

الرقم :
التاريخ : 2025/01/23
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية يسر للخدمات الإنسانية بمركز خشم عنقار

SA548000249608010919190



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية يسر للخدمات الإنسانية

الخميس 1446/7/23 هـ الموافق 2025/01/23

الموقع	مقر الجمعية	الوقت	4.30م	اجتماع رقم 1
--------	-------------	-------	-------	--------------

الوقت	المنفذ	البند	بنود الاجتماع
30 د	نائب الرئيس	مناقشة عود الجمعية العمومية العادية للاجتماع لمناقشة موضوعات خاصة بها وهي /	1
	رئيس المجلس	التعاقد مع مكتب محاسب قانوني وتكليف رئيس مجلس الادارة في ذلك الشأن	أ
	المجلس	اعتماد الميزانية التشغيلية - والميزانية العامة التقديرية للجمعية لعام 2025م	ب
	رئيس المجلس	اعتماد ومراجعة تقرير الإنجاز للجمعية لعام 2024م	ج
	رئيس المجلس	اعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام 2025م	د
	رئيس المجلس	مراجعة واعتماد خطة الاستثمار وقواعد الاستثمار للجمعية	هـ
	رئيس المجلس	اعتماد السياسات واللوائح والجراءات الخاصة بالجمعية (اللائحة المالية - ولائحة الموارد البشرية - وقواعد السلوك - ولائحة صرف المساعدات واعتماد الأسر - ولائحة المقبوضات والمشتريات - وجميع اللوائح والسجلات الخاصة بالحوكمة	و
	رئيس المجلس	تفويض مجلس ادارة الجمعية في استثمار فائض اموال الجمعية في الشراء للأصول او الاراضي او البيع او الرهن او الاقتراض والاستثمار او توقيع العقود مع الجهات الأخرى (حسب اللوائح التعليمات والانظمة	ز
10د	المجلس	تفويض رئيس مجلي الادرة بالصرف للمشاريع والبرامج والأنشطة الإدارية والعمومية المختلفة بسقف محدد	2
10د	المجلس	تفويض رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره من أعضاء المجلس لتأمين التبرعات العينية .	3
5د	المجلس	اعتماد تعيين المسؤول التنفيذي والمحاسب بعد انتهاء فترة التجربة	4
5د	المجلس	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعيين للوظائف الجزئية وفق احتياج الجمعية	5

التوصيات

1	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للعام 2025 يوم الاثنين الموافق 1446/8/11 هـ - 2025 /2 /10 بمقر الجمعية الساعة الرابعة والنصف عصرا .
2	تجهيز التقارير والشواهد للبنود المراد مناقشتها .
3	اعتماد التوصيات للجمعية العمومية.
4	تحديد سبل الدعم للفترة القادمة وتنمية مدخولات الجمعية الذاتية .
5	اعتماد تفويض رئيس مجلي الادرة بالصرف للمشاريع والبرامج والأنشطة الإدارية والعمومية المختلفة بسقف 500000 وكذلك التفويض له بالتأمين للتبرعات العينية بمشاركة من يختاره من أعضاء من مجلس الإدارة ، وكذلك بالتعيين لوظائف الدوام الجزئي وفق حاجة الجمعية .
6	اعتماد تعيين المسؤول التنفيذي: سعيد مفرح القحطاني رسميا بعد انتهاء فترة التجربة من تاريخ 2025/2/1 متفرغا - اعتماد تعيين المحاسب : مداوي مشيب القحطاني رسميا وبعد انتهاء فترة التجربة من تاريخ 2025/3/1 متفرغا

5.30 مساء

هذا وقد انتهى الاجتماع بتوقيع من الله الساعة

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
1 يحي مشيب جابر القحطاني	رئيس المجلس	عن بعد	
2 سلمان سالم جابر ال غراب	نائب الرئيس	عن بعد	
3 معيض محمد ال زرعه القحطاني	عضو	عن بعد	
4 يحي سعيد علي ال غراب	عضو	عن بعد	
5 عبدالرحمن مسعود علي ال غراب	عضو	عن بعد	



yusr2024h.s@gmail.com



yusr_2024ksa



yusr.2024



Yusr_2024



0500409717