

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
و بعد ،،،
عُقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء) رقم (٢٠٢٥/٠٤) يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠ م، الساعة الرابعة مساءً بمقر الجمعية، وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالية :
١. مناقشة الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٦ م.
 ٢. مناقشة مشروع الموازنة التقديرية لتشغيل الجمعية للعام ٢٠٢٦ م.
 ٣. مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٦ م.
 ٤. مناقشة التقرير المالي للربع الثالث الصادر عن المراجع الخارجي للجمعية.
 ٥. مناقشة التقييم العقاري لأملاك الجمعية لغرض إقفال القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م.
 ٦. مناقشة عروض الأسعار المقدمة للتأمين الطبي لموظفي الجمعية.
 ٧. التأكيد على ضرورة استكمال التراخيص للبرامج قبل تنفيذها أو جمع أي تبرعات لها.
 ٨. مناقشة طلب الموظف حمزة صبحي الصياح إنهاء العلاقة التعاقدية من طرفه وتصفية مستحقاته .
 ٩. مناقشة صرف المستحقات المالية لموظفي الجمعية .
 ١٠. مناقشة خطة التعاقد مع فريق نسائي لتقديم البرامج التوعوية في مدارس البنات .
 ١١. مناقشة مشروع ترميم مبنى الجمعية وإعادة تهيئته والتعاقد مع مكتب هندسي متخصص .
 ١٢. مناقشة شاشات توعوية من متطلبات برنامج خلك واعي .

• وبعد المناقشة وتداول الآراء من جميع الأعضاء تقرر الآتي:

- ١- وافق مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٦ م.
- ٢- وافق مجلس الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م.
- ٣- وافق مجلس الإدارة على استمرار التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٦ م مكتب خالد بن حسن الأبيض محاسبون قانونيون لسرعة إنجازه ومناسبة سعره.
- ٤- اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث الصادر عن المراجع الخارجي، وأوصى بمواءمة الموازنة التقديرية مع الخطة التشغيلية المعتمدة، ومراقبة أوجه القصور وتلافيها .
- ٥- وافق المجلس على إجراء تقييم لأملاك الجمعية وفق الأنظمة المعتمدة والتعاقد مع شركة مؤشرات للتقييم العقاري شركة شخص واحد، بمبلغ (٣٠٠٠ ريال) فقط.

- ٦- وافق المجلس على عمل تأمين طبي لموظفي الجمعية بمبلغ (٢٨١٨,٦٥ ريال) باسم: شركة التعاونية للتأمين التعاوني .
- ٧- أوصى المجلس بضرورة استكمال التراخيص النظامية للبرامج المعتمدة لعام ٢٠٢٦م من جهة الإشراف الفني قبل تنفيذها، وكذلك الحصول على تراخيص جمع التبرعات قبل البدء في التسويق لها، وذلك على النحو التالي :

م	البرنامج/ النشاط	التصنيف	التكلفة التقديرية
١.	العيادة العلاجية – الثابتة	علاجي	١٩٩٥٠٠
٢.	بطولة بهاء الرياضية	توعوي تثقيفي	١٣٥٠٠
٣.	الحملات الإعلامية التوعوية	توعوي تثقيفي	٢٤٠٠٠
٤.	توعية الطلاب والطالبات (واعي)	توعوي تثقيفي	٣٠٠٠٠
٥.	عيادة بهاء المتنقلة	علاجي	٣٩٩٠٠
٦.	التدريب والتأهيل	تدريبي	٦٥٠٠٠
٧.	تفعيل اليوم العالمي والأسابيع العالمية	توعوي تثقيفي	١٠٠٠٠
٨.	المعارض التوعوية	توعوي تثقيفي	١٥٠٠٠
٩.	مسابقة بهاء التوعوية	توعوي تثقيفي	١٣٠٠٠
١٠.	قربك وعي (للمحافظات المجاورة)	توعوي تثقيفي	٥٠٠٠٠
١١.	بيئات عمل نقية (شاشات متحركة)	توعوي تثقيفي	٣٠٣٣٠
١٢.	سجون بلا تدخين	توعوي علاجي	٤٥٠٠٠

- ٨- قرر المجلس الموافقة على طلب الموظف/ حمزة صبحي الصباح بإنهاء العلاقة التعاقدية من طرفه، واعتماد تصفية مستحقاته النظامية، حيث تم صرف مبلغ وقدره (٩,٠٧٣,٤١) ريال فقط لا غير. كما قرر المجلس شكره وتقديره على ما قدمه خلال فترة عمله بالجمعية بوظيفة أخصائي توعية، وتوجيه الإدارة التنفيذية بمنحه شهادة خبرة وإخلاء طرفه وفق الأنظمة المعمدة.
- ٩- وافق المجلس على صرف بدل تذكرة سفر للموظف: يحيى عبدالله الكولي مبلغ (١٥٠٠ ريال).
- ١٠- قرر المجلس التعاقد مع فريق نسائي مؤقت لتقديم البرامج التوعوية في مدارس وكيانات البنات لتحقيق أهداف برامج خلك واعى المدعوم من صندوق دعم الجمعيات .
- ١١- قرر المجلس الموافقة على ترميم مبنى الجمعية وإعادة تهيئته، والتعاقد مع مكتب هندسي متخصص، وتكليف رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على التنفيذ، بتكلفة تقديرية تبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال كحد أعلى مبدئياً، مع التوجيه بالبحث عن متبرعين من الجهات المانحة.
- ١٢- وافق المجلس على شراء شاشات توعوية لمشروع خلك واعى بمبلغ ٨٠١٦ ريال عن طريق شركة لدينا فكرة للدعاية والإعلان .

وبهذا اختتم الاجتماع في تمام الساعة (الخامسة والنصف)، وجرى تحرير هذا المحضر .

*- أسماء وتواقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
	أ. يوسف بن محمد بن يوسف الشريف		
	أ. بنيان بن خميس العتر الدوسري		
	أ. ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان		
	أ. عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع		
	أ. حمدان عبدالله بن حمدان الحمدان		
	أ. حمد بن محمد بن عبدالله الجميعة		مع التحفظ على رقم (١١)
	أ. رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني		

