



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣ للعام ٢٠٢٤ م

حضر أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع رقم ٣ للعام ٢٠٢٤ م يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤ م الساعة ٩ م بمقر الجمعية وتناول المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

- ١- مناقشة تحديث الحوكمة للسياسات واللوائح والتنظيمات للعام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين بمبلغ ٢٢٦,٢٠٠ ريال
- ٣- مناقشة مشروع أجهزة طبية للمحتاجين بمبلغ ٢٠٠,٢٠٠ ريال
- ٤- مناقشة مشروع توفير الأدوية للمرضى المتعافين بمبلغ ٢٤٥,٠٠٠ ريال
- ٥- مناقشة الربع المالي الأول للعام ٢٠٢٤ م
- ٦- مناقشة استخراج تصريح جمع تبرعات
- ٧- مناقشة تجديد تصريح المتجر الالكتروني
- ٨- مناقشة تاجير ارض الجمعية
- ٩- استخراج سجل تجاري للجمعية
- ١٠- عرض سياسة تعارض المصالح لاعضاء المجلس والموظفين وتوقيعها
- ١١- مناقشة تاجير المكتب الخارجي لعدم الاستفادة وتنمية الموارد المالية
- ١٢- مناقشة تجديد عقد المقر لـ ٥ سنوات قادمه مع المؤجر
- ١٣- مناقشة تكوين لجان الجمعية الدائمة
- ١٤- توظيف المتدرب : يوسف حسين اليامي





شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران
رقم الترخيص (٥٩٦)

الرقم : ٤٥/٤/٢٠٠
التاريخ : ٢٢٠٠/٤/٢٠٠
المرفقات :

القرارات والتوصيات :

- ١- تم الموافقة واعتماد تحديث الحوكمة للسياسات واللوائح والتنظيمات للعام ٢٠٢٤م
- ٢- تم الموافقة واعتماد مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين بمبلغ ٢٢٦,٢٠٠ ريال ويصرف شيك المشروع
- ٣- تم الموافقة واعتماد مشروع أجهزة طبية للمحتاجين بمبلغ ٢٠٠,٢٠٠ ريال ويصرف شيك المشروع
- ٤- تم الموافقة واعتماد مشروع توفير الأدوية للمرضى المتعفين بمبلغ ٢٤٥,٠٠٠ ريال ويصرف شيك المشروع
- ٥- تم الموافقة واعتماد الربع المالي الأول للعام ٢٠٢٤م والتوقيع من المخولين
- ٦- تم الموافقة واعتماد استخراج تصريح جمع تبرعات
- ٧- تم الموافقة واعتماد تجديد تصريح المتجر الالكتروني
- ٨- تم تأجيل القرار لاجتماع لاحق تأجير ارض الجمعية
- ٩- تم الموافقة واعتماد استخراج سجل تجاري للجمعية
- ١٠- تم الموافقة واعتماد سياسة تعارض المصالح لأعضاء المجلس والموظفين وتوقيعها
- ١١- تم الموافقة واعتماد تأجير المكتب الخارجي لعدم الاستفادة ولتنمية الموارد المالية او تسليمه للمؤجر





١٢ - تم الموافقة على اعتماد تجديد عقد المقر - سنوات قادمة مع المؤجر

١٣ - تم الموافقة واعتماد تكوين لجان اجتماعية الدائمة كالتالي :

م	اللجنة	الرئيس	عضو	عضو	عضو من المجلس	عدد اللجنة	البداية	النهاية
١	الإدارية والمالية	علي اليامي	حسن	حمد	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٢	الموارد المالية والاستثمار	الحسن	سالم	ماتع	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٣	البرامج والأنشطة	عادل القارح	علي ال عتيق	ساري	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٤	حفظ الوثائق	سالم	حسن	فوزي	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٥	التوثيق والمراقبة الداخلية	علي اليامي	حسن	فوزي	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٦	الجودة	علي عتيق	حسن	حمد	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٧	الباحث الإجتماعي	حسن	ساري	فوزي	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٨	متابعة الشؤون المالية	رامي اليامي	علي اليامي	ماتع	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
٩	التنفيذية	عادل القارح	ساري	حمد	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
١٠	الوظيفية	صالح مقبول	ساري	فوزي	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
١١	التخطيط والتطوير	رامي اليامي	حمد	ساري	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
١٢	العلاقات العامة	علي عتيق	ماتع الصقور	حمد	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
١٣	اللجنة الاجتماعية	سالم الربيعي	عادل القارح	ماتع	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
١٤	التوزيع والمساعدات	علي عتيق	علي اليامي	ساري	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
١٥	المشتريات	حسن	ماتع	ساري	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤
١٦	الجهات المناحه	علي اليامي	حمد	فوزي	نعم	٣	٢٠٢٤/٤/٤	٢٠٢٦/٤/٤



الرقم : ٤٥ / ٢ / ٢٠٢٠

التاريخ : ٤ / ٤ / ٢٠٢٤

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران

٤- تم الموافقة على توظيف المتدرب : يوسف حسين اليامي مدة ٣ أشهر بداية من
٢٠٢٤/٤/٤ م كتدريب براتب شهري ٦٥٠٠ ريال ستة الف وخمسمائة ويوقع الرئيس
عقد بالمدة ويتم التثبيت بعد انتهاء المدة على سلم الرواتب بالجمعية ويبلغ الموظف
وشؤون الموظفين والله الموفق .

وانتهى الاجتماع الساعة ١٠ م



شمعة أمل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

الأعضاء الحاضرين

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الحسن حمد ال بوزبدة	رئيس المجلس	
٢	علي حسين اليامي	نائب الرئيس	
٣	عادل مقبول القارح	عضو المجلس	
٤	رامي حمد ال منصور	عضو المجلس	
٥	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٦	علي عبدالله ال عتيق	عضو المجلس	
٧	صالح أحمد ال مقبول	عضو المجلس	