ الموافق 2025/04/09م

بعون الله وتوفيقه انعقد الاجتماع الخامس في الدورة الثانية لمجلس إدارة جمعية طريحي الفراش الخيرية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء 1446/10/11هـ الموافق 2025/04/09 م - في المقر الرئيس بجدة - عند الساعة 03:00 مساءً - ترأس الاجتماع - الدكتور - تركي بن صالح المالكي ، وحضور كلاً من:-

#	الإسم	صفة العضو
1	د.ضحى بن فرج المولد	عضو مجلس إدارة
2	أ.سلمان سفر عبدالله المالكي	عضو مجلس إدارة
3	أ.وفاء جعفر الجزار	عضو مجلس إدارة
4	أ.وجدان صالح الشبيلي	عضو مجلس إدارة

بدأ الاجتماع بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه الكريم ورحب رئيس الجلسة الدكتور - تركي بن صالح المالكي - بجميع أعضاء مجلس الإدارة، وناقش المجلس جدول الأعمال واتخذ حياله القرارات التالية:-

مذكرة رقم (1) بشأن التقرير المالي للربع الأول للعام 2025 م :-

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول للعام 2025 م وتمنى المزيد من الجهود المبذولة في تنمية الموارد المالية لتحقيق المزيد من اهداف الجمعية. (مرفق).

مذكرة رقم (2) بشأن الموافقة على التقديم على منحة أرض مقر للجمعية :-

وافق المجلس على التقديم على منحة أرض تكون مقر للجمعية ، والرفع للجمعية العمومية و للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لاستكمال الطلب .

مذكرة رقم (3) بشأن الموافقة على التقديم على منحة أرض مشروع للجمعية :-

وافق المجلس على التقديم على منحة أرض مشروع للجمعية ، والرفع للجمعية العمومية و للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لاستكمال الطلب .

مذكرة رقم (2) بشأن القوائم المالية للعام 2024 م :-

إطلع المجلس على القوائم المالية للعام 2024 م ، ووافق المجلس عليها وطلب رفعها للإعتماد في اجتماع الجمعية العمومية القادم .

مذكرة رقم (2) بشأن تقرير أعمال الجمعية للعام 2024 م :-



إطلع المجلس على تقرير أعمال الجمعية للعام 2024 م ، ووافق المجلس عليه وطلب رفعه للإعتماد في اجتماع الجمعية العمومية القادم .

مذكرة رقم (2) بشأن الجمعية العمومية للعام 2025 م :-

طلب المجلس الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم ليكون الاجتماع بتاريخ الثلاثاء 20 من شهر مايو 2025 م ، وجدول أعماله على النحو التالي :-

- 1- عرض التقرير السنوي لأعمال الجمعية للعام 2024 م .
- 2- اعتماد الميزانية الختامية للعام 2024 م وتقرير المحاسب القانوني والمصادقة عليها .
- 3- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025 م .
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025 م.
- 5- الموافقة على التقديم على منحة أرض مقر للجمعية من صندوق دعم الجمعيات .
- 6- الموافقة على التقديم على منحة أرض مشروع للجمعية من صندوق دعم الجمعيات .
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية .

مذكرة رقم (3) بشأن تعيين موظفين جدد بالجمعية :-

وافق المجلس على الوظائف التالية بالجمعية :-
تعيين – البندري عبدالمعين الجعيد – باحثة اجتماعية متفرغاً لأعمال الجمعية براتب أساسي 5,370 ريال وبدل سكن 1,342 ريال وبدل مواصلات 537 ريال .
إعتباراً من 1 ابريل 2025 م .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

رقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.سلمان سفر عبدالله المالكي	عضو مجلس إدارة	
2	أ.وفاء جعفر الجزار	عضو مجلس إدارة	
3	أ.وجدان صالح الشبيلي	عضو مجلس إدارة	
4	د.ضحى بن فرج المولد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
5	د.تركي بن صالح المالكي	رئيس مجلس الإدارة	