



اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الثانية يوم الأربعاء 1447/07/11 هـ الموافق 2025/12/31 م

بعون الله وتوفيقه انعقد الاجتماع الثالث في الدورة الثانية لمجلس إدارة جمعية طريحي الفراش الخيرية بمنطقة مكة المكرمة يوم الاربعاء 1447/07/11 هـ الموافق 2025/12/31 م – في المقر الرئيس بجدة – عند الساعة 12:00 مساءً – ترأس الاجتماع - الدكتور – تركي بن صالح المالكي ، وحضور كلاً من:-

#	الإسم	صفة العضو
1	د.ضحي 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 التعاقد مع شركات جديدة :-

- 1- وافق المجلس على التعاقد مع شركة رؤية للتجارة .
- 2- وافق المجلس على التعاقد مع شركة العون للمحاماه والاستشارات القانونية .
- 3- وافق المجلس على التعاقد مع شركة امان الصحة التجارية .
- 4- وافق المجلس على التعاقد مع شركة النخبة الحيوية .
- 5- وافق المجلس على التعاقد مع شركة ميم للخدمات الاستشارية المالية.

مذكرة (2) بشأن الحوكمة لسنة 2024:-

اطلع المجلس على نتيجة الحوكمة للعام 2024 والتي بلغت 92.35 %
وبارك المجلس الجهود المبذولة وطالب ببذل مجهود اكثر لتحقيق نسب اعلى في السنوات القادمة .



مذكرة رقم (3) بشأن التقديم على التقديم على برامج ومشاريع صندوق دعم الجمعيات 2026 م :-

وافق المجلس على التقديم لبرامج ومشاريع ومنتجات صندوق دعم الجمعيات للعام 2026 في كل من مسارات منتجات المنح الاعتيادي ومنتجات المنح الموجه :-

م	البرنامج	المسار	نسبة المساهمة الذاتية	ملاحظة
1	منحة تكاليف جمع الأموال	منتجات المنح الاعتيادي	25%	
2	منحة دعم البرامج الاغاثية	منتجات المنح الاعتيادي	25%	
3	منحة دعم رأس المال البشري	منتجات المنح الاعتيادي	25%	
4	منحة توليد مصادر الإيراد	منتجات المنح الاعتيادي	25%	
5	منحة دعم البرامج والمشاريع	منتجات المنح الاعتيادي	25%	
6	منحة دعم مصروفات تشغيلية	منتجات المنح الاعتيادي	25%	
7	تطوع المحترفين	منتجات المنح الموجه	25%	
8	الاستدامة المالية المماثلة	منتجات المنح الموجه	25%	
9	الابتكار المالي	منتجات المنح الموجه	25%	
10	الاستثمار الاجتماعي	منتجات المنح الموجه	25%	
11	الكيانات المجمعة	منتجات المنح الموجه	25%	
12	الامتياز الاجتماعي	منتجات المنح الموجه	25%	



مذكرة رقم (4) بشأن البرامج والمشاريع للعام 2026 م :-

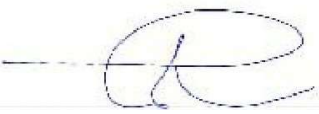
وافق المجلس على البرامج والمشاريع وتكلفتها التسويقية والتشغيلية على النحو التالي :-

م	البرنامج	تكلفة البرنامج التشغيلية	تكلفة التسويق	تكلفة البرنامج بدون التشغيل والتنسيق	تكلفة البرنامج الإجمالية
1	امتنان	3,600	2,400	24,000	30,000
2	إسناد	120,000	80,000	800,000	1,000,000
3	سعة	120,000	80,000	800,000	1,000,000
4	تعزير	1,200	800	8,000	10,000
5	تأهيل	12,000	8,000	80,000	100,000
6	نبض	30,000	20,000	200,000	250,000
7	معين	48,000	32,000	320,000	400,000
8	حياة	720,000	480,000	4,800,000	6,000,000
9	كوادر	18,000	12,000	120,000	150,000
10	تعزير	1,200	800	8,000	10,000
11	حاضنة التطوع	1,200	800	8,000	10,000
12	المعرض والملتقى السنوي	36,000	24,000	240,000	300,000
13	مجمع حياة الطبي	120,000	80,000	800,000	1,000,000
14	اثر	1,200,000	800,000	8,000,000	10,000,000



م	البرنامج	تكلفة البرنامج التشغيلية	تكلفة التسويق	تكلفة البرنامج بدون التشغيل والتسويق	تكلفة البرنامج الإجمالية
15	عون	248,900.40	165,933.60	1,659,336	2,074,170
16	موارد	18,000	12,000	120,000	150,000
17	دعم	12,000	8,000	80,000	100,000
18	ساند	60,000	40,000	400,000	500,000
19	وتين	6,000	4,000	40,000	50,000
20	بهجة	6,000	4,000	40,000	50,000
21	موارد	18,000	12,000	120,000	150,000
23	المخيمات الجراحية	60,000	40,000	400,000	500,000
23	برنامج الرعاية الصحية لزانرين الحرم والمعتمرين والحجاج	60,000	40,000	400,000	500,000

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً ... وبالله التوفيق ,,,

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	