

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث - مارس لعام ٢٠٢٣ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد - عبر الوزم	٢:٠٠ م - ٣:٣٠ م	١٤٤٤/٩/٧ هـ ٢٠٢٣/٣/٢٩ م
<p>١- عرض التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية. ٢- عرض تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة). ٣- الموافقة على إلغاء اللجان المكونة من مجلس الإدارة السابق. ٤- الموافقة على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م ٥- <u>الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٣ م وهي كالتالي:</u></p> <p>١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها. ٢- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م. ٣- إقرار واعتماد خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها. ٤- <u>تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بما يلي:</u></p> <p>١- تفويض إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها ٢- تفويض التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. ٣- تفويض الاقتراض أو التمويل من أي جهة داخل المملكة. ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. ٦- استعراض سياسات والآليات الحديثة في الجمعية. ٧- الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي لتعديل المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة الهدف السابع: (تربية الأم بقيم القرآن الكريم)</p>		جدول الأعمال (الأجندة)
<p>فقد صوت أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على الآتي:</p> <p>١- تم اعتماد التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية. ٢- تم الاطلاع على تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة). ٣- تم الموافقة على إلغاء اللجان المكونة من مجلس الإدارة السابق. ٤- تم الموافقة على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م. ٥- تم الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٣ م ٦- تم الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لعام ٢٠٢٣ م وجدول أعماله.</p>		القرارات (التوصيات)

توقيع رئيس مجلس الإدارة




توقيع معدة المحضر



الحضور في اجتماع (أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الأم المبدعة)

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد - عبر الزوم	من الساعة: ٢:٠٠ م - ٣:٣٠ م	١٤٤٤/٩/٧ هـ ٢٠٢٣/٣/٢٩ م

التوقيع	المنصب	الحضور
	رئيس مجلس الإدارة	١- هنادي عرب
	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- هدى العيسى
	المشرف المالي	٣- مضاوي الفوزان
	عضو مجلس إدارة	٤- نورة الهزاني
	عضو مجلس إدارة	٥- هيلة الفوزان
	عضو مجلس إدارة	٦- ندى بن دايل
	عضو مجلس إدارة	٧- سناء حريري

