

# إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذنى

محضر الاجتماع الخامس عشر - مجلس الإدارة

الثلاثاء - ١٥ أبريل ٢٠٢٥ م

# جدول المعلومات

رقم الصفحة	م	البند
3	1	عن الاجتماع
3	2	الحضور
4	3	جدول أعمال الاجتماع
5	4	محضر الاجتماع
5	5	نتائج الاجتماع
6	6	صفحة التوقيع

## ١ عن الاجتماع

النوع	: اجتماع دوري مجدول
الرقم	: محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة
التاريخ	: ٢٠٢٥-٤-١٥ من الساعة: ٧٠:٠٠ مساءً إلى الساعة: ٠٨:١٥ مساءً
موقع الاجتماع	: مكتب رئيس مجلس الإدارة وعبر الاتصال المرئي
معد المحضر	: الأستاذ / يزيد الدوسري جوال 0555401044

## 2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلين	رئيس مجلس الإدارة	✓
الأستاذة / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	✓
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	لم يحضر
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسييني	عضو مجلس	✓
الأستاذة / نوال محمد الموسى	عضو مجلس	لم يحضر
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	✓
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	لم يحضر
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبدالوهاب	عضو مجلس	✓
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	✓
المهندس / علي محمد سعدالدين	عضو مجلس	✓

## 3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	الموافقة على مسودة القوائم المالي للعام 2024م.
الثاني	الاطلاع على تقرير البرامج للعام 2024م
الثالث	الموافقة على الخطة التشغيلية للبرامج والموازنة المالية للعام 2025م
الرابع	تحديد موعد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025 م
الخامس	ملخص بما تم في اجتماع لجنة الاستدامة المالية
السادس	ما يستجد من أعمال
السابع	استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الأول

## 4 محضر الاجتماع

### البند الأول/ الموافقة على مسودة القوائم المالي للعام 2024م.

رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان بأعضاء المجلس بعد اكتمال النصاب، وتم استعراض مسودة القوائم المالية للعام 2024م وتم اعتماد مسودة القوائم المالية بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الثاني/ الاطلاع على تقرير البرامج للعام 2024م

استعرض الأستاذ / يزيد الدوسري المدير التنفيذي تقرير البرامج للعام 2024م، واطلع الأعضاء على البرامج المقدمة والتي كانت محل إشادة من الأعضاء

### البند الثالث/ الموافقة على الخطة التشغيلية للبرامج والموازنة المالية للعام 2025م

استعرض الأستاذ / يزيد الدوسري المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لبرامج للعام 2025م وكذلك الموازنة المالية للعام 2025م، وتم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام 2025م بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الرابع/ تحديد موعد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025 م

تم المداولة ومناقشة تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بشكل مجدول وتم الموافقة بالإجماع على المواعيد حسب الجدول التالي:-

م	الاجتماع	التاريخ	اليوم
1	الاجتماع الخامس عشر	15 أبريل 2025	الثلاثاء
2	الاجتماع السادس عشر	25 يونيو 2025	الأربعاء
3	الاجتماع السابع عشر	03 سبتمبر 2025	الأربعاء
4	الاجتماع الثامن عشر	03 ديسمبر 2025	الأربعاء

### البند الخامس/ ملخص بما تم في اجتماع لجنة الاستدامة المالية

استعرض الأستاذ / يزيد الدوسري المدير التنفيذي وأعضاء لجنة الاستدامة المالية ما تم من لقاءات من عدد من الجهات بشأن تعزيز الاستدامة المالية وضرورة أن يكون هناك تحرك أكبر في هذا الملف من قبل أصحاب السعادة الأعضاء والعمل على زيادة الموارد المالية.

### البند الخامس/ ما يستجد من أعمال.

اقترح نائب الرئيس زيادة المكافأة المالية المخصصة للمدير التنفيذي من ( ٥٠٠٠ ) ريال إلى ( ٧٠٠٠ ) ريال وذلك نظير الجهود المقدمة في العمل في الجمعية.

### البند السادس / استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الأول

تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الأول والتي تضمنت التالي :

#### **إقامة حملة البلاد التطوعية للتوعية البيئية في الرياض**

نفذت جمعية إمارة، بالتعاون مع بنك البلاد، وبإشراف أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية حريملاء و المركز الوطني للغطاء النباتي، حملة توعوية بيئية استهدفت تنظيف منتزه شعيب حريملاء، بمشاركة واسعة من المتطوعين.

أسفرت الحملة عن تنظيف أكثر من ٥٠،٠٠٠ متر مربع، وجمع ٤٠٠ كيس من النفايات، بالإضافة إلى زراعة ٥٠٠ شتلة، بجهود أكثر من ٦٧٠ متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمقيمين،

#### **اطلاق خدمة (أصدقاء إمارة) في الموقع الإلكتروني**

تم اطلاق خدمة أصدقاء إمارة في الموقع الإلكتروني والتي تتيح للمتطوعين معرفة البرامج التي تقدمها الجمعية وكذلك إمكانية المشاركة والتسجيل .

## احتفالية حوامة العيد ١٤٤٦هـ

تم تنظم مبادرة توعوية للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة بالتنسيق مع جمعية التنمية الأهلية بحي السلام وذلك في حوامة العيد ١٤٤٦هـ .

### حملة نظافة بحيرة الإدريسية بمحافظة الزلفي الأولى (١٦/١٠/١٤٤٦هـ)

أقامت الجمعية حملة توعية ونظافة في بحيرة الإدريسية بالتعاون مع فريق سنابل الخير والعطاء التطوعي بهدف تنظيف مساحة كبيرة هو ضمان بيئة صحية وآمنة للجميع، وتعزيز جمالية المكان من خلال إزالة الأوساخ والنفايات بشكل منتظم.

### حملة نظافة بحيرة الإدريسية بمحافظة الزلفي الثانية (٣-٥/١١/١٤٤٦هـ)

أقامت الجمعية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة الرياض حملة توعية ثانية للنظافة في بحيرة الإدريسية بالتعاون مع فريق سنابل الخير والعطاء التطوعي بهدف تنظيف مساحة كبيرة هو ضمان بيئة صحية وآمنة للجميع، وزراعة شتلات .

## 5 التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العجلين	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	
الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز العبدالوهاب	عضو مجلس	
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	
المهندس / علي محمد سعدالدين	عضو مجلس	