



24/09/2024

AWN-A-02-01- 01

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٤ م

السادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية عون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسري دعوتك لحضور الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية عون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٩ م وذلك عبر برنامج الزوم (عن بعد) لمناقشة المواضيع التالية:

الموضوع	م
عرض ومناقشة برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	١
عرض ومناقشة عقد شركة إدراكات	٢
عرض ومناقشة أعمال الربيع الثالث لعام ٢٠٢٤ م	٣
عرض ومناقشة استكمال اعمال مركز الرعاية والتأهيل (الاسقف - المصلى - المطبخ - صالة الطعام - المكتبة)	٤
مناقشة المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٤ م	٥
عرض ومناقشة فتح حساب بنكي للجمعية في بنك آخر	٦
عرض ومناقشة قرارات الجمعية العمومية	٧

والله يحفظكم

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / سعيد الأحمرى



أجندة الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية عون لعام ٢٠٢٤ م

القرار	المؤرخ	الوقت	البند	م
اعتماد	المسؤول التنفيذي	٢٠	<p>اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م والموافقة على استخراج تصريح جمع التبرعات من المركز الوطني وأخذ الموافقة من المشرف الفني وتفاصيلها كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- برنامج أنا واعي بتكلفة ٤٣٠،٠٠٠ ريال المستهدف تدريب ٦٠ مرشد ومرشدة طلابية وإقامة ثمان فعاليات</li> <li>- برنامج العلاج المعرفي السلوكي (CBT) بتكلفة ٢٨١،٦٠٠ ريال والمستهدف ٨٠ حالة تعافي وتقديم أكثر من ١٢٨ جلسة علاجية</li> <li>- برنامج الرعاية النهارية (ديني - رياضي - تعليمي - ترفيهي - اجتماعي - مهني) بتكلفة ٦٢،٥٠٠ والمستهدف خدمة ٥٠ متعافي بواقع ٢٥ فعالية للمستفيد سنويا</li> </ul> <p>برنامج ١٠٠ يوم للتأهيل بتكلفة ٤,٣٤٤،٠٠٠ والمستهدف تأهيل ١٢٦ متعافي سنويا</p>	١
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٥	تكليف رئيس المجلس والمسؤول التنفيذي والمدير المالي بزيارتهم والتفاوض معهم وإعادة الرفع للمجلس	٢
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٠	اعتماد اعمال الجمعية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م	٣
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٠	اعتماد إكمال مركز الرعاية والتأهيل وإكمال جميع المرافق قبل نهاية عام ٢٠٢٤م	٤
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٠	اعتماد التجديد مع المكتب المحاسبي (أيمن الحديثي) لعام ٢٠٢٤م.	٥
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٠	تكليف المسؤول التنفيذي بالبحث عن استثمارات للجمعية ورفع توصية للمجلس.	٦
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٠	اعتماد إضافة أعضاء مستقلين للجان وتفاصيلهم كالتالي: لجنة التنفيذية (عبد الله عسيري) -لجنة المراجعة الداخلية (مشتبه بالحمدود) - لجنة المكافآت والترشيحات (عبد الله علي ال مانع)	٧
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٠	متابعة قرارات الجمعية العمومية الموضحة في محضر الاجتماع للجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩م	٨
اعتماد	المسؤول التنفيذي	١٠	اعتماد فتح حساب بنكي اخر وتكليف المدير المالي بفتح الحساب للجمعية في بنك (الأهلي - البلاد)	٩
اعتماد	المسؤول التنفيذي	٥	اعتماد تنفيذ برنامج التميز المؤسسي والممنوعة من صندوق دعم الجمعيات.	١٠

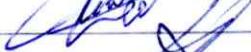


AWN-A-02-01-03

الموضوع - محضر الاجتماع الخامس لمجلس الادارة لعام ٢٠٢٤م

إشارة الى دعوة رئيس مجلس الادارة د. سعيد بن علي الاحمرى تم عقد الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٤م صباح يوم الاحد الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤م في تمام الساعة العاشرة عشر صباحاً عبر تطبيق zoomلمناقشة الموضعية بالعدل اذاته وتم اقراره الآتي:

