



09/02/2025م

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٥ م

سلمهم الله

السادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية عون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ م لمجلس إدارة جمعية عون
في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٦ م وذلك في قاعة
الاجتماعات بمقر الجمعية لمناقشة المواضيع التالية:

م	الموضوع
١	عرض ما تم في عام ٢٠٢٤ م والاطلاع على التقرير السنوي.
٢	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م
٣	عرض المصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٤ م
٤	عرض ومناقشة اللوائح الحديثة الخاصة بمهام عضو مجلس الإدارة.
٥	عرض ومناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية من ٢٠٢٥ م حتى ٢٠٢٨ م.
٦	عرض ومناقشة تصاريح البرامج لعام ٢٠٢٥ م وتصاريح جمع التبرعات
٧	عرض ومناقشة تدشين مركز الرعاية والتأهيل (التشغيل - الاستثمار)
٨	عرض ومناقشة عقد المسؤول التنفيذي (التجديد / الانهاء)

والله يحفظكم

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / سعيد الاحمري

2025-02-16

AWN-A-02-01-02

أجندة الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية عون لعام ٢٠٢٥ م

م	البند	الوقت	المسؤول	القرار
١	عرض ما تم في عام ٢٠٢٤ م والاطلاع على التقرير السنوي.	١٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٢	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م	١٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٣	عرض المصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٤ م	١٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٤	عرض ومناقشة اللوائح الحديثة الخاصة بمهام عضو مجلس الإدارة.	١٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٥	عرض ومناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م حتى ٢٠٢٨ م.	٣٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٦	عرض ومناقشة تصاريح البرامج لعام ٢٠٢٥ م وتصاريح جمع التبرعات	١٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٧	عرض ومناقشة تدشين مركز الرعاية والتأهيل (التشغيل - الاستثمار)	١٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد
٨	عرض ومناقشة عقد المسؤول التنفيذي (التجديد / الانهاء)	١٠ د	المسؤول التنفيذي	اعتماد

AWN-A-02-01-03

الموضوع - محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

إشارة الى دعوة رئيس مجلس الإدارة د. سعيد بن علي الاحمري تم عقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ م مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٦ م في تمام الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية لمناقشة المواضيع الموضحة بالجدول ادناه وتم إقرار الاتي:

م	البند		
١	عرض ما تم في عام ٢٠٢٤ م والاطلاع على التقرير السنوي.		
٢	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠٢٥ م		
٣	عرض واعتماد المصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٤ م		
٤	عرض ومناقشة اللوائح الحديثة الخاصة بمهام عضو مجلس الإدارة واعتماد تطبيقها.		
٥	عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥-٢٠٢٨ م واعتماد والموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م والتأمين الطبي		
٦	عرض ومناقشة تصاريح البرامج لعام ٢٠٢٥ م وتصاريح جمع التبرعات والموافقة على تسويق البرامج والمبادرات		
٧	عرض ومناقشة تدشين مركز الرعاية والتأهيل (التشغيل - الاستثمار) وتحديد تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٥ م لزيارة مؤسسة عبد الله الراجحي		
٨	عرض ومناقشة عقد المسؤول التنفيذي (التجديد / الانهاء) - اعتماد تجديد عقد المسؤول التنفيذي أ. إبراهيم الحديثي وتسكينه على المرتبة الخامسة الدرجة الخامسة - اعتماد تعديل راتب المدير المالي أ. احمد ملاح وتسكينه على المرتبة الرابعة الدرجة السادسة - اعتماد تعديل مكافأة المتعاون أ. عبد العزيز ناجد ورفع المكافأة الى ٤٥٠٠ الف شهريا		
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد علي أحمد الاحمري	رئيس المجلس	
٢	زارب عبد الله آل ناجي	نائب الرئيس	
٣	تركي ابراهيم عبد الله القبيعي	عضو	
٤	عوض مسعود هادي القحطاني	عضو	
٥	فايز علي عوض الاحمري	عضو	
٦	محمد عبد الله احمد الاحمري	عضو	
٧	ظافر سعيد عبد الرحمن الشهري	عضو	
٨	ايمان احمد عبد الله الغامدي	عضو	
٩	ابتسام ظافر مرعي القحطاني	عضو	