

سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة،،، وبعد

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

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

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

د. سالم عبد الله عبد الرحمن السفنياني



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٤

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

فقد تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

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

هدف: مناقشة المحاور التالية:

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

وبالله التوفيق ،،،

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المهام	حضر	لم يحضر	التوقيع
			اعتذر	لم يعتذر	
١	سالم عبد الله عبد الرحمن السفياني	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	محمد جابر محمد حكيم	نائب رئيس المجلس	✓		
٣	وديع جميل عبد الهادي الودياني	عضو	✓		
٤	محمد علي عبد الله النمري	عضو	✓		
٥	صالح راشد احمد الزهراني	عضو	✓		

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد () أعضاء

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

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

م	أسماء الحسابات الفرعية الجديدة
١	سقيا ماء
٢	مشاريع موسمية

قرار المجلس:

- الموافقة على فتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي (سقيا ماء - مشاريع موسمية)
- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة / محمد جابر محمد حكي لإكمال 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 مثنين جهود الإدارة التنفيذية والمشراف المالي خلال الفترة الماضية
- ٢ عرض التقارير على الجمعية العمومية لاعتمادها.

٣ - مناقشة تعيين موظف متطوع بإدارة تنمية الموارد المالية.

ناقش المجلس مقترح مدير إدارة الموارد البشرية بتعيين موظف متطوع بإدارة تنمية الموارد المالية نظرا لحاجة الجمعية لمتطوع يختص بعمل التصميم والتصوير والمونتاج وصرف مكافئة له شهرية ٢٥٠٠ ريال لمدة ستة أشهر.

قرار المجلس:

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

