

محضر الاجتماع الدولي الثالث لعام 2024م

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 04 ذو القعدة 1445 هـ، 12 مايو 2024
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدولي الثالث لعام 2024م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

جدول الأعمال

1. الترحيب بالمشاركين
2. مناقشة الموافقة على محاسب بديلاً عن المستقيل
3. مناقشة الموافقة على طلب رئيس الوحدة الاجتماعية بشأن إيصال الباحثات لأماكن البحث
4. مناقشة الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عادية، وتحديد موعد انعقادها وآلية إدارتها من قبل لجنة الترشيح
5. مناقشة الموافقة على جمع تبرعات البرامج المعتمدة مع التكلفة
6. مناقشة الموافقة على عقد التسويق
7. مايستجد من أعمال

النتائج

1. بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد بن هلال البوحسن وأعضاء مجلس الإدارة وغياب كل من 1- عادل بن حجي المحمد 2- علي بن محمد البوحسن، تم عقد الاجتماع الدوري الثالث لعام 2024م مساء يوم الأحد 04-11-1445 هـ الموافق 12-05-2024م في تمام الساعة 8:00م في قاعة الاجتماعات بالجمعية، حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم، كما قدم شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة مشرفي الوحدات على ما قدموه من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة لتحقيق أهداف الجمعية، وبعدها شرع في مناقشة جدول الأعمال المطروح:
2. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إستقالة الموظف السابق على أن يتم الإعلان والبحث عن محاسب براتب جزئي، إلى حين توفر محاسب رسمي.
3. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على قيام المسؤول التنفيذي بعملية الايصال، ضمن جدول زمني معد من قبل مسؤول الوحدة الاجتماعية وذلك بسيارة الجمعية
4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديد يوم وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لعام 2024م،

يوم الاثنين بتاريخ 26-11-1445 هـ الموافق 03-06-2024م وجدول الأعمال أولاً: للجمعية العمومية العادية: 1-القرآن الكريم 2-كلمة الرئيس 3-عرض البرامج والأنشطة لعام 2022م والموافقة عليها 4-عرض الميزانية التقديرية لعام 2024م والموافقة عليها 5-عرض القوائم المالية لعام 2023م والمصادقة عليها 6-عرض أسماء لجنة الانتخابات والموافقة عليها ثانياً: للجمعية العمومية الغير عادية 1-استحداث عضوية جديدة

5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إقامة البرامج وجمع التبرعات بالتكلفة وهم كالتالي: 1-زكاة الفطرة، بكلفة مالية (180000 ريال) 2-السلة الرمضانية، (بكلفة مالية 150000 ريال) 3-مؤونة غذائية، (بكلفة مالية 150000 ريال) 4-كسوة العيد، (بكلفة مالية 100000 ريال) 5-الايجار، (بكلفة مالية 150000 ريال) 6-الزواج، (بكلفة مالية 100000 ريال) 7-الاثاث المنزلي، (بكلفة مالية 150000 ريال) 8- الفواتير، (بكلفة مالية 100000 ريال) 9- الأجهزة الكهربائية، (بكلفة مالية 200000 ريال) 10-تحسين مسكن، (بكلفة مالية 350000 ريال) 11-الحقيبة المدرسية، (بكلفة مالية 100000 ريال) 12-لحوم الاضاحي، (بكلفة مالية 120000 ريال) 13-كسوة الشتاء، (بكلفة مالية 150000 ريال)

6. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عقد التسويق وتصميم الإعلانات لمشاريع وبرامج الجمعية وتم توقيع العقد مع الأستاذ / مصطفى كاظم الحليمي، على أن يتم الدفع له لكل تصميم 100 ريال

ملاحظات

هذا و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:30م حيث تمت قراءة ملخص القرارات و الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره الجزيل للأعضاء على حضورهم وتفاعلهم في الاجتماع، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بمهمة تنفيذ ما ورد به من قرارات.

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	احمد هلال حسين البوحسن	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله علي محمد السلطان	مدير إدارة الإعلام	
3	عبدالله محمد عبدالله الشويش	مدير إدارة الموارد البشرية	
4	يوسف سهيل محمد الخلف	مسؤول الخدمة المجتمعية	
5	يونس محسن محمد الحليمي	مساعد المشرف المالي	
6	علي عبدالله احمد الصالح	نائب رئيس الجمعية	

رئيس مجلس الإدارة

احمد هلال حسين البوحسن

