

الموقر

سعادة/ مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة... وبعد

نفيد سعادتكم أنه وبحمد الله تم عقد الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم (١٧/ ٢٤/ ٠٤) في يوم الأحد بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

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

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة



د. سالم عبد الله عبد الرحمن السفنياني

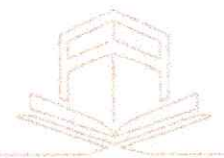
محضر الاجتماع رقم (١٧/٢٤/٠٤) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:

لقد تم عقد الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

رقم (١٧/٢٤/٠٤) في يوم الأحد بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ١٨/٠٣/٢٠٢٤م

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



محضر الاجتماع رقم (١٧/٢٤/٠٤) لعام ٢٠٢٤م

مجاور الاجتماع:

- ١- مناقشة تكليف أمين عام المجلس للجمعية
- ٢- مناقشة تحديد موعد انعقاد الاجتماع العمومي العادي الأول ٢٠٢٤م

نتائج الاجتماع:

١- مناقشة تكليف أمين عام المجلس للجمعية

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى تكليف امين عام مجلس لتنظيم العمل الإداري ونظرا لعدم تفرغ نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد جابر حكيم الذي تم تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة الذي تم تعيينه مسبقا امين عام للمجلس في محضر رقم ٢٠٢٣/٧/٩ وتاريخ ٨/٢٣/٣

قرار المجلس:

- ١- الغاء قرار تعيين الأمين العام الأستاذ/ محمد جابر حكيم بالمحضر السابق
- ٢- تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي النمري امين عام المجلس حتى نهاية دورة المجلس
- ٣- تفويض نائب رئيس المجلس بإكمال اللازم



٢) مناقشة تحديد موعد انعقاد الاجتماع العمومي العادي الأول لعام ٢٠٢٤ م

ناقش المجلس حاجة الجمعية الى عقد جمعية عمومية عادية لرفع درجة الحوكمة والاستفادة من دعم الوزارة والجهات المانحة وذلك لمناقشة جدول اعمال الاجتماع وهي كالتالي:-

- ١- مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية ٢٠٢٣ م
- ٣- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢٣، واعتمادها بعد مناقشتها
- ٤- مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٥- مناقشة خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية لعام ٢٠٢٣
- ٦- مناقشة واعتماد البرامج والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤
- ٧- مناقشة اعتماد طلب منحة ارض لإقامة مقر الجمعية عليها.

قرار المجلس:

- ١/ الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية يوم الاثنين ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م بعد صلاة المغرب المكان (مقر الجمعية) وعبر منصة الـ (Zoom) ومخاطبة أعضاء الجمعية العمومية بالاجتماع لجمعية عمومية عادية قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً.
- ٢/ اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م وعرضها على الجمعية العمومية
- ٣/ اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وعرضها على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة
- ٤/ اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢٣، عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها
- ٥/ اعتماد استمرار عقد المحاسب القانوني (مكتب رامي خضر) بمبلغ ٥٧٥٠ ريال مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية الى نهاية فترة المجلس.
- ٦/ اعتماد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية لعام ٢٠٢٣
- ٧/ اعتماد البرامج والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤
- ٨/ اعتماد طلب منحة ارض لإقامة مقر الجمعية عليها.
- ٩/ تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

