



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	2	مكان الاجتماع	مقر الجمعية	عدد الحضور	5
تاريخ الاجتماع	13/02/2025	وقت الاجتماع	04:30م	عدد المتغييبين	صفر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وفقاً للمادة الرابعة والثلاثون والمادة الخامسة والثلاثون والمادة الأربعون الفقرة (أ-1) من اللائحة الأساسية للجمعية تم -بحمد الله- عقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس / حسن علي الشهري.

وكان جدول الأعمال كالتالي:

1. تعريف أعضاء المجلس بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
2. النظر فيمن يشغل وظيفة "أخصائي التزام".
3. عرض نموذج "الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي" على المجلس للاعتماد.
4. مناقشة تشكيل لجان دائمة منبثقة عن المجلس.
5. ما يستجد من أعمال.

وبعد أن ناقش المجلس جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:

1. تكليف رئيس المجلس بالتعريف بالمسؤوليات النظامية لأعضاء المجلس، اللائحة المالية للجمعيات، صلاحيات الصرف، تعارض المصالح، ومعايير وممارسات الحوكمة، ومخاطر المساءلة القانونية وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
2. الموافقة على تطوع السيد/ سعيد عبدالله ال رمضان لشغل وظيفة "أخصائي التزام" بدوام مرن، على أن يتبع إدارياً لرئيس المجلس أو من ينوب عنه ويرفع تقاريره مباشرة لمجلس الإدارة، وألا يترتب عليه أي التزام مالي، ويباشر مهامه بدءاً من تاريخ 02/03/2025م ولمدة تسعة أشهر.
3. اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين والمتطوعين وأعضاء مجلس الإدارة بصيغته المعروضة. وتكليف أخصائي الالتزام بتعميم الميثاق وأخذ توقيع جميع العاملين والأعضاء عليه، ونشره في موقع الجمعية خلال 10 أيام عمل.





الرقم : 2

التاريخ : 13/02/2025

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

المرفقات :

٤. الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة التالية وفق الشروط المنصوص عليه في المادة الرابعة والأربعون باللائحة الأساسية للجمعية، وذلك لتوزيع العمل وضمان التخصص وتحقيق الأثر.

م	مسمى اللجنة	اختصاصها	أعضاؤها	صفات عضويتهم
١	اللجنة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> مراجعة الموازنات والخطط السنوية. مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته. التأكد من أن اللجان تعمل بشكل فعال. متابعة القرارات التي تم اتخاذها. 	<p>محمد علي الشهري/الرئيس</p> <p>علي موسى الشهري/أمين السر</p> <p>محمد صابر سالم الشهري</p> <p>عوض الياس محمد الشهري</p>	<p>نائب الرئيس</p> <p>عضو عام</p> <p>عضو بالمجلس</p> <p>عضو بالمجلس</p>
٢	لجنة الرعاية الاجتماعية	<ul style="list-style-type: none"> بحث حالات الأيتام وتحديثها. إجراء الزيارات الميدانية والتقييم الدوري. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. 	<p>عوض الياس الشهري/الرئيس</p> <p>محمد صابر سالم الشهري</p> <p>علي موسى علي الشهري</p>	<p>عضو بالمجلس</p> <p>عضو بالمجلس</p> <p>عضو عام</p>
٣	لجنة الكفالات والإعانات	<ul style="list-style-type: none"> إدارة كفالات الأيتام والإعانات. متابعة التبرعات وتوزيعها بشفافية. إعداد تقارير مالية دورية وإرسالها للكافل. 	<p>حسن علي الشهري/الرئيس</p> <p>محمد علي صابر الشهري</p> <p>محمد صابر سالم الشهري</p>	<p>رئيس المجلس</p> <p>نائب الرئيس</p> <p>عضو بالمجلس</p>
٤	لجنة التبرعات العينية	<ul style="list-style-type: none"> استلام التبرعات العينية، وتحديد نوعيتها. تقييم حالة التبرعات وتوزيعها. تقدير قيمة التبرعات وعمل محضر له. تطوير برامج لتعزيز التبرعات العينية. تطوير سياسات التبرعات العينية. 	<p>علي وعلان ال مجامد/الرئيس</p> <p>عوض الياس محمد الشهري</p> <p>محمد مصلح صالح الشهري</p> <p>صابر علي صابر الشهري</p>	<p>عضو بالمجلس</p> <p>عضو بالمجلس</p> <p>عضو عام</p> <p>عضو عام</p>
٥	لجنة البرامج والأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> تخطيط وتنفيذ البرامج الإغاثية والقيمية. تنظيم الرحلات والفعاليات الموسمية. قياس أثر البرامج. 	<p>محمد صابر الشهري/الرئيس</p> <p>حسن علي حسن الشهري</p> <p>حسن طراش علي الشهري</p> <p>حامد علي سالم الشهري</p>	<p>عضو بالمجلس</p> <p>رئيس المجلس</p> <p>عضو عام</p> <p>عضو عام</p>
٦	لجنة الإعلام والعلاقات العامة	<ul style="list-style-type: none"> إدارة حسابات التواصل الاجتماعي. تغطية الأنشطة والفعاليات. بناء علاقات مع الجهات الداعمة والإعلام. بناء سمعة الجمعية. 	<p>محمد صابر الشهري/الرئيس</p> <p>علي موسى علي الشهري</p> <p>حسن موسى حسن ال مجامد</p>	<p>عضو بالمجلس</p> <p>عضو عام</p> <p>عضو عام</p>

٥. لا يوجد ما يستجد من أعمال. وتم الاتفاق على أن تنعقد الجلسة القادمة يوم ١٠/٤/٢٠٢٥ م.

رئيس الاجتماع/

حسن علي الشهري



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



جمعية إحسان للأيتام بأحد ثريان

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي برقم 1000594600

تأسست 1445/10/18

كشف الحضور:

تم عقد اجتماع المجلس رقم 2 بتاريخ 13/02/2025 واطلع الأعضاء على جدول الأعمال وناقشوه،
وجرى عليه التوقيع.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حسن علي حسن الشهري	الرئيس	
٢	محمد علي صابر الشهري	نائب الرئيس	
٣	علي وعلان علان ال مجامد	عضو	
٤	محمد صابر سالم الشهري	عضو	
٥	عوض الياس محمد الشهري	عضو	

