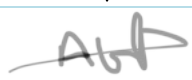


محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	المعتذرون
02 - 2025	مجلس الإدارة	عن بعد	09:20 - 10:30 م	الأحد	1447/01/04	2025 /06 /29	أ. عبد الله العصيمي د. عدنان الثبيتي

م	الحضور	الصفة	التوقيع
1	د. سعود حامد الحساني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. عصام بن علي حسن خان	عضو مجلس الإدارة	
3	د. مشعل بن عبد العزيز السلمي	عضو مجلس الإدارة	
4	د. لارا خالد السبع	عضو مجلس الإدارة	
5	د. عبد الله بن أحمد الملحم	عضو مجلس الإدارة	

م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ
1	تقرير منجزات الربع الثاني لأعمال الجمعية	استعرض المدير التنفيذي المكلف منجزات المشاريع في التوعية والتعافي لعام 2025م حيث وصل عدد المنشورات التوعوية إلى 102 منشور والوصول إلى 373.104 مستفيد، كما وصل عدد اجتماعات الدعم إلى 343 اجتماع، و1889 مستفيد في قنوات التعافي، وتم مناقشة أبرز ما تم تحقيقه من مستهدفات في المحاور الاستراتيجية لجمعية عفة.	-التأكيد على الالتزام بالمستهدفات في التوعية والتعافي بحسب الخطة التشغيلية السنوية المعتمدة. - شكر الإدارة التنفيذية على الجهود المستمرة والتي تعكس الكفاءة والفعالية.	الإدارة التنفيذية	-
2	التقرير المالي النصف سنوي للعام 2025م	استعرض المشرف المالي التقرير المالي النصف سنوي للعام 2025م والذي أشار إلى	-الالتزام بالموازنة السنوية المعتمدة.	-المشرف المالي.	مستمر

		ان اجمالي الإيرادات 840376.71 واجمالي المصروفات 329172.5	-العمل على تحقيق المستهدفات في الإيرادات بحسب المخطط له.	-الإدارة التنفيذية.
3	تعيين المحاسب للجمعية	عرضت الإدارة التنفيذية بعض السير الذاتية ونتائج المقابلات الشخصية للمتقدمين على الجمعية بوظيفة محاسب.	اعتماد تعيين أ. نايف العبود لوظيفة محاسب بالجمعية.	الإدارة التنفيذية 14 يوم
4	اعتماد ميزانية الخطة التشغيلية لشركة عفة كير	اتفق الاعضاء بالأغلبية لاعتتماد الموازنة مع المتابعة المستمرة للإيرادات مقابل المصروفات.	اعتماد الموازنة المالية لشركة عفة مع المتابعة المستمرة للمصروفات مقابل الإيرادات ووضع اجراءات لضمان الالتزام.	الرئيس التنفيذي لشركة عفة مستمر
5	اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار	ناقش أعضاء المجلس أهمية تشكيل لجنة الاستثمار للإشراف على الاستقطاب والتخطيط والتنظيم والمتابعة والتحسين لجميع الأنشطة الاستثمارية لجمعية عفة لتعزيز الفضيلة على أن تكون برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 3-4 من أصحاب الخبرة والمعرفة بالاستثمار الربحي وغير الربحي.	- اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 3-4 من أصحاب الخبرة والمعرفة بالاستثمار الربحي وغير الربحي.	رئيس مجلس الإدارة 14 يوم
6	اعتماد طلبات الراغبين في الانضمام للجمعية العمومية لجمعية عفة	ناقش أعضاء المجلس طلبات طلب العضوية في الجمعية العمومية وقد تم اعتماد جميع الطلبات بحسب القائمة المرفقة.	اعتماد طلبات الراغبين في الانضمام للجمعية العمومية لجمعية عفة.	مجلس الإدارة يومين
7	اعتماد تكليف د. لارا خالد السبع كمدير تنفيذي مكلف للجمعية	ناقش مجلس الإدارة توسع الخدمات المقدمة للجمعية وأهمية تعيين مدير تنفيذي لإدارة جميع أنشطة الجمعية وقد تم اعتماد د. لارا السبع كمدير تنفيذي مكلف للجمعية. كما قدم المجلس شكره لسعادة د. مشعل السلمي على إدارته في الفترة السابقة.	اعتماد تكليف د. لارا السبع كمدير تنفيذي لجمعية عفة.	رئيس مجلس الإدارة مباشرة
8	اعتماد التعاقد مع م. أحمد الفعر كرئيس تنفيذي لشركة عفة	ناقش المجلس مؤهلات وخبرات المرشحين لإدارة شركة عفة كير وقد تم اختيار م. أحمد حمزة الفعر للقيام	اعتماد تعيين د م. أحمد حمزة الفر للقيام بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة عفة كير ابتداء من تاريخ 2025 / 7 / 1 م.	رئيس مجلس الإدارة أسبوع

			بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة عفة كير.		
عند الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	رئيس مجلس الإدارة	-اعتماد استثناء د. عبد الله الملحم (استشاري الطب النفسي) و د. لارا السبع (المدير العام بالجمعية)؛ لأخذ مقابل مالي نظير أعمالهم النوعية والتخصصية في الجمعية.	ناقش أعضاء المجلس أهمية العمل المكثف للأنشطة النوعية في الجمعية من خلال بعض الأعضاء المؤسسين لما له من أثر بالغ على جودة الخدمات المقدمة في التوعية والتعافي من العادات السلوكية الإدمانية، ولما للأعضاء من خبرات متراكمة يندر وجود أمثالها كقضية متخصصة تعمل الجمعية على تحقيقها وللحاجة الماسة لخدماتهم فقد قرر المجلس رفع طلب الاستثناء للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	9	اعتماد استثناء بعض أعضاء مجلس الإدارة للجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة

سائلين الله عز وجل دوام التوفيق والبركة ...