

الموقر

سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيه طيبة،،، وبعد

نفيد سعادتكم أنه وبحمد الله تم عقد الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م رقم (١٨/٢٤/٠٥) في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٥ الموافق ١٤/٠٤/٢٠٢٤

(مرفق لكم محضر الاجتماع) نأمل من سعادتكم الاطلاع والإحاطة.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

د. سالم عبد الله عبد الرحمن السفياني



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٠) لعام ٢٠٢٤

الحمد لله وكفى وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام .... وبعد

فقد تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس الادارة:

رقم الاجتماع	التاريخ	اليوم	الاحد	الساعة	م ٧:٠٠
١٤٤٥/١٠/٥	١٨/٢٤/٢٠٢٤	الموافق		٢٠٢٤/٠٤/١٤	

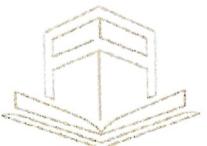
### هدف: مناقشة المحاور التالية:

١	مناقشة فتح حساب بنك للجمعية في مصرف الراجي حساب سقيا ماء - وحساب مشاريع موسمية
٢	مناقشة اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م
٣	مناقشة تعيين موظف متطلع بإدارة تنمية الموارد المالية

### ”بِاللهِ التَّوْفِيقُ“ أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الهام	حضور	لم يحضر	لم يعتذر	التوقيع
سالم عبد الله عبد الرحمن السفياني	رئيس مجلس الإدارة		✓		
محمد جابر محمد حكمي	نائب رئيس المجلس	✓			
وديع جميل عبد الهادي الودياني	عضو	✓			
محمد علي عبد الله النمر	عضو	✓			
صالح راشد احمد الزهراني	عضو	✓			

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٥) أعضاء



## ١- مناقشة فتح حساب بنكي للجمعية في مصرف الراجحي حساب سقيا ماء - وحساب مشاريع.

اطلع المجلس على مقترن نائب رئيس مجلس الإدارة لحاجة الجمعية لاستحداث حسابات فرعية توافق التوسع في إطلاق مشاريع جديدة تخدم الاستدامة المالية للجمعية (حساب سقيا الماء - حساب مشاريع موسمية).

أسماء الحسابات الفرعية الجديدة	٣
سقيا ماء	١
مشاريع موسمية	٢

قرار المجلس:

- الموافقة على فتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي (سقيا ماء - مشاريع موسمية)
- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة / محمد جابر محمد حكبي بإكمال اللازم.

## ٢- مناقشة اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م المعد من قبل المدير المالي والمحاسب.

قرار المجلس:

- ١ اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ مثمنين جهود الإدارة التنفيذية والمشرف المالي خلال الفترة الماضية
- ٢ عرض التقارير على الجمعية العمومية لاعتمادها.

## ٣- مناقشة تعيين موظف متطلع بإدارة تنمية الموارد المالية.

ناقشت مجلس مقترن مدير إدارة الموارد البشرية بتعيين موظف متطلع بإدارة تنمية الموارد المالية نظراً لحاجة الجمعية لمتطلع يختص بعمل التصاميم والتصوير والмонтаж وصرف مكافأة له شهرية ٢٥٠٠ ريال لمدة ستة أشهر.

قرار المجلس:

- ١ اعتماد الأستاذ/ عبد القادر الجومان هارون بوظيفة متطلع بقسم تنمية الموارد المالية بمكافأة قدرها ٢٥٠٠ ريال شهرياً.
- ٢ تفويض مدير الموارد البشرية بإكمال اللازم.

