



جمعية الأعمال
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥/٤)

يوم الاجتماع	الاحد	تاريخ الاجتماع	٢٥/٠٦/٢٠٢٥ م
مقر الاجتماع	مقر الجمعية	وقت الاجتماع	بعد صلاة المغرب

م	الاسم	مهمته	حاضر	لم يحضر		التوقيع
				معتذر	غير معتذر	
١	أ/ عيد بن محسن علي السبيعي	رئيس المجلس	✓			
٢	أ/ فالح بن منير مسحل المقاطي	نائب الرئيس	✓			
٣	أ/ ممدوح بن احمد حامد الشريف	المشرف المالي	✓			
٤	أ/ سعد بن سامي سعد العميري	عضو المجلس	✓			
٥	أ/ خالد بن ماضي عاتق البقمي	عضو المجلس		✓		



جمعية الأعمال
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

محاور الاجتماع

المحور الأول	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة للربع (الأول - الثاني)
المحور الثاني	مناقشة تنفيذ برنامج إطعام وإكرام داخل وخارج الحرم المكي
المحور الثالث	مناقشة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية
المحور الرابع	مناقشة الردود والاستفسارات والشكاوي
المحور الخامس	مناقشة التقرير المالي المقدم من المشرف المالي للربع (الأول - الثاني) لعام ٢٠٢٥ م



جمعية الأعمال
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

أولاً: مناقشة تقرير البرامج والأنشطة للربع (الأول - الثاني)

اطلع مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة للربع (الأول - الثاني) وقد قرر ما يلي:-
شكر الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة والحث على المزيد من الجهد لخدمة مستفيدي الجمعية وزوار بيت الله الحرام والحجاج والمعتمرين كتب الله أجر الجميع.

ثانياً: مناقشة تنفيذ برنامج إطعام وإكرام داخل وخارج الحرم المكي

ناقش المجلس تنفيذ برنامج إطعام وإكرام داخل وخارج الحرم المكي الشريف واطلع المجلس علي العروض المقدمة من شركات متخصصة في الوجبات حسب البيان التالي :-

عرض السعر	الجهة المنفذة
(١٢) ريال غير شامل الضريبة	مؤسسة مواكب الأمجاد
(١١) ريال غير شامل الضريبة	مؤسسة غاية العطاء التجارية
(١٠) ريال غير شامل الضريبة	مؤسسة ركيزة الأثر لخدمات الأعمال

وبعد الاطلاع قرر المجلس الاتي:

- ١- اختيار مؤسسة ركيزة الأثر لخدمات الأعمال لسعرها المناسب وسمعتها المميزة.
- ٢- تفويض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.



جمعية الأعمال
الإنسانية غرب الطائف

جمعية الأعمال الإنسانية غرب الطائف

ترخيص رقم : 5120

ثالثا: مناقشة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بحسب ما نصت عليها اللائحة الأساسية وقد تقرر ما يلي :-

الاسم	رقم الهوية
ممدوح احمد الشريف	(١٠٥٢٨٥٦٨٩٣)
عبدالله نوار البقمي	(١٠٠١٢٩٧٠٧٤)
فيصل عتيبي الزهراني	(١٠٨٠٠٠٤١٥١)

١ - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

٢ - تحديد أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

٣ - تفويض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

رابعا : مناقشة الردود والاستفسارات والشكاوى

اطلع المجلس على الردود والاستفسارات في الموقع الإلكتروني وقد تقرر ما يلي :-

١ - معالجة الشكاوى الواردة من الموقع

٢ - الرد على جميع الاستفسارات بشكل مباشر

٣ - تفويض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

خامسا : مناقشة التقرير المالي المقدم من المشرف المالي للربع (الأول - الثاني) لعام ٢٠٢٥ م

ناقش المجلس التقرير المالي المقدم من المشرف المالي للربع (الأول - الثاني) لعام ٢٠٢٥ م الذي شرح فيها مؤشرات الاداء المالي والتغيرات والمستجدات التي من شأنها اهمية ابتكار طرق واساليب جديدة للإيرادات والاستفادة من الفرص المتاحة واطلع المجلس علي ميزان المراجعة واشاد بجودة فريق ومنظومة الجمعية مع صادق الدعاء للجميع بالتوفيق والسداد