

اليوم : الأحد  
التاريخ : ١٤٤٦/٠٦/٢٨ هـ  
الموافق : ٢٠٢٤/١٢/٢٩ م  
الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤

## محضر اجتماع

فإنه في هذا اليوم المشار إليه تم عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية سعادتني الاجتماعية لمناقشة المحاور التالية:

١. استعراض البرامج والمشاريع الواردة في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٢. استعراض أبرز إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ م والتقارير الدورية.
٣. تعيين المدير التنفيذي والمحاسب.
٤. تحديد موعد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية.
٥. عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.
٦. عرض ومناقشة الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٥ م.
٧. تجديد ترخيص موقع التبرعات الإلكتروني.

### وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:

١. وافق رئيس المجلس والأعضاء على تنفيذ البرامج والمشاريع التالية:

(١٩) مبادرة وطهر بيتي	(١٣) برنامج رحلة الحج (مراقي الصعود)	(٧) ملتقى المتطوعين	(١) قافلة السعادة.
(٢٠) شباب ملهم	(١٤) مبادرة بهجة للأيتام (عزم)	(٨) المصليات المتقلة	(٢) مشروع قيم السعادة
(٢١) وطهر بيتي	(١٥) الدوري الرياضي للمتطوعين	(٩) واصل التطوعي	(٣) مسارات البناء
(٢٢) زيارة الحرمين الشريفين	(١٦) مبادرة تظهير الصائمين بسواعد شبابنا	(١٠) بناء المتطوع	(٤) سفراء الخير
(٢٣) بساتين الرياض	(١٧) مبادرة توزيع السلال الغذائية	(١١) نادي سعادتني للفتيات	(٥) نادي سعادتني الاجتماعي
(٢٤) قيم بلادي	(١٨) مسابقة أجمل استراحة	(١٢) برنامج رحلات العمرة	(٦) فرق السعادة التطوعية
			(٢٥) تمكين

٢. اعتمد رئيس مجلس الإدارة الموازنة العامة (مصاريف تشغيلية + مصاريف المشاريع) لعام ٢٠٢٤ م حسب الآتي:

الملاحظات	مبلغ الموازنة التقديرية	البيان
يشمل رواتب الموظفين وتكاليف التسويق والمصاريف النثرية	٥٠٠,٠٠٠ ريال	المصاريف التشغيلية
	٣,١٠٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والمشاريع
	٣,٦٠٠,٠٠٠	الإجمالي

- مع مراعاة أن هذه الموازنة تقديرية وتخضع لما سيتم توفيره مع الجهات المانحة والدعم الحكومي وغيرها من موارد الجمعية الواردة في اللائحة الأساسية.

٣. تكليف اللجنة التنفيذية بالجمعية لإعداد تقرير عن منجزات عام ٢٠٢٤م وحصر الملاحظات والمعوقات والعمل على عرضها خلال اجتماعات المجلس القادمة.
٤. وجه رئيس مجلس الإدارة بسرعة الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لطلب الموافقة لتنفيذ البرامج والمشاريع المذكورة أعلاه.
٥. اعتماد تعيين الأستاذ فهد بن إبراهيم السحيم مدير تنفيذي مكلف للجمعية والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة على التعيين وإعداد العقود اللازمة لذلك.
٦. اعتماد تعيين الأستاذ عبدالله بن عبدالحكيم الشعبي محاسب للجمعية والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة على التعيين وإعداد العقود اللازمة لذلك.
٧. ناقش أعضاء مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، واقترح الأعضاء موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٩م، وتم تكليف المدير التنفيذي بتوجيه الدعوات والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية واستكمال الإجراءات اللازمة مع الوزارة.
٨. ناقش أعضاء مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م وتم اعتماد ما جاء فيها.
٩. ناقش أعضاء مجلس الإدارة الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٥م وتم اعتماد ما جاء فيها.
١٠. يوصي رئيس المجلس والأعضاء بالتقديم على خدمة إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستقبال التبرعات عن طريق المتجر الإلكتروني.

عضو مجلس الإدارة

سعد عبيد سالم آل وهيبه

نائب رئيس مجلس الإدارة

فهد إبراهيم عقيل السحيم

الممثل المالي

عبدالله عبدالحكيم حمود الشعبي

(حضر عن بعد)

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مبارك عبدالله ال سيف

(حضر عن بعد)

عضو مجلس الإدارة

تميم محمد سعود آل حسين

(حضر عن بعد)

