



محضر اجتماع الجمعية العمومية الثانية بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٧هـ الموافق ١٠/٩/٢٠٢٥م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...

أولاً :

بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور ، ثم بعد ذلك تم مناقشة المحاور

التالية :

ثانياً :

جدول الأعمال :

- ١- الاطلاع على إنجازات الجمعية خلال النصف الأول لعام ٢٠٢٥م.
- ٢- استعراض التقارير المالية للربع الثاني .
- ٣- استعراض مقارنة المصاريف التشغيلية مع الفعلية للنصف الأول من عام ٢٠٢٥م.
- ٤- مناقشة أعمال خدمة المجتمع .
- ٥- مناقشة تنمية الموارد والاستثمارات الوقفية.
- ٦- مناقشة الملاحظات الإدارية والتشغيلية.
- ٧- ما يستجد من أعمال .

ثالثاً :

المناقشات والقرارات

• الإنجازات :

- استعرض المجلس المشاريع المنفذة التي بلغت عدد المستفيدين (٣,٠٧١) مستفيد ، بإجمالي مصروفات بلغت (١٦,١٥٩,٤٧٩ ريال) مقابل إيرادات قدرها (٢١,٨٢٧,٢٦٦) ريال.



المشاريع :

- تمت الإشادة بتنفيذ مشاريع كفالة الأرامل والأيتام ، رعاية كبار السن ، دعم مرشضى الفشل الكلوي ، دعم سداد الإيجارات ، السلال الغذائية ، المساعدات التعليمية ، وغيرها من المشاريع المعتمدة عبر منصة إحسان بإجمالي إنفاق تجاوز ٢.٧ مليون ريال على عدة آلاف من المستفيدين .

المالية :

- استعرض المجلس التقارير المالية حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م ، حيث بلغت الإيرادات والتبرعات المقيدة وغير المقيدة ٢١,٢٨٩,٨٤٩ ريال ، فيما بلغت المصروفات التشغيلية والإدارية نسبة ٤,٤٦٪ فقط من التبرعات ، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة الإنفاق .

الإستثمارات الوقفية وتنمية الموارد :

- ناقش المجلس الأصول الوقفية التي بلغت ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال للإستثمارات وأوصى بدراسة تشكيل لجنة استثمار جديدة لدراسة فرص استثمارية جديدة لزيادة العوائد .
- ناقش المجلس بضرورة تطوير وتوسيع الأنشطة الإستثمارية لضمان الاستدامة للجميع والبحث عن إمكانية شراء أرض بغرض إقامة مشروع إستثماري سياحي داخل حد الحرم بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ واهداف القطاع الغير ربحي .

الملاحظات الإدارية والتشغيلية :

- تم التأكيد على ضرورة الإستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية ، وتوثيق اللوائح والسياسات الداخلية.

رابعاً :

القرارات :

- ١- اعتماد التقرير المالي للنصف الأول .
- ٢- الموافقة على الاستمرار في تفعيل المشاريع عبر منصة إحسان مع التوسع في شركات إضافية في المنصات الأخرى
- ٣- الموافقة على اعتماد إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية وتسمية أعضائها .
- ٤- الموافقة على رفع مشروع باسم شراء أرض للمركز الوطني للقطاع الغير ربحي للإعتماد في تمويل إقامة مشروع سياحي داخل حد الحرم بمبلغ أقصاه (١٠ مليون ريال) لتعزيز الإستدامة حسب اللوائح والأنظمة.



خامساً :

اختتم المجلس في تمام الساعة ٠٨:٠٥ ، وقد أثنى رئيس المجلس على جهود الإدارة التنفيذية وفريق العمل لتحقيق مستهدفات الجمعية.

حرر هذا المحضر ، ووقع من جميع الأعضاء الحاضرين .

والله الموفق

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو الجمعية العمومية	أ.حامد عبدالحى أبوخضير
	عضو الجمعية العمومية	أ. حمزة عيسى صادق بدر
	نائب رئيس مجلس الإدارة	م. عزام عبدالجليل مرشد
	عضو الجمعية العمومية	د. عبلة عبدالجليل مرشد
	عضو الجمعية العمومية	د. خالد رضا عبدالاله مرشد
	عضو الجمعية العمومية	م. فيصل محمد علي عطالله
	عضو الجمعية العمومية	د. مروان محمد فهمي
	عضو الجمعية العمومية	م. عبدالله عبدالجليل مرشد
	عضو الجمعية العمومية	م. جلال سعد المغذوي
	عضو الجمعية العمومية	أ. فهد سليمان الزكير
	عضو الجمعية العمومية	أ. زيد أحمد سالم أبو عوف
	عضو الجمعية العمومية	أ. خالد عبدالحميد مغربل
	عضو الجمعية العمومية	أ. عفاف عبدالجليل مرشد
	عضو الجمعية العمومية	أ. عبير عبدالجليل مرشد

رئيس مجلس الإدارة

م. عبدالعزيز عبدالجليل مرشد