



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ...

فيناء على خطاب فضيلة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية السجناء وأسرههم بالمدينة المنورة (رحمة) رقم ٤٠٣ وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٤ م المتضمن عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية لمناقشة جدول الأعمال المرفق بالخطاب ، فقد اجتمع المجلس يوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٤ م الساعة (٩ر٣٠) مساء عبر تطبيق (زووم) ، وافتتح فضيلة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالجميع والمباركة لهم بعيد الفطر المبارك ، شاكرًا أعضاء المجلس على التفاعل والاستجابة ، ثم استعرض المجلس جدول الأعمال .

وقرر المجلس مايلي :

١/ بعد الاستماع للتقرير المعد عن أعمال الجمعية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ المتضمن زيادة مبلغ البطاقة التموينية خلال شهري مارس وابريل ٢٠٢٤ م ليصبح (٥٠٠) ريال عن كل شهر لكل أسرة ، وأن الجمعية أقامت حفل معايدة لأبناء وأسرة السجناء بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع بعض الجهات الأخرى ، أبدى المجتمعون امتنانهم لهذه الخطوات الموفقة .

٢/ رحب المجلس بمبادرة مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة بتزويد الجمعية بعدد (١٥٠) بطاقة تموينية بواقع (١٠٠) ريال لكل بطاقة ، ووجه بأن يتم توزيعها للأسر المسجلة . وقدم الجميع شكرهم لمجلس الجمعيات الأهلية لهذه المبادرة .

٣/ استمع المجلس لمضمون الاجتماع بين المدير التنفيذي للجمعية وجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع ، ووافق المجلس على توقيع شراكة بين الجهتين ، وقد أبدى عضو المجلس الأستاذ/عبدالغني ناجي القش استعداده ليكون ضابط الاتصال بحكم عضويته في الجمعيتين ، وقد تم تكليف المدير التنفيذي لإعداد اتفاقية شراكة وتحديد موعد لتوقيعها .

٤/ استعرض المجلس بيان الإفصاح الخاص بطالبي الترشح لمجلس الإدارة الجديد ، كما استعرض موضوع خطاب الترشيح لعضوية المجلس الجديد ، وأهاب بالجميع سرعة استكمال هذين النموذجين لاتخاذ اللازم برفع نموذج الإفصاح للمركز الوطني ولتجهيز عملية لجنة الانتخابات والبدء بأعمالها عاجلا . ووجه المجلس بضرورة متابعة هذين الموضوعين على وجه السرعة . وبناء عليه جرى إعداد هذا المحضر وتوقيعه . والله الموفق .

أعضاء مجلس الإدارة

د/ عايض مقبول القرني عضو المجلس	أ/ محيا مسعد صليتيان الحربي نائب رئيس مجلس الإدارة
أ/ عبدالله عبدالعزيز المخلف عضو المجلس	أ/ جمال حسن محمد علي حداد عضو المجلس
أ/ محمود أحمد رفيق عضو المجلس	أ/ عبدالغني ناجي القش عضو المجلس
أ.د/ سناء بن لافي الشاماني رئيس مجلس الإدارة	أ/ شهاب أحمد بخاري عضو المجلس