



## محضر اجتماع مجلس الادارة الخامس لعام 2024م لجمعية البنيان للإسكان التعاونية بمنطقة مكة المكرمة

يوم الثلاثاء 31 / 12 / 2024م، الساعة 1:00 ظهراً

الحضور:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | 1- عبدالله عبده خميس      |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- مازن هزاع الشريف       |
| المشرف المالي          | 3- محمود محمد الحربي      |
| أمين المجلس            | 4- عبد الهادي إسحق هوساوي |
| عضو مجلس إدارة         | 5- ماهر قاسم صالح قاسم    |

### جدول الاجتماع

رأي مجلس الإدارة في تقرير المراجع الداخلي
رأي مجلس الإدارة في التغذية الراجعة من الاستبيانات
إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل الشكاوى والاقتراحات وتفاعلهم معها
استعراض التقارير الربعية المالية والتقرير المالي السنوي لمجلس الإدارة.
مناقشة تكوين لجنة التخطيط والتطوير ومهام اللجنة ووضع مهام اللجنة
عرض الموازنة التقديرية و الخطة التشغيلية لعام 2025 على مجلس الإدارة والتقارير الربعية
استعراض بيانات النموذج الشامل واعتماده



### 1. رأي مجلس الإدارة في تقرير المراجع الداخلي.

النتائج كانت جيدة وأن على القائمين في الجمعية عمل استراتيجية وخطة عمل لبرامج جديدة لتحقيق أرباح للجمعية ويجب أخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على هذه البرامج وعلى أن يتم التركيز للتقديم على صندوق دعم الجمعيات والاشتراك في مجلس الجمعيات التعاونية هذا بالإضافة إلى تفعيل بعض البرامج مع بنك التنمية الاجتماعية.

### 2. مناقشة واعتماد التغذية الراجعة من قياسات استبيانات الرضا من قبل أعضاء مجلس الإدارة

نتائج استبيان أعضاء الجمعية العمومية.

نتائج استبيان مدى رضا المستفيدين من الجمعية.

نتائج استبيان قياس مدى رضا العاملين.

نتائج استبيان تعارض المصالح.

نتائج استبيان رضا الواهبين.

### 3. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل الشكاوى والاقتراحات وتفاعلهم معها

تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الشكاوى والاقتراحات وتمت مناقشتها وتم التفاعل معها.

### 4. استعراض التقارير الربعية المالية والتقرير المالي السنوي لمجلس الإدارة.

- تم استعراض التقارير الربعية والمعدة من قبل المشرف المالي وتم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وتم عرض التقرير المالي السنوي لمجلس الإدارة والذي تم تزويد مراجع الحسابات الخارجي بنسخة منه للقيام بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتم اعتماده من قبل سعادة أعضاء مجلس الإدارة.



#### 5. مناقشة تكوين لجنة التخطيط والتطوير ومهام اللجنة ووضع مهام اللجنة:

تم تعيين لجنة التخطيط والتطوير واعتماد اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والتي ستكون برئاسة الأستاذ / عبدالله عبده خميس وتم اختيار الأستاذ / ماهر قاسم صالح قاسم نائب للرئيس والأستاذ / حسن عبدالحق الاهدل عضوا في اللجنة، وحيث تم اطلاع أعضاء المجلس على مهام وادوار اللجنة.

#### 6. عرض الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2025 على مجلس الإدارة والتقارير الربعية

- تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2025م على أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشتها واعتماد الخطط المدرجة في الموازنة التقديرية وطلب عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم ومناقشتها واعتمادها بمشيئة الله تعالى



جمعية البنيان للإسكان  
Albonyan Housing Cooperative Society  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ١٠٠٣٠

## 7. استعراض بيانات النموذج الشامل واعتماده

اطلاع اعضاء مجلس الادارة على بيانات النموذج الشامل على اعضاء وتمت مناقشته واعتماده

رقم العضوية	الاسم	المنصب	التوقيع
B001	عبدالله عبده خميس	رئيس مجلس الإدارة	
B002	مازن هزاع الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
B003	محمود محمد الحربي	المشرف المالي	
B004	عبد الهادي إسحاق هوساوي	أمين المجلس	
B005	ماهر قاسم صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة	

