

AWN-A-02-01- 01

04/06/2026

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2026 م

سلمهم الله

سعادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية عون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الثالث لعام 2026 م لمجلس إدارة جمعية عون في تمام الساعة السابعة مساء وذلك يوم الأحد الموافق 2026/06/14 الساعة 07:00 مساء عبر تطبيق GOOGEL MEET لمناقشة الموضوعات التالية:

م	الموضوع
1	عرض ومناقشة برامج ومبادرات الجمعية والاطلاع على الجانب المالي والمصروفات والإيرادات خلال الربع الأول والثاني من عام 2026م
2	عرض مناقشة لائحة وسياسة تقديم الخدمات بمقابل مالي
3	مناقشة عقد التشغيل لمركز الرعاية والتأهيل مع مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي
4	عرض ومناقشة شراء مركبة لمركز الرعاية والتأهيل بدعم من بر أبها
5	عرض ومناقشة العرض الفني والمالي لتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من شركة KAM
6	عرض ومناقشة الخطة المقترحة للمشاركة في اليوم لعالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة والجهات الصحية والأمنية ذات العلاقة
7	عرض ومناقشة العرض الفني والمالي المقدم من شركة المنظومة الإبداعية لتشغيل وتسويق تطبيق عون لمدة 3 أشهر بعد انتهاء التشغيل التجريبي الداخلي
8	عرض ومناقشة التقرير الدوري لمركز الرعاية والتأهيل (الدورة الثانية)
9	عرض مناقشة انتخاب مجلس الإدارة الدورة الثانية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للتصويت
10	عرض مناقشة عقد الإعاشة لمركز الرعاية والتأهيل
11	عرض مناقشة العرض الفني والمالي المقدم من شركة رواق للاستشارات الإدارية

والله يحفظكم

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ زارب بن عبد الله ال ناجي

ترخيص رقم 2225



2026/06/14م أجندة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية عون لعام 2026م AWN-A-02-01-02

م	البند	الوقت	المسؤول	القرار
1	عرض ومناقشة برامج ومبادرات الجمعية والاطلاع على الجانب المالي والمصروفات والإيرادات خلال الربع الأول والثاني من عام 2026م	10د	المسؤول التنفيذي	إعادة الرفع تقرير مفصل
2	القرار: عمل تقرير مفصل عن إيرادات ومصروفات مركز الرعاية والتأهيل وفصلها عن المصروفات العمومية للجمعية وإعادة الرفع للمجلس	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
3	عرض مناقشة لائحة وسياسة تقديم الخدمات بمقابل مالي	5د	المسؤول التنفيذي	تكاليف
4	القرار: اعتماد اللائحة المعدة بعد مراجعتها من أعضاء المجلس وتفعيلها بشكل تجريبي لمدة ستة أشهر ورفع تقرير بعد التجربة	5د	المسؤول التنفيذي	تأجيل
5	مناقشة عقد التشغيل لمركز الرعاية والتأهيل مع مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي	10د	المسؤول التنفيذي	الاعتذار
6	القرار: تكليف نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس والمسؤول التنفيذي والمدير المالي بالزيارة لطلب الدفعات المتبقية في العقد وعرض إنجازات الجمعية	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
7	عرض ومناقشة شراء مركبة لمركز الرعاية والتأهيل بدعم من بر أبها	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
8	القرار: تأجيل الشراء ومناقشته في الاجتماع القادم للمجلس	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
9	عرض ومناقشة العرض الفني والمالي لتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من شركة KAM	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
10	القرار: الاعتذار وتكليف الإدارة التنفيذية بالتقديم على جائزة الاميرة صيته	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
11	عرض ومناقشة الخطة المقترحة للمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة والجهات الصحية والأمنية ذات العلاقة	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
12	القرار: الموافقة على ان تكون مشاركة مميزة وتحدد الإدارة التنفيذية الميزانية بعد الدراسة الاحتياج الفعلي	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
13	عرض ومناقشة العرض الفني والمالي المقدم من شركة المنظومة الإبداعية لتشغيل وتسويق تطبيق عون لمدة 3 أشهر بعد انتهاء التشغيل التجريبي الداخلي	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
14	القرار: الموافقة على التشغيل التجريبي وتأجيل التسويق لحين الانتهاء من التجربة	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
15	عرض ومناقشة التقرير الدوري لمركز الرعاية والتأهيل (الدورة الثانية)	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
16	القرار: التوصية بالاستمرار في تقديم الخدمات وتنويعها وتقييمها بشكل دوري	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
17	عرض مناقشة انتخاب مجلس الإدارة الدورة الثانية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للتصويت	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
18	القرار: تحديد موعد الاجتماع في شهر 2026/06م وتكليف لجنة الانتخابات ببدء أعمالها	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
19	عرض مناقشة عقد الإعاشة لمركز الرعاية والتأهيل	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
20	القرار: تكليف المدير التنفيذي بمعالجة إشكاليات العقد ورفع تقرير للمجلس	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
21	عرض مناقشة العرض الفني والمالي المقدم من شركة رواق للاستشارات الإدارية	10د	المسؤول التنفيذي	الموافقة
22	القرار: الاعتذار والاكتفاء بالتسويق الذاتي عن طريق الإدارة التنفيذية	5د	المسؤول التنفيذي	الموافقة

