

المرفقات :

رقم المحضر	اليوم	تاريخ انعقاد ميلادي	ما تمت مناقشته	اهم القرارات	التصويت	عدد الأعضاء	عدد الحضور بالإصالة	عدد المعتزرين
1	الثلاثاء	14/1/2025	١-مناقشة اعمال اقبال القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المعد من المحاسب الداخلي لعام ٢٠٢٤م. ٢- مناقشة مشروع الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٥م. ٣- مناقشة مشروع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م. ٤- الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م. ٥-مناقشة الأعداد الاولى لمحضر اجتماع الجمعية العمومية المعد لعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم. ٦-مناقشة المشاريع الرضائية لهذا العام من صرف اعانات مالية وعينية والية توزيعها والرفع بها لاخذ موافقة المركز الوطني. ٧-مناقشة الشراكات المجتمعية الرضائية المنوعة لخدمة أبناء اهالي المنطقة وتقديم الدعم المجتمعي لهم.	١-الموافقة على الآلية المتبعة في اقبال القوائم المالية لاعتمادها من مكتب المراجع القانوني لعام ٢٠٢٤م. ٢-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) المقترح لعام ٢٠٢٥م لاعتماده من الجمعية العمومية. ٣-الموافقة على مشروع الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٥م وطرحه لاعتماده من الجمعية العمومية. ٤-الموافقة على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م وطرحه امام اول اجتماع للجمعية العمومية. ٥-الموافقة على بنود محضر اجتماع الجمعية العمومية المعد طرحة للتصويت امام اعضاء الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع عقب استخراج واعتماد القوائم المالية بخمسة عشرة يوم بعد ادني. ٦-الموافقة على الاعمال الخاص بالمشاريع الرضائية والعيد وغيرها لهذا العام	موافقة	9	9	0
2	الثلاثاء	15/04/2025	مناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م والمنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٥م.	١-اعتماد نتائج التحليل المالي للربع الأول ٢٠٢٥م. ٢-اعتماد التقرير المالي المقدم من المكتب المحاسبي بعد المراجعة. ٣-التوصية باستمرار تحسين ضبط المصروفات التشغيلية مع الحفاظ على جودة البرامج المقدمة. ٤-تعزيز الرقابة الداخلية على حركة الأصول والالتزامات.	موافقة	9	9	0
3	الأحد	02/05/2025	مناقشة أهم القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٥م.	١-الموافقة النهائية من مجلس الادارة على القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٤م من شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون (ترخيص رقم ٨٠٥) والعمل بموجبها والرفع بها على منصة المركز الوطني والرفع به ونشره على الموقع الالكتروني. ٢-الموافقة النهائية على الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٥م والعمل بموجبها والرفع به ونشره على الموقع الالكتروني. ٣-الموافقة النهائية على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م والعمل بموجبها والرفع به ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية. ٤-الموافقة النهائية على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م والرفع به ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية. ٥-الموافقة على العمل بكافة بنود ما تم طرحة وتمت الموافقة بالتصويت عليه في محضر اجتماع الجمعية العمومية امام اعضاء الجمعية العمومية العادي لعام ١٤٤٦هـ.	موافقة	9	9	0
4	الثلاثاء	15/07/2025	١-تحليل التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م والمنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م. ٢-مراجعة التقرير المالي المقدم من مكتب عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون ومطابقته مع ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٥/١/٠١م إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م.	١-اعتماد نتائج التحليل المالي للربع الثاني ٢٠٢٥م. ٢-اعتماد التقرير المالي المقدم من المكتب المحاسبي بعد المراجعة. ٣-التوصية باستمرار تحسين ضبط المصروفات التشغيلية مع الحفاظ على جودة البرامج المقدمة. ٤-تعزيز الرقابة الداخلية على حركة الأصول والالتزامات. ٥-التوصية بالاستمرار في تحسين كفاءة الصرف على البرامج وتظيم أثر الموارد الوقفية. ٦- تم التأكد من أن البيانات العامة للتقرير مكتملة. ٧-تم التأكد من أن السجلات والمستندات المحاسبية في الجمعية منتظمة وتخضع للضوابط المعتمدة.	موافقة	9	9	0
5	السبت	20/07/2025	تجديد عقد الاتفاق مع الشركة المشغلة للمنجر الالكتروني.	١- الموافقة على تجديد عقد التشغيل مع شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات.	موافقة	9	9	0
6	السبت	02/08/2025	١-إعادة عملية البحث عن المستفيدين واستحقاقهم حسب ضوابط اللاحقة قبل شهر رمضان المبارك. ٢-مناقشة ضوابط ومعايير ادارة ملفات المستفيدين من خدمات الجمعية. ٣-مناقشة قوائم المستفيدين بعد تحديثها وإضافة بيانات تابعيهم في برنامج المستفيدين المحدث.	١-تم اعتماد معايير جديدة لإدارة ملفات المستفيدين حسب ضوابط اللاحقة قبل شهر رمضان المبارك. ٢-تم اعتماد ضوابط ومعايير ادارة ملفات المستفيدين من خدمات الجمعية. ٣-تم تحديث قوائم المستفيدين بعد تحديثها وإضافة بيانات تابعيهم في برنامج المستفيدين.	موافقة	9	9	0

