

محضر اجتماع مجلس الإدارة (السابع) للعام 2025م

مجلس الإدارة (الدورة الثانية)			اجتماع		
رقم الاجتماع	السابع	السنة	الوقت	7:15 مساء	
اليوم	الاثنين	المكان	التاريخ	2025/11/16م	1447/5/25هـ
				مقر جمعية بناء للإرشاد الأسري	

جدول أعمال المجلس (الاجتماع السابع):

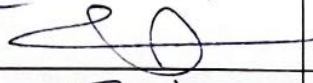
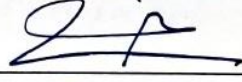
1. العجز المالي واقتراحات للحلول الممكنة .
2. الترتيبات والتجهيز لزيارة سمو الأميرة / فلوقة بنت أحمد بن عبدالعزيز .
3. مناقشة مسودة شرط وقف (بناء الأسرة) .
4. عرض مساعي الإدارة التنفيذية في مسار المنح والدعم الحكومي والنمو المالي .
5. مناقشة الرسوم المحولة لمؤسسة الخدمة السباقية .
6. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة (الدورة الثالثة) .
7. الاطلاع واعتماد القوائم المالية (الربع الأول ، الثاني ، الثالث) للعام المالي 2025م .
8. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي في تمثيل الجمعية (المفوض الثاني) للتعامل مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي .

المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
رئيس المجلس	الترحيب بالمجلس	1	
أعضاء المجلس	الحلول المقترحة لسد العجز المالي : 1. الترشيح في المصروفات الإدارية . 2. تنمية الموارد المالية من خلال تنشيط عمل القاعة و البرامج التشغيلية وتنشيط منتجات الجمعية المتوافقة مع أهدافها . 3. الوصول للمانحين الافراد من خلال أعضاء مجلس الإدارة / التعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي . 4. استثمار أجهزة العرض في المواقع العامة / أركان في المول أو المستشفيات . 5. استثمار المنصات للتبرعات في المواسم و مواعيد المنح . 6. التجهيز للقاء رمضاني لسيدات الأعمال برئاسة سمو الأميرة (بهدف تبني مشاريع الجمعية من سيدات الأعمال) .	2	
أعضاء المجلس	• ترتيبات زيارة سمو الاميرة فلول بنت احمد مع مجلس الإدارة : 1. عرض شامل عن المنجزات والتحديات الحالية والمتوقعة / المشاريع المستدامة / آخر الدراسات والإحصائيات . 2. الرجوع لسكرتيرة سمو الأميرة والاستفسار عن البروتوكولات	3	
أعضاء المجلس	تم إضافة مقترحات على مسودة الوقف : 1. وقف مبلغ مالي للبدء في إجراءات الوقف ثم السعي لترخيص جمع التبرعات بهدف تملك عقار . 2. التعجيل في إجراءات اختيار اللجنة الإشرافية والناظر .	4	

أعضاء المجلس المدير التنفيذي	تم عرض مساعي الإدارة التنفيذية في مسار المنح والدعم الحكومي والنمو المالي وتم إضافة بعض المقترحات للنمو المالي م المجلس	5
أعضاء المجلس	مناقشة الرسوم المحولة لمؤسسة الخدمة السباقية وتم الاتفاق : تكليف المدير المالي والمدير التنفيذي بمتابعة المتفق عليه مع المؤسسة	6
أعضاء المجلس	اعتماد تشكيل مجلس الإدارة (الدورة الثالثة) بذات التشكيل السابق: أ. سهيل محمد هندي / رئيساً د. فاطمة عبد العزيز مجاهد / نائب الرئيس د. وهيب مالك إلياس / مشرف مالي أ. خالد صالح حباني / عضو د. خالد عمر عطية / عضو أ. شادية إبراهيم عمار / عضو أ. محمد صالح يوسف احمد / عضو	7
أعضاء المجلس	تم الاطلاع واعتماد القوائم المالية (الربع الأول ، الثاني ، الثالث) للعام المالي 2025م	8
أعضاء المجلس	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي في تمثيل الجمعية (المفوض الثاني) للتعامل مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي	9



جمعية بناء للإرشاد النسري
مستند بوزارة الشؤون والتنمية الاجتماعية رقم ١٩

م	الحضور		المعتذرون	الفائزون
	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 حباتي			
6	شادية بنت إبراهيم عمار			
7	محمد صالح يوسف أحمد			