

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) للعام 2025م

مجلس الإدارة (الدورة الثانية)			اجتماع		
6:30-5 مساء	الوقت	2025م	السنة	الرابع	رقم الاجتماع
2025/5/14م 1446/11/16هـ	التاريخ	زوم	المكان	الخميس	اليوم

جدول أعمال المجلس (الاجتماع الرابع):

1. مناقشة توصيات فريق الزيارة لمؤسسة ودق للاستثمار الاجتماعي بمقرهم بجدة
2. مناقشة التعديلات على الهيكل التنظيمي المقترح من مؤسسة ودق للاستثمار الاجتماعي .
3. مناقشة اسم الوقف واعتماد النسب ضمن بنود صك الوقفية المقترح من لجنة إنشاء وقف جمعية بناء للإرشاد الأسري .
4. مناقشة مقترح رسوم خدمات مركز الإرشاد المستأجر - وحدة أواصر للمقبلين وحديثي الزواج .
5. مناقشة حلول لتغذية حسابات الجمعية .
6. طلب الموافقة على التقديم على برامج صندوق دعم الجمعيات للعام المالي 2025م (رأس المال البشري - مشاريع الاستدامة - البرامج والمشاريع)

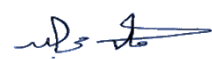
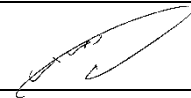
المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
رئيس المجلس	الترحيب بالمجلس	1	
المدير التنفيذي	ناقش المجلس توصيات فريق الزيارة لمؤسسة ودق للاستثمار الاجتماعي بمقرهم بجدة حيث كانت النتيجة اطلاق الفريق على حاضنة الأعمال والاتفاق على إتمام عقد التمديد في حال تضمين العقد النسب الواضحة للجمعية	2	
أعضاء المجلس	الموافقة على التعديلات على الهيكل التنظيمي المقترح من مؤسسة ودق للاستثمار الاجتماعي	3	
أعضاء المجلس	اعتماد : 1. اسم الوقف (وقف بناء للتنمية الأسرية بالمدينة المنورة) 2. اعتماد النسب ضمن بنود صك الوقفية نسبة الصيانة (1-10%) . مكافأة الناظر 10% -المجلس الإشرافي 5% - تنمية الوقف 20% - الصافي لبرامج الجمعية وأهدافها والتشغيل 55% 3. اقتراح تكليف د. أحمد الضبيعي بنظارة الوقف على أن يشكل المجلس الإشرافي م 5 أشخاص 4. العمل على توصيف المهام واللائحة التنفيذية بحيث تعتمد من مجلس الإدارة	4	
المدير التنفيذي	تكليف الإدارة التنفيذية بعمل تصور عن تشغيل المركز الإرشادي ومركز الخدمات التربوية وعرضه على اللجنة التنفيذية للتعديل وإبداء الرأي	5	





المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
المدير المالي	1. ناقش المجلس حلول لتغذية حسابات الجمعية وكانت التوصيات والموافقة على : 2. تحفيز أعضاء المجلس للمانحين من خلال التبرعات العامة خلال الفترة المقبلة 3. تأمين دعم عاجل بحيث يتكفل كل عضو من المجلس تأمين مالا يقل عن (20000 ريال) خلال شهرين من تاريخ الاجتماع وإيداعه في حساب الجمعية في مصرف الراجحي .	6	
	تمت الموافقة على التقديم على برامج صندوق دعم الجمعيات للعام المالي 2025م (رأس المال البشري - مشاريع الاستدامة - البرامج و المشاريع)	7	



م	الحضور		المعتذرون	الغائبون
	الاسم	التوقيع	الاسم	الاسم
1	سهيل بن محمد هندي			
2	د. فاطمة بنت عبد العزيز مجاهد			
3	د. وهيب مالك إلياس			
4	د. خالد عمر علي عطية			
5	خالد صالح يسلم حباني		خالد صالح يسلم حباني	
6	شادية بنت إبراهيم عمار			
7	محمد صالح يوسف أحمد			