

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣)

يوم الأحد الموافق: ١٨/٦/١٤٤٥ هـ - ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

أولاً : محاور الاجتماع :

١. عرض البرامج والمشاريع الجديدة للعام القادم ٢٠٢٤ م .
٢. عرض الموازنة التقديرية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٤ م وأخذ الموافقة عليها .
٣. عرض الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م .
٤. طلب فك قيد الأصول المقيدة إلى غير مقيدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
٥. التعاقد مع أحد شركات مزودي الخدمة لتفعيل جمع التبرعات عبر رسائل SMS النصية والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة وإصدار الترخيص على ذلك .

ثانياً : توصيات الاجتماع :

١. الموافقة على البرامج والمشاريع الجديدة للعام ٢٠٢٤ م واعتمادها وهي كالتالي :

مستشارك	المعلم القيمي	ديوانية الشباب	لقاء الشهر
عاندون	كوادر	تواصل	مسابقة الشهر
رياديون	لقاء الكفاءات	أبعاد	رحلة عمرة

٢. اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٤ م .
٣. الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٤ م .
٤. الموافقة على طلب فك قيد الأصول من مقيدة إلى غير مقيدة للعام المالي ٢٠٢٣ م إجمالي المبلغ (٢٦٥٠٠٠) ريال منتان وخمس وستون ألف ريال مفصلة كالتالي :

المبلغ	البيان	جهة الدعم
١٠٠,٠٠٠ ريال	مقيد للبرامج والمشاريع	صندوق دعم الجمعيات
٥٠,٤٠٠ ريال	مقيد لرأس المال البشري	صندوق دعم الجمعيات
٥٠,٠٠٠ ريال	مقيد للمصاريف التشغيلية	صندوق دعم الجمعيات
٢٥,٠٠٠ ريال	مقيد لبرنامج ديوانية الشباب	أوقاف الضحيان
٣٩٦٠٠ ريال	مقيد لدعم الرواتب	صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

٥. الموافقة على التعاقد مع أحد شركات مزودي الخدمة لتفعيل جمع التبرعات عبر رسائل SMS النصية والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة وإصدار الترخيص على ذلك .

ثالثاً : أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	عبد الله بن محمد النفيعي	هاني بن يحيى القرشي	مشاري بن غالب البقمي	حمد بن هلال السفيناني
الحضور	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر
التوقيع				

رئيس مجلس الإدارة المكلف

أ. علي بن معتوق النمري

٢٤