



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث 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 الأرمال 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 ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ م ، 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 .

الاستثمارات 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 شراكات 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.

