

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية داعم لتعزيز الصحة النفسية وللتعافي من الإدمان

رقم المحضر	3		
يوم الاجتماع	الثلاثاء	التاريخ	2026/03/31م
رئيس الاجتماع	أ.د. عبدا لعزیزین ثامر الشمرانی		
مقر الاجتماع	عن بعد		
وقت الاجتماع	الساعة 9.30		

رحب سعادة مجلس الإدارة بالأعضاء ثم قام المجلس بمناقشة جدول الأعمال الذي يشمل المواضيع التالية:

الرقم	الموضوع	المناقشة	التوصيات
١	مناقشة تقرير العام المالي لعام 2025م.	استعراض التقرير المالي المفصل لعام 2025م، بما يشمل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي.	تمت الموافقة عليه بالإجماع. لعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
٢	مناقشة تم استعراض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2025م.	عرض تقرير المحاسب القانوني الخارجي حول القوائم المالية لعام 2025م ومدى دقتها.	وتمت مناقشته واعتماده بالإجماع. على القوائم المالية لعام 2025م بناءً على تقرير المراجع الخارجي.
٣	مناقشة تم استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م.	مراجعة الإنجازات والأنشطة والبرامج المنفذة خلال العام المنصرم وقياس الأداء.	وتمت الموافقة عليه بالإجماع. التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م.
٤	مناقشة تم استعراض تقرير الإدارة التنفيذية لأبرز إنجازات ومشاريع الجمعية.	عرض التقرير التفصيلي للإدارة التنفيذية حول المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها وأحيط المجلس علماً بما ورد فيها.	تتبعاً للجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية، وإشادة بما تحقق من إنجازات، والتوصية بالاستمرار على نفس وتيرة العطاء والعمل
٥	مناقشة تم استعراض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م	مناقشة ملامح الخطة التشغيلية الجديدة والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها هذا العام. ، وتم اعتمادها بالإجماع.	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2026م وتوجيه الإدارة بالبداية في التنفيذ.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية داعم لتعزيز الصحة النفسية وللتعافي من الإدمان
ترخيص رقم: ١٨٨٤
الرقم الموحد: ٥٨٣٥٠٣٩٠٠ / رقم المنشأة: ٥٨١٨٨٣٠٧
الرقم الضريبي: ٣١٢٧٧٣٤٩٨٦٠٠١٣

الرقم	الموضوع	المناقشة	التوصيات
٦	مناقشة الموازنة التقديرية والخطة المقترحة لعام 2026م	استعراض أرقام الموازنة المقترح ة لعام 2026م وتوزيع بنود الصرف على المشاريع.	اعتماد الموازنة التقديرية والخطة المالية المقترحة لعام 2026م
٧	طرح ومناقشة سياسة وقواعد الاستثمار.	طرح ومناقشة مسودة سياسة الاستثمار الخاصة بالجمعية لضمان الاستدامة المالية.	إقرار سياسة وقواعد الاستثمار الخاصة بجمعية النخيل الإعلامية.
٨	مناقشة مقترحات التطوير والارتقاء بأعمال الجمعية.	عرض الأفكار والمبادرات الرامية للارتقاء بأعمال الجمعية وتوسيع نطاق أثرها.	توجيه الإدارة التنفيذية بدراسة المقترحات وتحويلها إلى خطط عمل تنفيذية
٩	مناقشة دراسات الجدوى الاستثمارية وخطة تنفيذها.	مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ونتائج دراسات الجدوى والجدول الزمني لها.	الموافقة على البدء في الخطوات الإجرائية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة.
١٠	مراجعة حسابات المحاسب الخارجي للجمعية.	مراجعة العروض المقدمة وتعيين أو التجديد للمحاسب القانوني الخارجي للعام القادم.	الموافقة على تعيين المكتب المختار للقيام بأعمال المراجعة الخارجية.
١١	مناقشة رفع البرامج للمركز الوطني لأخذ الموافقة على تنفيذها.	مناقشة الرفع بالبرامج الجديدة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة.	اعتماد الرفع بالبرامج المقترحة للمركز الوطني لاستكمال الإجراءات النظامية.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية داعم لتعزيز الصحة النفسية وللتعافي من الإدمان
ترخيص رقم: ١٨٨٤
الرقم الموحد: ٥٨٣٥٠٠٧٠٣٩ / رقم المنشأة: ٥٨٥١٨٨٣٠٧
الرقم الضريبي: ٣١٢٧٧٣٤٩٨٦٠٠٠١٣

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على المحضر:

م	الاسم	المهام	التوقيع
١	عبد العزيز ثامر الشمراني	رئيساً	
٢	فيصل عايض الاكلمي	نائب الرئيس	
٣	محمد خزام الشمراني	عضواً	
٤	عبد الله احمد القرني	عضواً	
٥	مسفر حسين العويض	عضواً	
6	فيصل تركي البيشي	عضواً	
٧	محمد حمود الشهراني	عضواً	
٨	مشيب عايض الغامدي	عضواً	
٩	مفرح حامد الحارثي	عضواً	
10	مفلح دخيل الاكلمي	عضواً	
11	عبير صالح الشهري	عضواً	
12	محمد سعيد الشهراني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة
أ.د. عبد العزي زثامر الشمراني



daembishah

SA840500006820442398000

0581034317

daembishah@gmail.com

3054 حي الخزامى - بيشة 67711

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية داعم لتعزيز الصحة النفسية وللتعافي من الإدمان

ترخيص رقم: ١٨٨٤

الرقم الموحد: ٥٨٣٥٠٠٧٠٣٩ / رقم المنشأة: ٧٠٨٨٣٠٨٥١٨٨٣

الرقم الضريبي: ٣١٢٧٧٣٤٩٨٦٠٠٠١٣



 daembishah

 SA840500006820442398000

 0581034317

 daembishah@gmail.com

 3054 حي الخزامى - بيشة 67711