



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤/٢)

إنه في يوم السبت بتاريخ: ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م من تمام الساعة: (٤.٣٠ عصرا) عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني حضورياً برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ عبد الله بن محسن العتيبي وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بمقر الجمعية المؤقت.

وقد بدأ المجلس بحمد الله تعالى على توفيقه وتيسيره للسير قدماً في هذه الجمعية، ثم الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة المعين، ثم تقدم المجلس بتقديم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على ما يقدمونه من دعم ومساندة وتسهيل أعمال وخدمات الجمعيات عمومًا وجمعية زاد والحاج والمعتزم والزائر خصوصًا.

ثم استعرض المجلس جدول أعماله المحددة في النقاط التالية:

م	محاور
١	فتح الحسابات البنكية للجمعية وتفعيل الخدمات الإلكترونية المصرفية أونلاين (مصرف الإنماء - بنك البلاد)
٢	رفع الخطة التشغيلية والمشاريع والبرامج المراد تقديمها خلال العام للجهة الإشرافية (وزارة الحج والعمرة) للموافقة عليها
٣	إنشاء متجر إلكتروني لجمع التبرعات للجمعية وإضافة المشاريع والبرامج بعد موافقة الجهة الإشرافية لطلب التراخيص من المركز الوطني
٤	البحث عن مجالات دعم الجمعية من الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات على النحو التالي: (منحة الدعم التأسيسي - منحة دعم البرامج والمشاريع - منحة دعم مصروفات تشغيلية - منحة دعم طارئ تشغيلي - منحة دعم رأس المال البشري - منحة دعم التميز المؤسسي)
٥	طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات للمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية
٦	طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق (حملات التبرع)

التوصيات:

م	البند	م	البند
١	وافق مجلس الإدارة على فتح حسابات البنكية للجمعية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والمصرفية أونلاين	٤	وافق مجلس الإدارة على البحث عن مجالات دعم الجمعية من الجهات المانحة والداعمة وكافة مجالات صندوق دعم الجمعيات الحالية والمستقبلية
٢	إعداد الخطة التشغيلية لعام ١٤٤٦ هـ وإعداد ملف للمشاريع والبرامج وتعريفاتها ومخاطبة الجهة الإشرافية بها للموافقة على تنفيذها وطلب التراخيص اللازمة لها	٥	وافق مجلس الإدارة على التقديم لإصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق المتجر الإلكتروني والتقديم عبر رابط المركز الوطني
٣	الموافقة على إنشاء موقع جمع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية وربطه بالموقع الرسمي والعمل على استكمال متطلبات ذلك والحصول على ترخيص جمع التبرعات عبر رابط المركز الوطني	٦	وافق مجلس الإدارة على التقديم لإصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع) والتقديم عبر رابط المركز الوطني

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٠٠ مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع:

جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن محسن العتيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عادل رجا الله الجهني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أحمد عايد الحربي	عضو	
٤	جاسم محمد العتيبي	عضو	
٥	سلطان محمد العباسي	عضو	