

جدول العمل ومحضر اجتماع لجنة تنمية الموارد المالية والأوقاف

رقم الاجتماع : ٠١	اليوم : الأربعاء	التاريخ : ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١ م	الوقت : ٠٥.٠٠
عدد الحاضرين : ٠٥	الغياب : ٠	مكان الاجتماع : عن بعد	

بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ، تمت مناقشة المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

١. الاطلاع على القوائم المالية للجمعية ٢٠٢٣ والمعدة من قبل مراجع الحسابات .
٢. الاطلاع على تقرير مسؤول تنمية الموارد المالية في الجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
٣. الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م .
٤. الاطلاع على بعض الأفكار في تنمية الموارد المالية .
٥. الاطلاع على تقارير تسويق المشاريع والايادات الواردة للجمعية في رمضان ٢٠٢٤ م .
٦. الاطلاع ومناقشة خطط الاستدامة المالية للجمعية .
٧. ما يستجد من أعمال .

التوصيات والقرارات :

١. الموافقة على ما تضمنه تقرير المراجع القانوني لحسابات الجمعية ٢٠٢٤ م بعد موافقة المجلس .
٢. الموافقة على ما تضمنه تقرير مسؤول تنمية الموارد المالية عن جهودها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م .
٣. الموافقة على المبادرات التي تضمنتها الخطة التشغيلية للجمعية في مجال الإدارة المالية والمحاسبة والعمل على تفعيلها والبحث في فرص التحسين للمبادرات القائمة .
٤. الموافقة على الدراسة المقدمة من مسؤول تنمية الموارد المالية في تنمية الموارد المالية والرفع بها للمجلس .
٥. أبدت اللجنة ارتياحها من خلال تقرير حالات الصرف للمشاريع في الربع الأول من العام ٢٠٢٤ م ومقارنته بالفترة من العام ٢٠٢٣ م وهذا يعد نجاح وتميز للعمل المالي والإداري والداعمين من المؤسسات والأفراد .
٦. بعد مناقشة شكر وتقدير اللجنة لجهود رئيس المجلس والأعضاء على استدامة الموارد المالية من خلال صندوق احسان الوقفي والصندوق العقاري الصحي للمستشفى والشركة العقارية الذراع للأوقاف الاستثمارات .

م	الاسم	المسؤولية	التوقيع
١	م عبدالله بن طارق الرميح	رئيس اللجنة	
٢	عبدالمحسن بن عثمان العوله	المدير العام	
٣	براهيم بن محمد السلطان	المسؤول التنفيذي	
٤	ابراهيم بن مفرج العويد	تنمية الموارد المالية	
٥	محمد بن عبدالعزيز الشبانة	المركز الاعلامي	

جدول العمل ومحضر اجتماع لجنة تنمية الموارد المالية والأوقاف

رقم الاجتماع : ٠٢	اليوم: الأربعاء	التاريخ: ١٧/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٤م	الوقت : ١١.٠٠
عدد الحاضرين: ٠٥	الغياب : ٠	مكان الاجتماع : قاعة الحويل	

بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ، تمت مناقشة المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

١. الاطلاع على مستجدات مستشفى النساء والولادة والتخصصات الأخرى .
٢. الاطلاع على نظام التبرعات المعتمد من مجلس الوزراء .
٣. الاطلاع على مشاريع برامج الجمعية المقترحة للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م .
٤. الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٥-٢٠٣٠م) ومستهدفاتها فيما يخص الموارد المالية .
٥. ما يستجد من أعمال .

التوصيات والقرارات :

١. نبارك لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التوقيع مع شركة كابيتال لإدارة الصندوق الصحي العقاري للجمعية متمنين استكمال مشروع المستشفى وتشغيله لتحقيق الاستدامة المالية لمشاريع الجمعية .
٢. الموافقة على ماورد في نظام التبرعات من تعديلات لممكنات استفادة الجمعيات من التبرعات وتطويره بما يعود على الجمعية بالنفع .
٣. شكر الزملاء في الإدارة والبحث الاجتماعي والمالية والمشاريع والأقسام ذات العلاقة على اعداد وثيقة البرامج للعام المالي ٢٠٢٥م في وقت مبكر ، بما يضمن سلامة الدراسات التحليلية والموازنات .
٤. الموافقة على ما ورد في وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٥-٢٠٣٠م) من مستهدفات في مجال تنمية الموارد المالية خلال سنوات الخطة ، والله نسأل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف .
٥. أبدت اللجنة ارتياحها من خلال تقرير حالات الصرف للمشاريع في الربع الأول والثاني من العام ٢٠٢٤م ومقارنته بالفترة من العام ٢٠٢٣م وهذا يعد نجاح وتميز للعمل المالي والإداري والداعمين من المؤسسات والأفراد .

م	الاسم	المسؤولية	التوقيع
١	م عبدالله بن طارق الرميح	رئيس اللجنة	
٢	عبدالمحسن بن عثمان العوله	المدير العام	
٣	براهيم بن محمد السلطان	المسؤول التنفيذي	
٤	ابراهيم بن مفرج العويد	تنمية الموارد المالية	
٥	محمد بن عبدالعزيز الشبانة	المركز الاعلامي	