

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لدورته الأولى

المحور	الإيضاح
رقم الاجتماع	٦ - م - ٢٠٢٤ م
تاريخ الاجتماع	١٤ / ٧ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	عن بعد
عدد الحضور	٩ من ١١

م	بنود الاجتماع	العرض	التوصيات
١	الافتتاحية	افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس حسين بن محمد عسيري بالترحيب بالأعضاء، ثم بدأ الاجتماع باستعراض العناصر المدرجة على جدول الأعمال.	
٢	مراجعة التوصيات السابقة	١. جاري استكمال طلب اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٣ من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتواصل مع مكتب المحاسب القانوني ال كيرعان ٢. التقديم على خدمة دعم المصروفات التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات ٣. تم صياغة مشروع مسابقة اربحي صحتك النسائي ورفعها إلى مؤسسة آل الجميح الخيرية ٤. تم اعتماد حساب الجمعية في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ٥. تم التواصل مع وزارة الرياضة لتحديث جدولة مسابقة الشركة النشيطة ٦. جار التواصل مع وزارة الرياضة بخصوص إيداع ميزانية مصروفات البرامج والأنشطة المعتمدة ٧. تم إضافة اليميل على الدومين، وجاري العمل على نقل الاستضافة والدومين والتسجيل في النطاق السعودي	
	التعريف ببرامج التوعية الداخلية	ضمن برامج التوعية الداخلية استعرض رئيس مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة بنود اختصاص مجلس الإدارة في اللوائح التنفيذية الأساسية وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية.	
٣	التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م	تمت مناقشة التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م.	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م.
٤	التقرير الربع الثاني للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م	تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة وأهم الإنجازات.	اعتمد المجلس تقرير الربع الثاني للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م.
٥	التعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه، للعام المالي ٢٠٢٤ م.	اعتمد المجلس التعاقد مع مكتب السيف محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م، بقيمة اجمالية ٦٩٠ ريال تدفع وفق الالية المحددة في العقد.	

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لدورته الأولى

المحور	الإيضاح
رقم الاجتماع	٦ - م - ٢٠٢٤ م
تاريخ الاجتماع	١٤ / ٧ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	عن بعد
عدد الحضور	٩ من ١١

الاسم	الصفة	التوقيع
المهندس / حسين محمد فايع عسيري	الرئيس	
الأستاذ / أحمد حامد محمد البركاتي	نائب الرئيس	
الأستاذ / عبدالله عبدالخالق عبدالله الغامدي	عضو	
المهندس / يوسف عبدالعزيز عطالله ملابخش	عضو	
الأستاذ / صالح عمر عبدالعزيز الحصين	عضو	
الأستاذ / امين محمد شريف عبدالكريم نمقاني	عضو	
الأستاذة / نجمة محمد عواد السهلي	عضو	
الأستاذة / اسراء موسى نصيب الحبشي	عضو	
الأستاذة / سميره طلعت محمد علام	عضو	
الأستاذة / فاطمة عبداللطيف أحمد الغامدي	عضو	
الأستاذ / علي عطية حسن المالكي	عضو	