

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:



المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالشعبة

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص 4366 وتاريخ 1443/9/26 هـ

مضمر	رقم ٣
اجتماع	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	٠٤-٠٤-٢٠٢٤ م	وقت بداية الاجتماع	٠٠ : ٨ مساءً
مقد الاجتماع	المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة				
بين					

محاو	الاجتماع	١	اعتماد اصدار الميزانية لعام ٢٠٢٣ .
		٢	مراجعة تحديد وقت اجتماع الجمعية العمومية .
		٣	مراجعة التقرير المالي عن الربع الاول ٢٠٢٤ .
		٤	مناقشة حاجة الجمعية لمدير تنفيذي متمكن .
		٥	مراجعة اداء مشاريع الجمعية (دار الفتاه و الروضة) في السنة المالية ٢٠٢٣ .
		٦	الاستعداد لتنفيذ حملة التبرع بالدم (١٣) .
		٧	الاستعداد لتنفيذ برنامج سرطان الثدي .

قرارات وتوصيات الاجتماع	١- حث محاسب الجمعية على تعزيز التواصل مع المحاسب القانوني لتذليل العقاقب التي يوجهها.
	٢- اعتمد المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٣ قبل نهاية شهر ابريل وذلك بعد استلام مسودة ميزانية ٢٠٢٣ لاعتمادها .
	٣- اعتمد المجلس تقرير اللجنة المالية والمصرف المالي عن الربع الاول ٢٠٢٤ .
	٤- اطلع مجلس الادارة على تقرير المراجع الداخلي عن الربع الاول ٢٠٢٤ وحث جميع اللجان العمل بتوصياته .
	٥- نظرا لتراجع برامج وانشطة الجمعية قرر المجلس تكليف رئيس مجلس الادارة البحث عن مدير تنفيذي متفرغ او غير متفرغ لقيادة الجمعية بهدف تفعيل البرامج والانشطة على ان يكون متمكن من ذلك.
	٦- طالب مجلس الإدارة من الأستاذ مصطفى الحلبي بكونه مسؤول دار الامومة و الفتاه والأستاذ حسن الخلف مسؤول الروضة بإعداد تقرير مفصل عن ادائهما خلال العام المنصرم وعرضه على الادارة لمناقشته خلال الاجتماع القادم .
	٧- اعتماد بعض المصروفات الادارية والتشغيلية ونحوها .
	٨- الموافقة لتنفيذ (حملة التبرع بالدم وسرطان الثدي) .

المشاركون	الاسم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
	حسين احمد الجابر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
	ماهر جواد الصالح										
	حبيب ناصر العايش										
	مصطفى كاظم الحلبي										
	علي احمد الجابر										

معد المحضر	حسن مجيد الخلف	تاريخ إعداد المحضر	٠٤-٠٤-٢٠٢٤ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٩:٣٠ مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح ١٠/٨/٢٩ م ٢٠٢٤



م	الاسم	صفته في المجلس	التوقيع
1	حسين بن أحمد الجابر	رئيس المجلس	
2	ماهر بن جواد الصالح	نائب الرئيس	
3	حبيب بن ناصر العايش	المشرف المالي	
4	مصطفى بن كاظم الحلبي	عضو مجلس الإدارة	
5	حسين بن محمد الحلبي	عضو مجلس الإدارة	
6	حسين بن عبد الخالق اللويم	عضو مجلس الإدارة	
7	عمار بن شايع بوفهيد	عضو مجلس الإدارة	
8	علي بن أحمد الجابر	عضو مجلس الإدارة	
9	يوسف بن أحمد الكحل	عضو مجلس الإدارة	