7	الاثنين	01/09/2025	١. استعراض خطة الأعمال التطوعية المعتمدة لتنفيذ المشاريع وفق الخطة التشغيلية المعتمدة. ٢. اعتماد توزيع المتطوعين على المشاريع التطوعية. ٣. تحديد المهام التشغيلية والإعلامية للمتطوعين ومناقشة تفعيل آلية قياس رضا المستفيدين وقياس الأثر. ٤. تحديد المشاريع الجاري تنفيذها	١. الالتزام بتنفيذ الخطط التشغيلية وفق الجدول الزمني المعتمد. ٢. الترويج للمشاريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز دور جمعية جو الخيرية في خدمة المستفيدين. ٣. المشاركة في أعمال التوزيع الميدانية وتسليم المساعدات للمستفيدين. ٤. التواصل المباشر مع مستفيدي الجمعية أثناء تنفيذ المشاريع. ٥. قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة. ٦. توثيق الأثر الناتج عن المشاريع ومدى استفادة الأسر المستهدفة. ٧. تم اعتماد تنفيذ أربعة مشاريع تطوعية	9	9	0
8	الثلاثاء	15/10/2025	١. تحليل التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ والمتبقي في ٣٠/٠٩/٢٠٢٥. ٢. مراجعة التقرير المالي المقدم من مكتب عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون ومطابقتها مع ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٥/١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠.	١- اعتماد نتائج التحليل المالي للربع الثالث ٢٠٢٥. ٢- اعتماد التقرير المالي المقدم من المكتب المحاسبي بعد المراجعة. ٣. التوصية باستمرار تحسين ضبط المصروفات التشغيلية مع الحفاظ على جودة البرامج المقدمة. ٤. تعزيز الرقابة الداخلية على حركة الأصول والالتزامات. ٥. التوصية بالاستمرار في تحسين كفاءة الصرف على البرامج وتعظيم أثر الموارد الوقفية. ٦- تم التأكد من أن البيانات العامة للتقرير مكتملة. ٧- تم التأكد من أن السجلات والمستندات المحاسبية في الجمعية منتظمة وتخضع للضوابط المعتمدة.	9	9	0
9	السبت	01/11/2025	١- مناقشة عقد الاتفاق مع الشركة المشغلة والمزودة لخدمة جمع التبرعات عن طريق السائل النصية (SMS). ٢- الموافقة على ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية عبر الشركة المشغلة.	١- الموافقة على عقد التشغيل مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX). ٢- اعتماد الموافقة على ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية عبر الشركة المشغلة.	9	9	0
10	الثلاثاء	01/11/2025	١. اعتماد أسماء رؤساء اللجان الفرعية.	١- تم اعتماد نائب الرئيس أ. عبدالله بن سعيد بن عبدالله السابر الحمالي رقم هوية (١٠٤٥٦٨٨٩٠٨) رئيس للجنة التنفيذية. ٢- تم اعتماد عضو مجلس الإدارة أ. محمد بن سعد عبدالله الحمالي رقم هوية (١٠٤٧١٨١٢٤١) رئيس للجنة التدقيق والمراجعة. ٣- تم اعتماد عضو مجلس الإدارة أ. حمود بن مبارك القحطاني رقم هوية (١٠٢٧٨٠٢٩٦٤) رئيس للجنة البحث الاجتماعي. ٤- تم اعتماد عضو مجلس الإدارة أ. نايف بن مهدي الحمالي رقم هوية (١٠٤٥٣٧٩٧٧) رئيس للجنة الإعلامية. ٥- تم اعتماد عضو مجلس الإدارة أ. عبدالله بن محمد مسفر القحطاني رقم هوية (١٠٩٣٤٤٥٨٧٠) رئيس للجنة العمل التطوعي. ٦- تم اعتماد عضو مجلس الإدارة أ. مبارك بن محمد مسفر القحطاني رقم هوية (١١٠٢٦٠٦٥٥٣) رئيس للجنة الترشيحات والمكافآت والامتيازات.	9	9	0
11	الثلاثاء	02/12/2025	١- مناقشة تحديد عمل لجان الجرد في ٣١/١٢/٢٠٢٥. ٢- مناقشة المعمول به في ائفال السنة المالية	١- يقوم أعضاء اللجنة التنفيذية بمباشرة جرد الأصول والممتلكات في ٣١/١٢/٢٠٢٥. ٢- يتم جرد الصندوق. ٣- يتم جرد المستودع الخيري. ٤- متابعة ائفال السنة المالية وتفويض مكتب عبد العزيز الزيد. ٥- تكليف أحد مكاتب التقييم العقاري بتقييم الأصول الاستثمارية.	9	9	0
12	الجمعة	26/12/2025	a. تشكيل لجنة الجرد نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد مهامها. b. مناقشة هل هناك أي قضايا قائمة خلال العام كانت الجمعية طرفاً فيها اسفرت عن التزامات او تعهدات. c. مناقشة منافع الموظفين واعتمادها.	١- الموافقة على تشكيل لجنة الجرد التي ستباشر جرد جميع الموجودات (الأصول) بالنقد الموجود بالصندوق والعهد على ان تزاول هذه اللجنة عملها في اليوم المحدد لنهاية السنة المالية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م بمشيئة الله تعالى. ٢- الموافقة على التالي: مناصب رئيس مجلس الإدارة /عبدالله بن سعيد السابر رئيساً لهذه اللجنة •العضو المشرف المالي/ نايف بن مهدي الحمالي عضواً •العضو مجلس الإدارة /حمود بن مبارك القحطاني عضواً •المحاسب العام / سلطان بن عبيد القحطاني عضواً. ٣- اقر المجلس بعدم وجود أي قضايا قائمة متعلقة بالجمعية ولا يوجد أي التزامات او تعهدات قانونية على الجمعية. ٤- تم اعتماد منافع الموظفين حسب المتعامل به.	9	9	0

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سعيد الحمالي

عبدالله بن سعيد

