



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٤/٠١ )

انه في يوم الثلاثاء ١١/٧/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٤م من الساعة ( ٤.٣٠ ) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع كل من :

| م | الاسم رباعي                           | الصفة                        | التوقيع |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| ١ | سعد بن مريع بن حمد أبو ديبيل          | رئيس مجلس إدارة الجمعية      |         |
| ٢ | سالم بن صالح بن محمد العمري           | نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية |         |
| ٣ | عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري | الممثل المالي                |         |
| ٤ | سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني        | عضواً                        |         |
| ٥ | عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري       | عضواً                        |         |
| ٦ | عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلالة    | عضواً                        |         |
| ٧ | مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع          | عضواً                        |         |

### وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- عرض موضوع تحديث الإطار الاستراتيجي للجمعية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وفق اللوائح الجديدة.
- ٢- عرض يتعلق بالإجراءات والخطوات المتخذة من الإدارة التنفيذية بشأن حوكمة الجمعيات لعام ٢٠٢٣م وفق معايير الحوكمة المطلوبة حيث أنه لا زالت جميع الفرق تعمل لإنجاز المطلوب.
- ٣- عرض خطة ٢٠٢٣م والتوصيات الختامية حيالها.
- ٤- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م لاعتمادها وإقرارها.
- ٥- عرض فرص جمع التبرعات التي يتم نشرها في المتجر وإصدار التراخيص لها وإقرار نفقات جمع التبرعات لتلك الفرص.
- ٦- عرض تقرير ختام ميزانية ٢٠٢٣م لإقراره.
- ٧- عرض الموازنة المالية ٢٠٢٤م للاطلاع ثم التوجيه لرفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- ٨- عرض المحاضر المعدة من إدارة الجمعية بشأن ما يلي :
  - أ - توقف الدعم عن الحلقة المدعومة
  - ب - أوقات فتح الحلقات الجديدة في الجمعية
  - ج - الإجراء المتخذ حيال تحويل مبالغ دعم الحلقات إلى رسوم حلقة .

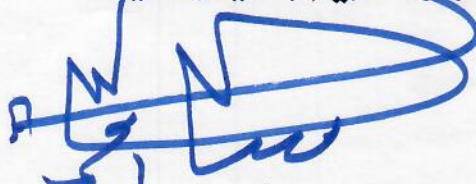


### وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- قرر المجلس اعتماد تحديث الإطار الاستراتيجي للجمعية بعد التعديل الأخير بحيث تكون جميع الأقسام الإدارية ترجع للمسؤول التنفيذي مباشرة.
  - ٢- تم استعراض ما ذكر وجرت الإحاطة بذلك من قبل المجلس
  - ٣- جرت الإحاطة بذلك من قبل المجلس وقرر اعتماد التوصيات الختامية حيال خطة عام ٢٠٢٣ م .
  - ٤- قرار المجلس اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
  - ٥- استعرض المجلس فرص جمع التبرعات التي تم نشرها في الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات (المتجر) وأقرها ووجه بالعمل على اصدار التراخيص اللازمة لها وتمت الموافقة على مصروفات جمع التبرعات اللازمة لها
  - ٦- تم الاطلاع على التقرير المالي الختامي ٢٠٢٣ م وقراره لحين اعتماد القوائم المالية الختامية من مكتب المحاسب القانوني / عبدالله شاهر . لعرضه على الجمعية العمومية
  - ٧- تم الاطلاع على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م المرفوعة من الإدارة التنفيذية وعرضها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية
  - ٨- تقرر ما يلي :
    - أ- قرر المجلس بأن يتم التواصل مع الداعمين للحلقات المدعومة المتعثرة قبل بداية العام الدراسي بثلاثة أشهر من قبل القسم المسؤول ثم يعمل تقرير ميداني عنها وبعد استنفاد كافة السبل تعرض على المجلس قبل بداية العام الدراسي بشهر لاتخاذ القرار المناسب فيه .
    - ب- قرر المجلس تفويض المسؤول التنفيذي بتحديد أوقات فتح الحلقات وفق الحاجة والمصلحة المترجحة.
    - ج- قرر المجلس إسناد الإجراء إلى المسؤول التنفيذي واتخاذ ما يلزم وفق الحاجة والمصلحة المترجحة.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦,٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛

### رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ

القران الكريم بخميس مشيط

  
سعد بن مريع أبو ديبيل