



اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في يوم الأربعاء
1446/07/29 هـ الموافق 2025/01/29 م

فهرس موضوعات الاجتماع

م	الموضوع
1	استعراض التقرير المالي للربع الرابع لعام 2024م.
2	الاطلاع على التقرير المالي 2024م.
3	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024م.
4	الاطلاع والمناقشة للخطة التشغيلية لعام 2025م.
5	الاطلاع والمناقشة للموازنة التقديرية لعام 2025م
6	الاطلاع على التبرعات العينية وتبرعات الخدمات لعام 2024م
7	الاطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية واتخاذ القرار بشأنها.
8	تعيين المدير التنفيذي.





محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (السادس عشر)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ... أما بعد؛

ففي يوم الأربعاء 1446/07/29 هـ الموافق 2025/01/29م عند الساعة 06:30 مساءً، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة جمعية أمان للقاية من الحوادث المروية في دورته الأولى حضورياً في مقر الجمعية وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
1	ابراهيم بن احمد بن سليمان الضبيبي	رئيس المجلس
2	عبدالله بن حمود بن طامي الطامي	نائب الرئيس
3	فيصل بن يعقوب بن يوسف المزروع	المشرف المالي
4	عبدالمجيد بن محمد بن ابراهيم بن مبرد	عضو
1	ابراهيم بن يحيى بن محمد عسيري	عضو

وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، وذلك على النحو الآتي:

(1) استعراض التقرير المالي للربع الرابع لعام 2024م.

قرار المجلس رقم 2025/16/1م

استعرض المجلس التقرير المالي للربع الرابع من عام 2024م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات في هذا الربع مبلغ (464,200.00) ريال، والمصروفات مبلغ (89,716.14) ريال، ورحل تنفيذ برامج الدعم من الصندوق لعام 2025 لوصول دعمها في ذلك الربع، وأوصى المجلس بمضاعفة الجهود لتنفيذ البرامج المرحلة إلى عام 2025م.





(2) الاطلاع على التقرير المالي الختامي لعام 2024م

قرار المجلس رقم 2025/16/2م

استعرض المجلس التقرير المالي لعام 2024، وقد بلغ إجمالي الإيرادات مبلغ (734,296.02) ريال، والمصروفات مبلغ (464.924.84) ريال، وبعد المناقشة وافق المجلس على التقرير، وثنى الجهود المبذولة، كما وجه المجلس بالعمل وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية على معالجة ارتفاع نسبة المصروفات التشغيلية مقابل مصروفات البرامج والأنشطة، وذكر المدير التنفيذي أن ذلك يعود إلى ترحيل بعض البرامج لعام 2025، وأوصى المجلس بتكثيف الجهود لمعالجة النسبة في عام 2025 وما يتلوه من أعوام على أن لا تزيد عما حُدد في النظام.

(3) الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024م.

قرار المجلس رقم 2025/16/3م

استعرض المجلس التقرير وأبدى استحسانه وثنى الجهود المبذولة، وبعد المناقشة أوصى المجلس بترحيل مستهدفات البرامج التي لم تنفذ في عام 2024 لعام 2025م، كما أوصى المجلس بإجراء التعديلات الآتية على التقرير، وهي كالآتي:

- إضافة اللقاءات التلفزيونية لعضو المجلس إبراهيم أبو شرارة.
- إضافة جزء في التقرير لمقارنة إنجازات 2023م و 2024م
- إضافة جزء في التقرير ليشمل جميع أنشطة الجمعية منذ التأسيس حتى نهاية عام 2024م.

(4) الاطلاع والمناقشة للخطة التشغيلية لعام 2025م.

قرار المجلس رقم 2025/16/4م

استعرض المجلس وناقش الخطة التشغيلية لعام 2025م، وبعد مراجعة دقيقة ومتفحصة وافق عليها المجلس واعتمدها، وقد بلغ عدد المشاريع والبرامج في خطة - 2025 عدد (21) مشروعاً، مغطياً الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وبميزانية تقديرية تبلغ (1,000,000) ريال، وتهدف الخطة إلى تحقيق ستة أهداف إستراتيجية لتعزيز السلامة المرورية، ووجه المجلس الإدارة التنفيذية ببذل كافة الجهود لتوفير المنوح اللازمة، والعمل على تنفيذها وفق أفضل المعايير والممارسات.





قرار المجلس رقم 2025/16/5م

استعرض المجلس الموازنة التقديرية لعام 2025م، وبعد المداولة والمناقشة وافق المجلس واعتمد الموازنة التقديرية لعام 2025 بناءً على الخطة التشغيلية، بمبلغ إجمالي قدره (1.000.000) مليون ريال.

(6) الاطلاع على التبرعات العينية وتبرعات الخدمات لعام 2024م.

قرار المجلس رقم 2025/16/6م

اطلع المجلس على التبرعات العينية، وبعد مناقشتها وافق عليها، واعتمد تبرعات الخدمات وكانت كالتالي:

1. تبرع مقر الجمعية في أدك (تبرع خدمي) بقيمة (15.000) خمسة عشر ألف ريال.
2. العمل التطوعي (ساعات تطوعية) ويقدر حسب تقرير منصة التطوع بقيمة (111.196) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وستة وتسعون ريال.

(7) الاطلاع على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية واتخاذ القرار بشأنها.

قرار المجلس رقم 2025/16/7م

اطلع المجلس على أسماء الأشخاص الذين تقدموا لنيل عضوية الجمعية العمومية فوافق على انضمامهم، ورحب بهم وهم:

الاسم	رقم الهوية	نوع العضوية
المهندس محمد حسين شعيرية	1017522556	عضو عامل
المهندس حسام بن خالد المبارك	1071288524	عضو عامل
الأستاذ محمد بن فراج الغامدي	1065272450	عضو عامل
الدكتور محمد بن حمد المناع	1068273620	عضو عامل
الدكتور محمد إبراهيم حمد أبوساق	1054284169	عضو عامل
الدكتور علي بن حسين قابور	1074990076	عضو عامل





(8) تعيين المدير التنفيذي.

قرار المجلس رقم 2025/16/8م

حضر الاجتماع المرشح لوظيفة المسؤول التنفيذي أ. أحمد بن علي بن محمد عسيري. الذي سبق مقابلته في مقر الجمعية من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة د. إبراهيم بن أحمد الضبيب، وسعادة عضو مجلس الإدارة د. عبدالمجيد المبرد، وسعادة عضو مجلس الإدارة د. فيصل المزروع، وأوصوا بتعيينه، وأيدوا جميعاً مناسبتة للوظيفة، ووافق المجلس بالإجماع على تعيينه بوظيفة المسؤول التنفيذي للجمعية براتب شهري شامل قدره (6000) ريال.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى
1446/07/29 هـ الموافق 2025/01/29 م.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	ابراهيم بن احمد بن سليمان الضبيب	رئيس المجلس	
2	عبدالله بن حمود بن طامي الطامي	نائب رئيس المجلس	
3	فيصل بن يعقوب بن يوسف المزروع	المشرف المالي	
4	عبدالمجيد بن محمد بن ابراهيم بن مبرد	عضو	
5	ابراهيم بن يحيى بن محمد عسيري	عضو	

