

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) للعام ٢٠٢١

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية - حي حطين	من الساعة: ١١:٣٠ إلى ١:٣٠	٢٠٢١/٦/٢٢ م

تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع
٢٠٢١/٦/٢٢ م	من الساعة: ١١:٣٠ إلى ١:٣٠	مقر الجمعية - حي حطين

١. عرض التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية والمستجدات والانجازات لكل قسم من أقسام الجمعية.  
٢. مناقشة استقالة المحاسبة وجدان بنت أحمد العجائي هوية رقم (١٠٨٩٠٥٩٤٨٧) والبحث عن بديل.  
٣. مناقشة أسباب تأخير انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢١  
٤. مناقشة حاجة الجمعية لمنحة أرض لبناء مقر أو للاستثمار  
٥. مناقشة تخفيض رسوم عضوية الذهبية لشركاء الجمعية.  
٦. مناقشة جمع التبرعات عبر الرسائل النصية والمواقع والتطبيقات الالكترونية.  
٧. عرض تقييم أصحاب العلاقة: تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة).  
٨. عرض أسماء العضويات الجديدة (عضو عامل).

جدول الأعمال  
(الأجندة)

تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع
٢٠٢١/٦/٢٢ م	من الساعة: ١١:٣٠ إلى ١:٣٠	مقر الجمعية - حي حطين

١. اعتماد التقرير المفصل عن البرامج والأنشطة وانجازات كل قسم من أقسام الجمعية ورفعها للوزارة.  
٢. اعتماد الموافقة على تعيين توظيف المحاسبة أسيل بنت محمد المشاري ، هوية رقم ( ١١٠٠١٠٤١٦٣ ) كمحاسبة متفرغة لأعمال الجمعية ورفع خطاب بالتعيين للوزارة بذلك.  
٣. تأخير انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢١ بسبب عدة تحديات:  
أولاً/ استقالة المحاسبة السابقة وجدان العجائي وتعطيل سير العمل لظروف خارج عن إرادة الجمعية.  
ثانياً/ عدم تسليمنا مسودة القوائم المالية من مكتب المراجع الخارجي المعين من قبل الوزارة ( مكتب عبدالرحمن الشبيشيرى - ترخيص ٥٥٢ ) وتأخيره في حصر المتطلبات.  
٤. اعتماد الموافقة على حاجة الجمعية لمنح أرض لبناء مقر أو للاستثمار ورفع للوزارة طلب منحة الأرض.  
٥. اعتماد الموافقة على تخفيض رسوم العضوية الذهبية (٣٠٠٠) ريال لتصبح (١٥٠٠) ريال لشركاء الجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة على الأسماء.  
٦. اعتماد الموافقة على جمع التبرعات عبر الرسائل النصية والمواقع والتطبيقات الالكترونية.  
٧. تم مناقشة عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة وعرض تقييم المستفيدين من البرامج والأنشطة وأبدى جميع أعضاء المجلس رضاه وسروره من الردود الإيجابية من المستفيدين بفضل من الله.  
٨. قبول المجلس على العضويات الجديدة ( عضو عامل ) بالأسماء التالية:

القرارات  
(التوصيات)

الهوية الوطنية	الاسم الرباعي
١٠١٠٧٨٥٩٦٠	سناء صالح حسين جال حريري
١٠٤١٦٣٣٥٥١	إيمان محمد صالح شرف
١٠٥٢٠٠١٤٩٠	أفنان سعود عبدالعزيز الأحمد

توقيع رئيس مجلس الإدارة

توقيع معدة المحضر

