



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الاحد	١٢-٠٣-١٤٤٦ هـ (١٥-٠٩-٢٠٢٤ م)	٠٩:٠٠ م	١٠

عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد بمقر الجمعية وبدء الاجتماع بمناقشة اعمال وقرارات المجلس السابقة والتوصيات المتعلقة ومناقشة جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي: الموضوع الأول: مراجعة ما تم إنجازه في الزيارات واللقاءات والمحضر السابق.

استعرض المجلس المواضيع ومن أهمها :

- تم اطلاع الأعضاء على زيارة فريق الحوكمة
- تم اطلاعهم على تواصل عدد من المستثمرين والجمعيات لتنفيذ برامج تدريبية مع الجمعية
- الموضوع الثاني: تعيين مراجع داخلي لتحديث واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية والمشاريع ورفع التقارير لمجلس.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- تم الاتفاق على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذة ریحاب عبدالصمد. ويصدر لها قرار تكليف بذلك.

الموضوع الثالث: اعتماد الحسابات الختامية ٢٠٢٣ م والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

اتم اعتمادها، ورفع لاعتمادها من الجمعية العمومية في اقرب اجتماع.

الموضوع الرابع: اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م كما تم مناقشة الية العمل لعدم تأخير الخطط التشغيلية للأعوام القادمة.

الموضوع الخامس: اعتماد دليل السياسات المالية للجمعية ودليل الإجراءات المالية:

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

تم اعتماد السياسات المالية للجمعية

تم اعتماد دليل الإجراءات المالية

والعمل على تفعيلها بشكل مباشر من واقع العمل المالي بالجمعية وكليف المراجع الداخلي بتقرير دورية.

الموضوع السادس: مناقشة تقييم رضاء أصحاب العلاقة والاستبيانات الخاصة بالجمعية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- تم اطلاع المجلس على التقييمات , وتمت التوصية بضرورة تحسين اعمال الجمعية

والخدمات وجودتها .



الموضوع السادس: عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية والغير العادية) يوم الاحد ٢٩-٠٩-٢٠٢٤ م عبر تطبيق الزوم في تمام الساعة (٨:٣٠ مساءً) لمناقشة جدول الاعمال التالي:
العادية :

- الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة والتقارير السنوي للعام ٢٠٢٣
- عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام ٢٠٢٣
- مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤
- طلب اعتماد مشروع توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام
- تعيين مراجع للحسابات خارجي وتحديد اتعابه
- تحديد الحد الاعلى للتمويل والالتزامات التي تتطلب عمل الجمعية
- عرض برنامج المكافآت للأعضاء والمنسوبيين والاليات العمل
- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات او الاستثمارات لصالح ملكية الجمعية وعمل ما يلزم لتنمية الأصول المملوكة
- الغير عادية :
- تعديل بنود اللائحة الأساسية في المادة (٥ البند الثالث - المادة ٢٠ - المادة ٢٢ والمادة ٢٣)

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
- الموضوع السابع: تعزيز موارد الجمعية المالية
- استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:
- بضرورة عقد اجتماع حضوري لجميع الأعضاء وقيام لجنة المشاريع بتفعيل دورها.

الموضوع السابع: مراجعة اعتمادات المصروفات السابقة من شهر أغسطس الى منتصف سبتمبر

اسم المستلم	المبلغ	ملاحظات الصرف
منصور حسن الحازمي	١٨٠٠	راتب شهر أغسطس
محمود الاقصم	٨٦٢٥	ايجار مقر الجمعية لشهر سبتمبر واکتوبر ونوفمبر - ٢٠٢٤
محمود الاقصم	٤٠٠	رسوم تنفيذ عقد ايجار لمقر الجمعية
شركة الكهرباء السعودية	٥٠٨,٨٩	سداد اشتراك الكهرباء لمقر الجمعية
منصة اعتماد	١٥٠٠	سداد اشتراك الجمعية في المنصة



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٤٠) مساءً
سائلين الله التوفيق والسداد

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	العضوية	التوقيع
طارق بن محمد حسن طعنون	رئيس المجلس	عن بعد
محمد علي عيسى ضايع	نائب لرئيس المجلس	عن بعد
إبراهيم محمد عبده أبو شرحة	المشرف المالي (أمين الصندوق)	عن بعد
غادة إبراهيم حسن الباسل	أمين المجلس	عن بعد
محمد احمد زين رفاعي	عضو	عن بعد
ريحاب عبدالصمد علي جابر	عضو	عن بعد
نجاه محمد يحيى جمال	عضو	عن بعد