١	المندوب العام	اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م والموافقة على استئناف تصريح جمع التبرعات من المركز الوطني وأخذ الموافقة من المشرف الفني وتفاصيلها كالتالي:
٢	برنامـج أنا واعـي بـتكلـفة ٤٣٠٠٠٠٠ رـيـال وـالـمسـتـيدـفـ تـدـرـبـ ٦ـ مرـشـدـ وـمـرـشـدةـ طـلـابـةـ وـإـقـامـةـ ثـمـانـ فـعـالـيـاتـ	
٣	برنـامـجـ العـلاـجـ الـعـلـيـ الـسـلوـكـيـ (CBT)ـ بـتكلـفةـ ٢٨١٦٠٠ـ رـيـالـ وـالـمسـتـيدـفـ ٨٠ـ حـالـةـ تـعـاـيـ وـتـقـديـمـ أـكـثـرـ مـنـ ١٢٨ـ حـلـةـ عـلـاجـيـةـ	
٤	برـامـجـ الرـعاـيـةـ الـبـارـيـةـ (دبـيـ -ـ رـياـضـيـ -ـ تعـلـيـعـيـ -ـ تـرـفـيـيـ -ـ اـجـتـمـاعـيـ -ـ مـهـنيـ)ـ بـتكلـفةـ ٦٢٥٠٠ـ وـالـمسـتـيدـفـ خـدـمـةـ ٥ـ	
٥	مـتـعـاـيـ بـوـافـعـ ٢٥ـ فـعـالـيـةـ لـلـمـسـتـيدـفـ سـنـواـ	
٦	برـامـجـ ١٠٠ـ يـوـمـ لـلـتـاهـيـلـ بـتكلـفةـ ٤٣٤٤٠٠ـ وـالـمسـتـيدـفـ تـاهـيـلـ ١٢٦ـ مـتـعـاـيـ سـنـواـ	
٧	تكلـيفـ رـئـيسـ الـمـجـلـسـ وـالـمـسـؤـولـ التـنـفيـديـ وـالـمـدـيرـ الـمـالـيـ مـيزـانـيـمـ وـالـنـقاـوـصـ مـعـهـ وـاعـادـةـ الرـفـعـ لـلـمـعـلـسـ	
٨	اعـتمـادـ اـعـمـالـ جـمـعـيـةـ خـلـالـ الـرـبـعـ الثـالـثـ مـنـ يـمـنـ ٢٠٢٤ـ	
٩	اعـتمـادـ إـكـمـالـ مـرـكـزـ الرـعاـيـةـ وـالـتـاهـيـلـ وـإـكـمـالـ جـمـعـ المـرـاقـقـ قـبـلـ بـيـاهـةـ يـمـنـ ٢٠٢٤ـ مـ وـالـبـحـثـ عـنـ مـانـعـنـ لـلـمـشـرـوعـ	
١٠	اعـتمـادـ التـجـديـدـ مـعـ الـمـكـتبـ الـمحـاسـيـ لـيـامـ ٢٠٢٤ـ مـ	
١١	تكلـيفـ المـسـؤـولـ التـنـفيـديـ بـالـبـحـثـ عـنـ اـسـتـنـمـارـاتـ لـلـجـمـعـيـةـ وـرـفـعـ تـوصـيـةـ لـلـمـجـلـسـ	
١٢	اعـتمـادـ إـضـافـةـ اـعـضـاءـ مـسـتـقـلـينـ لـلـجـانـ وـتـفـاصـيلـهـ كـالتـالـيـ:	
١٣	الـلـجـنةـ التـنـفيـذـيـةـ (عبدـ اللهـ عـسـريـ)ـ لـجـنةـ الـمـراـحةـ الدـاخـلـةـ (مشـبـبـ الـحـمـودـ)ـ لـجـنةـ الـمـكـافـاتـ وـالـتـرـشـيـحـاتـ (عبدـ اللهـ عـلـيـ الـمـانـعـ)	
١٤	متـابـعـةـ فـرـارـاتـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـومـيـةـ الـمـوـصـحـةـ فـيـ مـعـضـرـ الـاجـمـاعـ لـلـجـمـعـيـةـ الـعـمـومـيـةـ شـارـعـ ٢٠٢٤ـ /ـ ٢ـ /ـ ١٩ـ مـ	
١٥	اعـتمـادـ فـتـحـ حـسـابـ بـنـكـ اـخـرـ وـتـكـلـيفـ وـالـمـدـيرـ الـمـالـيـ بـقـيـةـ الـحـسـابـ لـلـجـمـعـيـةـ فـيـ بـنـكـ (ـاـهـمـيـ -ـ الـبـلـادـ)	

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعید علی احمد الاحمری	رئيس المجلس	
٢	زارب عبد الله ال ناجي	نائب الرئيس	
٣	تركي ابراهيم عبد الله القبيسي	عضو	
٤	عوض مسعود هادي الفحيطاني	عضو	
٥	فیز علی عوض الاحمری	عضو	
٦	محمد عبد الله احمد الاحمری	عضو	
٧	ظافر سعید عبد الرحمن الشهري	عضو	
٨	ایمان احمد عبد الله الغندی	عضو	
٩	ابتسام ظافر مرعي الفحيطاني	عضو	