

التاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٧م

اليوم: الأربعاء

| م | الاسم | الصفة | الحضور |
|---|---------------------------------------|------------------------|--------|
| ١ | اللواء/ م. عبد العزيز بن عليان التمام | رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| ٢ | الدكتورة/ ساره بنت طارق الرشود | نائب رئيس مجلس الإدارة | اعتذر |
| ٣ | الأستاذ / نايف بن صنيطان المخلفي | عضو مجلس الإدارة | حضر |
| ٤ | الأستاذ/ فالح بن مفلح الحربي | عضو مجلس الإدارة | حضر |
| ٥ | الأستاذ / فلاح بن عبد الله المطيري | عضو مجلس الإدارة | حضر |
| ٦ | الأستاذ/ سليمان بن حمد الطريف | عضو مجلس الإدارة | حضر |
| ٧ | الأستاذ/ محمد بن حمدان محمد الغامدي | عضو مجلس الإدارة | حضر |
| ٨ | الأستاذة/ ندى بنت محمد الربيعة | عضو مجلس الإدارة | حضر |
| ٩ | الأستاذة/ بهية بنت ماجد القحطاني | عضو مجلس الإدارة | اعتذر |

محاوَر الاجتماع:

- استعراض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٣.
- اعتماد المشاريع التنموية والاستثمارية لعام ٢٠٢٤.
- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤.
- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤.
- الموافقة على طلب المنح التالية (منحة المصروفات التشغيلية، منحة البرامج والمشاريع، منحة رأس المال البشري، منحة جمع الأموال، منحة دعم المقرات، منحة التميز المؤسسي) من صندوق دعم الجمعيات.
- تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٤.

نتائج الاجتماع:

أولاً: تم استعراض التقرير السنوي للسنة المالية ٢٠٢٣ والإنجازات التي تحققت من خلالها.
ثانياً: تمت مناقشة المشاريع التنموية والاستثمارية لعام ٢٠٢٤ وتمت الموافقة على المشاريع التالية: (مشروع الشاشات الاعلانية-مشروع قادر - مشروع وائم - مشروع تواصل - مشروع مهارة الحركة -مشروع نور-مشروع الحج-مشروع عيد شراكة).
ثالثاً: تمت مناقشة مشاريع إدارة الاتصال المؤسسي وتمت الموافقة على المشاريع التالية (مشروع أكبر شعاع- مشروع الفلم التوعوي -مشروع الحفل السنوي).
رابعاً: تم استعراض الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤ وتم اعتمادها.
خامساً: تم استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ وتم اعتمادها.
سادساً: تمت الموافقة على طلب المنح التالية (منحة المصروفات التشغيلية، منحة البرامج والمشاريع، منحة رأس المال البشري، منحة جمع الأموال، منحة دعم المقرات، منحة التميز المؤسسي) وكلف مجلس الإدارة مدير تنمية الموارد المالية ساره بن عبدالعزيز بن نجيفان لرفع الطلبات لصندوق دعم الجمعيات ومتابعتها .
سابعاً: تم تعيين الأستاذ/ بندر بن علي الحربي كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية.
ثامناً: تم اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٤.

انتهى

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المحضر رقم (1) تاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢٤ م

عضو الجمعية

الأستاذ فالح بن مفلح الحربي



عضو الجمعية

الأستاذة ندى بنت محمد الربيعت



عضو الجمعية

الأستاذ محمد بن حمدان الغامدي



عضو الجمعية والمشرف المالي

الأستاذ نايف بن صنيان المخلفي



عضو الجمعية

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني

.....اعتذر.....

عضو الجمعية

الأستاذ فلاح بن عبدالله المطيري



عضو الجمعية

الأستاذ سليمان بن حمد الطريف



نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة ساره بنت طارق الرشود

.....اعتذر.....

رئيس مجلس الإدارة

اللواء م. عبد العزيز بن عليان التمام

