

للعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع وتاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور	اهم القرارات
الاجتماع الاول ١٠ / ٢ / ٢٠٢٥م	عادي	١١	الموافقة على مشروع الكفارات
			الموافقة على مشروع توزيع لحوم الأضاحي
			الموافقة على مشروع غراس الخير الاستثماري
			الموافقة على التسويق لمشروع غراس الخير الاستثماري
			طلب قبول عضوية
الاجتماع الثاني ٥ / ٤ / ٢٠٢٥م	عادي	١١	الموافقة على تعديل الأهداف الاستراتيجية
			الموافقة على اعتماد نسبة ٥% من عدد المستفيدين غير السعوديين للاستفادة من خدمات الجمعية
			تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
			إقرار الموازنة التقديرية واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
			الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م
			اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م
			عرض المشاريع الاستثمارية بمكة من قبل لجنة الاستثمار
			الموافق على طلب عضوية الأستاذة / سارة سامي المغربي
			وضع ضوابط للمكافآت
			عرض مبادرة خذ بيدي لأداء نسك الحج وعمره البذل
			مبادرة أعينوا الغرماء
الاجتماع الثالث ٣١ / ٥ / ٢٠٢٥م	عادي	١١	مقترح فتح كشك جبل عمر
الاجتماع الرابع	عادي	١١	قبول استقالة عضوين من مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس

تشكيل لجنة الانتخابات			٢٠٢٥ / ٨ / ٦ م
-----------------------	--	--	----------------

استعراض توصيات الاجتماع السابق	٧	عادي	الاجتماع الخامس ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٠ م
عرض مستجدات مشروع الوالدين الاستثماري الخيري			
الموافقة على تخصيص مبلغ دعم الوزارة للكوارث لمشروع مساكن			
الموافقة على فتح حساب باسم مؤسسة جمعية بر خليص			
الموافقة على تخصيص مبلغ الزكاة العامة لدعم الحقيبة المدرسية وسلة رضيع			
الاطلاع على المشاريع التي تحتاج دعم في السنة القادمة			
الموافقة على تحويل بعض المخصصات لحساب مشروع الوالدين الخيري الاستثماري			
الموافقة على مقترح مكافأة الاسترداد الضريبي			
طلب الإدارة التنفيذية بشأن اعتماد تسديد مستحقات القسط الثالث لمؤسسة سليمان الراجحي			
عرض تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م			
اعتماد توظيف الموظف بدر مستور السلمي بمشروع الوالدين الخيري الاستثماري			
مايستجد : مشروع الاسناد الحكومي			
مايستجد : استقالة عضو الجمعية العمومية حميد حميد اللبدي			
مايستجد : الموافقة على عقد شراكة مجتمعية مع مجموعة البشري الطبية			
اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م	٨	عادي	الاجتماع السادس ٢٠٢٥ / ١٢ / ٦ م
اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م			
احتياجات الحوكمة الخاصة بمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م			
وحدات السكن الخيري حي (العامة)			
عرض التقرير الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م			
مديونية مشروع الوالدين الخيري الاستثماري			
اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية			

اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات	٨	عادي	تكملة الاجتماع السادس ٢٠٢٥ / ١٢ / ٦ م
اعتماد مكتب المراجع المحاسبي الخارجي			
تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية			
توزيع مبلغ الزكاة			
عرض تقرير مشروع الاستثمار بمكة (غراس الخير)			
استعراض استبيان قياس رضى المستفيد وأصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٥ م			
مايستجد : اعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمار			
مايستجد : الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي			
مايستجد : برنامج التمكين لأبناء الاسر المستفيدة (بطاقة التحدي)			
مايستجد : الخطة الاستراتيجية			
مايستجد : تعديل مسمى جميع المباني المدرجة في حسابات الجمعية تحت مسمى أوقاف			