

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) للعام ٢٠٢٢ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد - عن طريق الزووم	٧:٠٠ - ٨:٣٠ مساءً	٢٩/٥/٢٠٢٢ م

جدول
الأعمال
(الأجندة)

- ١- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي .
- ٢- مناقشة أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادي :
- أ- عرض ومناقشة القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م الصادرة من شركة خالد سلطان الرويس ترخيص رقم (٣٦٠).
- ب- عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية لهذا العام ٢٠٢٢ م .
- ت- استعراض أبرز إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م .
- ث- عرض خطة الاستدامة المالية المعدة من القسم المالي .
- ج- عرض الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة والتوصيات والقرارات .
- ح- عرض السياسات والآليات الحديثة في الجمعية .
- خ- مناقشة الإعلان عن تدشين متجر ومقهى الجمعية .
- ٣- مناقشة اجندة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي التالية :
- أ. عرض البنود المقترحة لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية .

فقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على التالي:

- ١- اعتماد تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ هـ العادي وغير العادي ورفع دعوة بذلك لمركز التنمية وأعضاء الجمعية العمومية (العضو العامل) .
- ٢- الاطلاع على أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادي :
 - أ- اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢١م الصادرة من شركة خالد سلطان الرويس ترخيص رقم (٣٦٠) .
 - ب- اعتماد الموازنة التقديرية لهذا العام ٢٠٢٢م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
 - ت- الاطلاع على أبرز إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١م .
 - ث- اعتماد الاستدامة المالية والتصويت عليها لإرفاقها مع متطلبات منح دعم الوزارة .
 - ج- الاطلاع على الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة والتوصيات والقرارات .
 - ح- الاطلاع على السياسات والآليات الحديثة في الجمعية .
 - خ- اعتماد الإعلان عن تدشين متجر ومقهى الجمعية .
- ٣- اطلاع واعتماد البنود التالية وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت:
 - أ-تعديل قيمة اشتراك المنتسب فقرة أ من المادة التاسعة بلائحة الجمعية لتكون دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ١٠٠٠ ريال
 - ب-إضافة اختصاصات المشرف المالي للمادة الستون بالصيغة التالية :
مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة الجمعية العمومية ولرئيس مجلس: يكون المشرف المالي مسئولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن اختصاصاته الإشراف على الاتي:
 - ١-جميع شئون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة
 - ٢-موارد الجمعية ومصرفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها
 - ٣-إيداع اموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها
 - ٤-قيد جميع الإيرادات والمصروفات تابعاً في السجلات الخاصة بها
 - ٥-الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة
 - ٦-صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها
 - ٧-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية
 - ٨-اعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة
 - ٩-التوقيع على طلبات الصرف والاوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة او نائبة
 - ١٠-بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية

القرارات
(التوصيات)

توقيع رئيس مجلس الإدارة

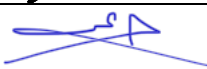


توقيع معدة المحضر



الحضور في اجتماع (أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الأم المبدعة)

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بُعد - برنامج الزووم	من الساعة: ٧:٠٠ إلى ٨:٣٠ مساءً	٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢ م

التوقيع	المنصب	الحضور
	رئيس مجلس الإدارة	١- هنادي عرب
	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- نورة الهزاني
	عضو مجلس إدارة	٣- هدى العيسى
	المشرف المالي	٤- هيلة الفوزان
	عضو مجلس إدارة	٥- مضاوي الفوزان

