

الاجتماع رقم (27)	الدورة الثانية	السنة الأولى
مكان الاجتماع: عن بعد	تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٤/١١/٠٤ م	زمن الاجتماع: ٦:٣٠ م
عدد الأعضاء: (٥)	عدد الحاضرون: (٥)	عدد الغائبون: (٠)

محاور الاجتماع:

- ١- مناقشة اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- مناقشة الموافقة على الاتفاقيات مع إدارة تعليم جدة وجمعية أصدقاء المجتمع وجمعية كرم.
- ٣- مناقشة اعتماد السياسات الداخلية.
- ٤- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية ٢٠٢٥ م
- ٦- الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.

القرارات والتوصيات:

- ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- الموافقة على الاتفاقيات مع إدارة تعليم جدة وجمعية أصدقاء المجتمع وجمعية كرم.
- ٣- اعتماد السياسات الداخلية الآتية:

- (١) لائحة-شراء-الأصول
 - (٢) لائحة-تنظيم-عمل-المدير-التنفيذي
 - (٣) لائحة-المشتريات-والتعاقدات
 - (٤) سياسة-صرف-المساعدات
 - (٥) سياسة-توجيه-مبلغ-التبرع-الى-مشروع-آخر
 - (٦) سياسة-الصرف-للبرامج-والأنشطة-والمصروفات-الإدارية-والعمومية
 - (٧) سياسة-التعامل-مع-المقبوضات
 - (٨) سياسة-التعامل-مع-الشركاء
 - (٩) سياسة-الاستثمار
 - (١٠) سياسة-الاستبدال-والارجاع-الخاصة-بالتبرعات
 - (١١) سياسة-إدارة-المخاطر
 - (١٢) دليل-السياسات-والإجراءات-المالية-والمحاسبية
 - (١٣) اللائحة-المالية
 - (١٤) آلية-التحقق-من-وصول-التبرع-للمستفيد-النهائي
 - (١٥) آلية-التأكد-من-استحقاق-المستفيدين-للخدمة
 - (١٦) آلية-استرداد-التبرع-للمتبرع
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.



- ٥- اعتماد الميزانية التقديرية ٢٠٢٥ م.
- ٦- اعتماد عقد جمعية عمومية عادية في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ م الموافق يوم الأربعاء الساعة ٦:٣٠ مساءً عن بعد لمناقشة الآتي:
- (١) اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
 - (٢) اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
 - (٣) اعتماد الميزانية التقديرية ٢٠٢٥ م.

بيان الحضور والاعتماد

م	اسم العضو	صفته	التاريخ	التوقيع
1	علي بن سعيد أحمد السبالي	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٤/١١/٠٤ م	
2	سعيد محمد عبدالله الغامدي	نائب الرئيس	٢٠٢٤/١١/٠٤ م	
3	عبدالرحمن محمد علي الغامدي	عضو	٢٠٢٤/١١/٠٤ م	
4	رأفت عبدالرحمن خليل شالواله	عضو	٢٠٢٤/١١/٠٤ م	
5	عبدالله خلف بخيت الغامدي	عضو	٢٠٢٤/١١/٠٤ م	

