

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6)

إنه في اليوم الخميس في تمام الساعة 8:30 م الموافق 12 / 12 / 2024م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة جلسته السادسة من الدورة الأولى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة الربع الثالث من السنة المالية 2024م وابداء الرأي واعتماده .
- 2- مناقشة تقرير لجنة المراجعة الداخلية للجمعية .
- 3- مناقشة تقرير البرامج المقدمة في الربع الثالث وابداء الرأي واعتمادها .
- 4- مناقشة استقطاب مدير تنفيذي للجمعية ذو كفاءة عالية .
- 5- مناقشة استقطاب باحث اجتماعي للجمعية ذو كفاءة عالية .
- 6- مناقشة فتح سجل تجاري رئيسي للجمعية .
- 7- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2025 م .
- 8- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية وخطة البرامج للعام 2025م .
- 9- مناقشة اعتماد تجديد متجر الجمعية وأخذ الموافقات الرسمية لجمع التبرعات .
- 10- مناقشة اعتماد برنامج تدريب وتأهيل طلاب المرحلة الثانوية في القدرات والتحصيلي بالشراكة مع المدارس .
- 11- مناقشة اعتماد اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع بتاريخ 31 / 12 / 2024م لمناقشة (التقرير السنوي للجمعية 2024م ، إقرار الخطة التشغيلية والبرامج للجمعية 2025م ، إقرار الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2025م ، اعتماد اللجان الدائمة في الجمعية)

وكانت القرارات كالتالي:

- 1- الاطلاع والموافقة على ما تم عرضه في الربع الثالث من السنة المالية 2024م واعتماده .
- 2- الاطلاع والموافقة على ما تم عرضه في تقرير لجنة المراجعة الداخلية للجمعية والعمل على التوصيات المتعلقة به .
- 3- الاطلاع على ما تم عرضه من تقرير البرامج المقدمة في الربع الثالث وابداء الرأي بحسن ما تم تنفيذه .
- 4- الاطلاع والموافقة على استقطاب الأستاذ سعود سعيد السهيبي تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع قرار التعيين محتويًا على مهام المدير التنفيذي وامتيازاته ومقدار الراتب وإنهاء كل ما يتعلق بذلك .
- 5- الاطلاع والموافقة على استقطاب باحث اجتماعي للجمعية ذو كفاءة عالية وتكليف رئيس الجمعية والمدير العام بالمتابعة وإنهاء كل ما يتعلق بذلك .

- 6- اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية رئيسي وتفويض مشعل بن إبراهيم بن عوض البركاتي سجل مدني رقم 1101156469 في اكمال إجراءات فتح السجل ومراجعة الجهات ذات العلاقة .
- 7- الاطلاع على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2025 م واعتمادها .
- 8- الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية وخطة البرامج للعام 2025م واعتمادها .
- 9- الاطلاع والموافقة على اعتماد تجديد متجر الجمعية وأخذ الموافقات الرسمية لجمع التبرعات .
- 10- الاطلاع والموافقة على اعتماد برنامج تدريب وتأهيل طلاب المرحلة الثانوية في القدرات والتحصيلي بالشراكة مع المدارس وأخذ الموافقات الرسمية له علي النحو التالي :

اسم المشروع	قيمه	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالمشروع
مشروع تدريب طلاب المرحلة الثانوية على القدرات والتحصيلي	200,000 ألف ريال	2025/ 01 / 01 م	2026 / 01/01 م	1. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة 2. منيع الحاتمي المشرف المالي 3. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية 4. مشعل الزبيدي مدير الجمعية

- 11- مناقشة اعتماد اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع في يوم الثلاثاء بتاريخ 2024 / 12 / 31 م لمناقشة (التقرير السنوي للجمعية 2024 م ، إقرار الخطة التشغيلية والبرامج للجمعية 2025 م ، إقرار الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2025 م ، اعتماد اللجان الدائمة في الجمعية) وذلك عن طريق برنامج الزوم (اللقاء عن بعد) .

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة الحادي عشر مساءً بتوقيع المجتمعين ... والله الموفق،

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
1	د. عبده بن حسين بن مبروك البركاتي	رئيس مجلس الإدارة	11:00	2024 / 12 / 12 م	
2	أ. نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	11:00	2024 / 12 / 12 م	
3	أ. منيع بن هاشم بن أحمد الحاتمي	المشرف المالي	11:00	2024 / 12 / 12 م	
4	أ. عبدالله بن أحمد بن علي الحرتومي	عضو	11:00	2024 / 12 / 12 م	
5	أ. هاشم علي عبدالله الصعب	عضو	11:00	2024 / 12 / 12 م	

