



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه و بعد،،،
تم عقد الاجتماع رقم (٣) لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام ٢٠٢٤م، وذلك يوم الاثنين بتاريخ:
١٤٤٦/٤/٦ هـ الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٩م عبر برنامج الزوم بعد صلاة العشاء

وتمت مناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وهي كما يلي:

- ١- ناقش المجلس الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- ناقش المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
- ٣- ناقش المجلس تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
- ٤- ناقش المجلس وضع قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية الخاصة بالجمعية.
- ٥- ناقش المجلس دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي لاعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

وبعد المناقشة وتداول الآراء من جميع الأعضاء تقرر الآتي:

- ١- وافق المجلس على الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م وذلك بعد تعديل مسمى الجمعية أهدافها، وبيانها كالتالي:

م	اسم البرنامج	نوعه	عدد المستفيدين المتوقع	الموازنة المالية التقديرية
١	مشروع السلال الغذائية	إغاثي	٣٧٨ مستفيد	٧٦٢٠٠
٢	مشروع كفالة الأسر شديدة الحاجة	إغاثي	٦٨ مستفيد	٤٠٨٠٠
٣	مشروع كسوة الشتاء	إغاثي	٣٧٨ مستفيد	٢٤٠٠٠

- ٢- أوصى المجلس بتعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م وبناءً على أقل العروض المقدمة والسرعة في الإنجاز أوصى المجلس بترشيح (مكتب خالد بن حسن الأبيض) وعرضه في أقرب اجتماع للجمعية العمومية العادية لتعيينه واعتماده.



٣- أقر المجلس قواعد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية، وأوصى برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

٤- أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤م وذلك بعد تعديل مسمى الجمعية وتعديل أهدافها، وبيانها كالتالي:

م	البند	التفصيل	المبلغ الإجمالي
١	مصروفات البرامج والمشاريع	الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة ٢٠٢٤م	١٤١٠٠٠
٢	المصروفات التشغيلية	الرواتب السنوية	٤٨٠٠٠
		إيجار المقر	٢٥٠٠٠
		مصروفات عمومية	٥٠٠٠
٣		المبلغ الإجمالي	٢١٩٠٠٠ ريال

٥- وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي لاعتماد الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية وغيرها حسب متطلبات الحوكمة، وذلك بعد تعديل مسمى الجمعية وأهدافها.



- توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على القرارات:

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	مسلم عجب رشيد الدوسري		
٢	مسفر ظفر ظفر الدوسري		
٣	مسفر عجب رشيد الدوسري		
٤	حمد سعد فالح الدوسري		
٥	نواف محمد ملفي الدوسري		
٦	عجب حسين عجب الدوسري		
٧	جمعان رشدان الدوسري		
٨	ظفر محمد ظفر الدوسري		
٩	عجب نايف عبدالله الدوسري		
١٠	محمد عبدالله محمد الدوسري		
١١	محمد حمد نامي الدوسري		