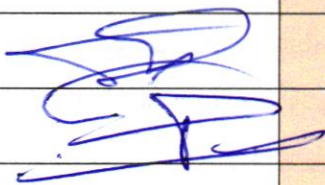
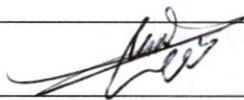


2026/06/14م

AWN-A-02-01-03

الموضوع - محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام 2026م

إشارة إلى دعوة نائب رئيس مجلس الإدارة د. زارب بن عبد الله آل ناجي تم عقد الاجتماع الثالث لعام 2026م مساء يوم الأحد الموافق 2026/06/14م في تمام الساعة السابعة مساءً والمنعقد عبر تطبيق قوقل ميت لمناقشة المواضيع الموضحة بالجدول أدناه وتم إقرار الآتي:

م	البند		
1	عمل تقرير مفصل عن إيرادات ومصروفات مركز الرعاية والتأهيل وفصلها عن المصروفات العمومية للجمعية وإعادة الرفع للمجلس		
2	اعتماد اللائحة المعدة بعد مراجعتها من أعضاء المجلس وتفعيلها بشكل تجريبي لمدة ستة أشهر ورفع تقرير بعد التجربة		
3	تكليف نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس والمسؤول التنفيذي والمدير المالي بالزيارة لطلب الدفعات المتبقية في العقد وعرض إنجازات الجمعية		
4	تأجيل شراء المركبة ومناقشته في الاجتماع القادم للمجلس		
5	الاعتذار وتكليف الإدارة التنفيذية بالتقديم على جائزة الاميرة صيته		
6	الموافقة على ان تكون مشاركة مميزة وتحدد الإدارة التنفيذية الميزانية بعد الدراسة الاحتياج الفعلي		
7	الموافقة على التشغيل التجريبي للتطبيق عون وتأجيل التسويق لحين الانتهاء من التجربة		
8	الاطلاع على اعمال مركز الرعاية والتأهيل التوصية بالاستمرار في تقديم الخدمات وتنويعها وتقييمها بشكل دوري		
9	تحديد موعد الاجتماع للجمعية العمومية العادية / غير العادية خلال الشهر الحالي 2026/06م وتكليف لجنة الانتخابات ببدء أعمالها		
10	تكليف المدير التنفيذي بمعالجة إشكاليات عقد الإعاشة ورفع تقرير للمجلس		
11	الاعتذار والاكتفاء بالتسويق الذاتي عن طريق الإدارة التنفيذية		
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. زارب عبد الله آل ناجي	نائب الرئيس	
2	د. فايز علي عوض الاحمري	عضو	
3	د. ظافر سعيد عبد الرحمن الشهري	عضو	
4	أ. محمد عبد الله احمد الاحمري	عضو	
5	د. ابتسام ظافر مرعي القحطاني	عضو	
6	أ. تركي ابراهيم عبد الله القببعي	عضو	
7	أ. عوض مسعود هادي القحطاني	عضو	
8	أ. ايمان احمد عبد الله الغامدي	عضو	

ترخيص رقم 2225

