

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
2024 - 04	مجلس الإدارة	مقر الجمعية	08:30 - 10:00م	الثلاثاء	23/06/1446	24/12/2024

م	الحضور	الصفة	التوقيع
1	د. سعود حامد الحساني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. عدنان معتوق وصل الله الثبتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. عصام بن علي حسن خان	عضو مجلس الإدارة	
4	د. مشعل بن عبد العزيز السلمي	عضو مجلس الإدارة	
5	د. لارا خالد السبع	عضو مجلس الإدارة	
6	د. عبد الله بن أحمد الملحم	عضو مجلس الإدارة	
7	ا. عبد الله بن هلال العصيمي	المشرف المالي	

م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ
1	مراجعة التوصيات السابقة	ناقش رئيس مجلس الإدارة التوصيات للمحضر السابق وراجع اكمال التوصيات وتحقيقها ثم شكر الإدارة التنفيذية على جهودها المقدمة بإنهاء التوصيات.			
2	تقرير ختامي للمشاريع للعام 2024م	استعرضت الإدارة التنفيذية منجزات برامج ومشاريع الجمعية خلال العام 2024م	شكر العاملين في الجمعية على الجهود المبذولة.	الإدارة التنفيذية	

		-دعم أي مبادرة من شأنها تطوير مهارات العاملين في جمعية عفة لتحقيق المستهدفات.	الذي حققت خلاله الجمعية أهدافها التشغيلية من خلاله الوصول إلى 6 مليون في برامج التوعية وخدمة 80 ألف في برامج التأهيل والإرشاد النفسي.	
الإدارة التنفيذية			استعرضت الإدارة التنفيذية الأداء المالي للجمعية خلال الربع الرابع من عام 2024م وسيره بحسب المخطط له.	3 التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٤ م
الإدارة التنفيذية			استعرضت الإدارة التنفيذية مسودة المحاسب القانوني للقوائم المالية للعام 2023م والذي تمت بفضل الله دون أي ملاحظات.	4 تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٣ م
الإدارة التنفيذية		١- اعتماد دراسة الجدوى لشركة عفة برو ٢- اعتماد البدء بالمرحلة الانتقالية التقنية بين الجمعية والشركة لمدة ٦ أشهر بمبلغ لا يزيد عن ٤٠٠ ألف ريال على أن تكون جميع التكاليف من البند المخصص لذلك. ٣- تأسيس شركة عفة بعد استكمال كافة الاجراءات النظامية ونقل المكون التقني لها.	استعرضت الإدارة التنفيذية دراسة الجدوى لشركة عفة برو التي تم العمل عليها بجانب الخبراء الاستشاريين وتم اعتماد الدراسة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس.	5 اعتماد دراسة جدوى شركة عفة برو
الإدارة التنفيذية		تم اعتماد المبادرات الخاصة بالتأهيل والتوعية	استعرضت الإدارة التنفيذية للجمعية الخطة التشغيلية لعام 2025 التي ركزت على تحقيق الاستدامة المالية وبناء برامج ومنتجات ذات جودة عالية وأثر مستدام وتمت المناقشة على أهمية ربط المبادرات والأنشطة بالمحاور والمبادرات الاستراتيجية المعتمدة للجمعية.	6 الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م
المشرف المالي		تم اعتمادها من مجلس الإدارة.	تم استعراض الموازنة المالية لعام 2025م إجمالي الإيرادات المتوقعة 844.514 - وإجمالي المصروفات على النحو الآتي: الرواتب 138.000 - المصروفات العمومية 105.431 - مصروفات النشاط 716.966 - والعجز	7 الموازنة المالية للعام ٢٠٢٥ م

التاريخ : 1446/06/25 هـ  
الموافق : 2024 /12 /26 م  
المشروعات:.....



جمعية عفة لتعزيز الفضيلة  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي برقم (2306)

مقدر ب 115.883

سائلين الله عز وجل دوام التوفيق والبركة ...