



اجتماع مجلس الإدارة السادس في دورته الثانية

يوم الاثنين 1447/02/03 هـ الموافق 2025/07/28 م

بعون الله وتوفيقه انعقد الاجتماع الخامس في الدورة الثانية لمجلس إدارة جمعية طريحي الفراش الخيرية بمنطقة مكة المكرمة يوم الاثنين 1447/02/03 هـ الموافق 2025/07/28 م - في المقر الرئيس بجدة - عند الساعة 08:00 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 الثاني للعام 2025 م :-

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

مذكرة رقم (2) بشأن الموافقة على برامج الجمعية والتسويق لها :-

وافق المجلس على البرامج التالية وطلب الرفع للجهة المشرفة على الجمعية لأخذ الموافقة على البرامج ، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لأخذ موافقة جمع التبرعات للبرنامج.

م	البرنامج	تكلفة البرنامج التشغيلية	تكلفة التسويق	تكلفة البرنامج بدون التشغيل والتسويق	تكلفة البرنامج الاجمالية
1	برنامج عون	248,900	165,934	1,659,336	2,074,170

مذكرة رقم (03) بشأن التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات :-

- وافق المجلس على طلب منحة للبرامج التالية من صندوق دعم الجمعيات:-
- منحة (برنامج عون)، كما وافق المجلس على أن تكون نسبة مساهمة الجمعية 20% وطلب دعم من صندوق دعم الجمعيات بالمبلغ المتبقي من البرنامج.



- وافق المجلس على تقديم طلب منحة من صندوق دعم الجمعيات للموارد البشرية لدعم رواتب (المدير التنفيذي، الباحثة الاجتماعية، مدير التطوع، مدير البرامج والمشاريع).
- وافق المجلس على التقديم على منحة الإمتياز الاجتماعي من صندوق دعم الجمعيات.
- وافق المجلس على التقديم على منحة تكاليف جمع الأموال من صندوق دعم الجمعيات.
- وافق المجلس على التقديم على منحة توليد مصادر الأيراد من صندوق دعم الجمعيات.
- وافق المجلس على التقديم على منحة البرامج الاغاثية من صندوق دعم الجمعيات.

مذكرة رقم (04) بشأن الشكاوي والمقترحات والاستفسارات :-

اطلع المجلس على الشكاوى والمقترحات والاستفسارات وطلب المجلس الرد عليها كما يتم حفظها بملف خاص بها.

مذكرة رقم (05) بشأن تعيين قيادي مالي

وافق المجلس على تكليف د. ضحى عبد الله فرج المولد وتحمل الهوية الوطنية رقم 1008151043 مكلف غير متفرغ لأعمال الجمعية كقيادي مالي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/28 م والمهام المسندة اليه كالتالي :

- الإشراف على الإيرادات والمصروفات
- الإشراف على العمليات البنكية
- المحافظة على المستندات
- إعداد الموازنة
- تنفيذ قرارات المجلس
- التوقيعات المالية
- مشاركة مجلس الإدارة



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

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