

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

و بعد :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء) رقم (٢٠٢٥/٠١) وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٦/٠٩/٢٥ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٣/٢٥ م تمام الساعة العاشرة مساءً بمقر الجمعية، وتمت مناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:

١. ناقش المجلس مسودة الميزانية المالية الختامية لحسابات الجمعية بنهاية العام ٢٠٢٤ م.
٢. ناقش المجلس التقرير السنوي لأعمال الجمعية ونشاطاتها المختلفة بختام العام المالي ٢٠٢٤ م.
٣. ناقش المجلس عروض الأسعار للتعاقد مع المكاتب المحاسبية لمراجعة حسابات الجمعية خلال العام ٢٠٢٥ م.
٤. ناقش المجلس مجموعة البرامج ضمن الخطة التشغيلية وطلب ترخيصها من جهة الإشراف الفني للعام الجديد ٢٠٢٥ م.
٥. ناقش المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع لاعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤ م وغيرها.
٦. ناقش المجلس تكليف مدير مالي للإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة .
٧. ناقش المجلس مصروفات بطولة حياة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج .
٨. ناقش المجلس تفويض المدير التنفيذي بسداد فواتير الخدمات والرسوم الحكومية والسلع الاستهلاكية .
٩. ناقش المجلس صرف المبالغ المالية المشروطة من قبل منصة إحسان لشراء الأدوية الطبية .
١٠. ناقش المجلس صرف بدل تذاكر سفر لموظفي الجمعية .
١١. ناقش المجلس طلب اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ بسداد رسوم العضوية .
١٢. ناقش المجلس الرفع لصندوق دعم الجمعيات للاستفادة من المنح لهذا العام ٢٠٢٥ م .

وبعد المناقشة وتداول الآراء من جميع الأعضاء تقرر الآتي:

١. اعتمد المجلس مسودة القوائم المالية الختامية لحسابات الجمعية ٢٠٢٤ م الصادرة من المحاسب الخارجي وأوصى برفعها لأقرب جمعية عمومية لمناقشتها واعتمادها.
٢. اعتمد المجلس التقرير السنوي لأعمال الجمعية وأنشطتها بختام العام ٢٠٢٤ م، وأوصى بمتابعة تنفيذ قرارات اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والرفع له بذلك عبر تقارير.
٣. وافق المجلس على التعاقد مع مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام الجديد ٢٠٢٥ م بناءً على عروض الأسعار والرفع للجمعية العمومية لاعتماده.

٤. اعتمد مجلس الإدارة البرامج ضمن الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥م وأوصى برفعها لطلب تراخيص التنفيذ من جهة الإشراف، والرفع لطلب تراخيص جمع التبرعات لتمويلها، وتفصيلها كالتالي:

م	اسم البرنامج/ النشاط	نوع البرنامج	التكلفة التقديرية
١.	العيادة العلاجية — الثابتة	علاجي	١٩٩٥٠٠ ريال
٢.	بطولة بهاء الرياضية	توعوي تثقيفي	١٣٥٠٠ ريال
٣.	الحملات الإعلامية التوعوية	توعوي تثقيفي	٢٤٠٠٠ ريال
٤.	توعية الطلاب والطالبات (واعي)	توعوي تثقيفي	٣٠٠٠٠ ريال
٥.	بيئات عمل نقية (شاشات متحركة)	توعوي تثقيفي	٣٣٣٣٠ ريال
٦.	عيادة بهاء المتنقلة	علاجي	٣٩٩٠٠ ريال
٧.	الإسكان التنموي بيئة نظيفة	توعوي تثقيفي	١٠٠٠٠ ريال
٨.	التدريب والتطوير والتأهيل	تدريبي	٦٥٠٠٠ ريال
٩.	تفعيل اليوم العالمي والأسابيع العالمية	توعوي تثقيفي	١٠٠٠٠ ريال
١٠.	المعارض التوعوية	توعوي تثقيفي	١٥٠٠٠ ريال
١١.	مسابقة بهاء التوعوية	توعوي تثقيفي	١٠٠٠٠ ريال
١٢.	سجون بلا تدخين	توعوي علاجي	٤٥٠٠٠ ريال
١٣.	قربك وعي (للمحافظات المجاورة)	توعوي تثقيفي	٥٠٠٠٠ ريال

٥. وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لمناقشة القوائم المالية الختامية للسنة المنتهية ٢٠٢٤م واعتمادها، بالإضافة الى الموازنة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م والخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة .
٦. وافق المجلس على أن يتولى عضو مجلس الإدارة الأستاذ: حمدان بن عبدالله الحمدان مهام وأعمال المدير المالي ، على أن يتولى الإشراف على الأمور المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، وتمكينه من كافة الموارد اللازمة للإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة.
٧. اعتمد المجلس مصروفات بطولة حياة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج وجمعية أصحاب التأهيل ورعاية مدمني المخدرات بمبلغ ٣٥٠٠ ريال على أن يصرف المبلغ لمنظم البطولة مؤسسة ستارت لتنظيم المعارض والمؤتمرات .
٨. وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذي بسداد رسوم الخدمات والمدفوعات الحكومية للجمعية والموظفين وكذلك السلع الاستهلاكية عن طريق الخدمات الإلكترونية للجمعية .

٩. وافق المجلس على صرف المبلغ المالي (١٤٥٠٠٠ ريال) المشروط من قبل منصة إحسان لصالح مشروع : (تقديم جلسات علاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين) وفق الجدول التالي :

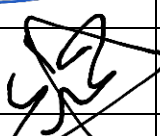
البند	المبلغ	التحويل باسم
شراء أدوية الشاميكس .	٥٣٦٢٦ ريال	شركة القارة الطبي
شراء لصقات النيكوتين .	٣٢٣٨٩ ريال	صيدلية عبدالعزيز محمد خليفة الطبية
شراء جهاز المعالجة (الملامس الفضي) .	٢٤٥٠٠ ريال	شركة عبر المتوسط للتجارة
التعاقد مع مختصين لتقديم الجلسات العلاجية وجلسات السلوك المعرفي .	٣٤٥٠٠ ريال	لحسابات المتعاقد معهم
المجموع :	١٤٥٠١٥ ريال	

١٠. وافق المجلس على صرف بدل تذاكر سفر للموظف أنور بدر النهدي والموظف يحيى عبدالله الكولي بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل منها .

١١. وافق المجلس على سداد رسوم العضوية للجنة التنسيق لجمعيات الحماية من منتجات التبغ بمبلغ ٣٠٠٠ ريال على أن يودع المبلغ في حساب جمعية كفى الجمعية التي لديها رئاسة اللجنة .

١٢. وافق المجلس على الرفع لصندوق دعم الجمعيات للاستفادة من (منحة دعم رأس المال البشري) وكذلك منحة دعم البرامج والمشاريع وذلك لبرنامج (العيادة العلاجية) .

*- أسماء وتواقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
١.	أ. يوسف بن محمد بن يوسف الشريف		
٢.	أ. بنيان بن خميس العتر الدوسري		
٣.	أ. ناصر بن عبد الله بن ناصر الذبيان		
٤.	أ. عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع		
٥.	أ. حمدان عبدالله بن حمدان الحمدان		
٦.	أ. رفغان بن عبدالله بن سالم العرجاني		
٧.	أ. حمد بن محمد بن عبدالله الجمعية		