

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع	رقم الاجتماع	عدد الحاضرون
الاثنين	١٠/٢٠/١٤٤٥هـ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م	١٠:٠٧ م	مقر الجمعية	٤	٨

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... و بعد:
إنه في يوم الاثنين ١٠/٢٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م، تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس إدارة الجمعية وذلك لمناقشة المحاور المدونة بجدول أعمال الاجتماع أدناه وإصدار القرارات والتوصيات:

جدول الأعمال والتوصيات	
المحور الأول	الاطلاع على حركة الحساب للجمعية.
القرارات والتوصيات	اطلع المجتمعون على حركة الحساب للجمعية المقدم من عضو المجلس الأستاذ/ محمد معدي - واعتمدوا تلك الإيرادات والمصروفات على النحو التالي: إجمالي الإيرادات للبنك الأهلي (89159.84) ريال وإجمالي المصروفات (74033) ريال.
المحور الثاني	استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية.
القرارات والتوصيات	اتفق المجتمعون على تأجيل استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية في اجتماع المجلس القادم.
المحور الثالث	مناقشة اعتماد تنفيذ ملتقى أسرى.
القرارات والتوصيات	وافق المجتمعون على اعتماد تنفيذ الملتقى الأسري وذلك بعد الرفع للمركز الوطني للموافقة، ثم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لإصدار التراخيص اللازمة وصرف الميزانية المخصصة له.
المحور الرابع	مناقشة استضافة مركز ترفيهي لكبار السن.
القرارات والتوصيات	وافق المجتمعون على استضافة المركز الترفيهي لكبار السن تحت مظلة الجمعية والرفع للمركز الوطني للموافقة، ثم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذه وصرف الميزانية المخصصة له.
المحور الخامس	مناقشة وضع مركز الطفل
القرارات والتوصيات	اطلع المجتمعون على سير العمل في مركز تنمية الطفل وباركوا تلك الجهود.
المحور السادس	مناقشة اعتماد توقيع الاتفاقية مع شركة تبيان للتعليم.
القرارات والتوصيات	وافق المجتمعون على اعتماد توقيع الاتفاقية مع شركة تبيان للتعليم لتنفيذ برنامج (تنمية مهارات مواهب الأطفال) وتكليف رئيس المجلس الأستاذ عبده بن حسن راجحي بالتوقيع، وذلك بعد الرفع للمركز الوطني للموافقة، وصرف الميزانية المخصصة له.
المحور السابع	مناقشة الموافقة على تنفيذ دروس تقوية عبر منصة فهميم التعليمية.
القرارات والتوصيات	وافق المجتمعون على تنفيذ دروس تقوية عبر منصة فهميم التعليمية، وصرف الميزانية المخصصة له.
المحور الثامن	مناقشة وضع المتعثرين في محفظة سواعد.
القرارات والتوصيات	اطلع المجتمعون على عدد المتعثرين بمحفظة سواعد وعددهم (١٠) وأوصوا بمتابعة تحصيل الديون.





المحور التاسع	مناقشة الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٤
القرارات والتوصيات	راجع المجتمعون الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٤، وأوصوا باعتماده.
المحور العاشر	مناقشة اعتماد إعفاء الأستاذ / محمد بن موسى حكيم من مهامه كمسؤول تنفيذي.
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اعتماد إعفاء الأستاذ "محمد بن موسى حكيم" من مهامه كمسؤول تنفيذي [مدير تنفيذي] وتكليفه مديراً لوحدة الأسر المنتجة بمكافأة شهرية وقدرها "٢٥٠٠ ريال" مع متابعتة لأعمال الجمعية لدى الجهات الحكومية والخدمية.
المحور الحادي عشر	مناقشة اعتماد تكليف الأستاذ / محمد بن حمد الحسن الأمير مسـؤولاً تنفيذياً للجمعية (غير متفرغ) .
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اعتماد تكليف الأستاذ "محمد بن حمد الحسن الأمير" مسؤولاً تنفيذياً للجمعية (غير متفرغ) بدوام جزئي بمكافأة شهرية وقدرها "٤٠٠٠ ريال".
المحور الثاني عشر	مناقشة اعتماد تعيين الأستاذة / ماجدة محمد جبرة" محاسبة للجمعية.
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اعتماد تعيين الأستاذة "ماجدة بنت محمد جبرة" محاسبة للجمعية بمكافأة شهرية وقدرها "١٥٠٠ ريال"
المحور الثالث عشر	مناقشة اعتماد تعيين الأستاذ / شاكر أحمد مبارك مديراً مالياً للجمعية
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اعتماد تعيين الأستاذ "شاكر أحمد مبارك" مديراً مالياً للجمعية بمكافأة شهرية وقدرها "٧٥٠٠ ريال بدوام مرن.
المحور الرابع عشر	مناقشة الأرباع المالية (الأول والثاني والثالث والرابع) للعام ٢٠٢٣.
القرارات والتوصيات	راجع المجتمعون الأرباع المالية (الأول والثاني والثالث والرابع) للعام ٢٠٢٣ ، وأوصوا باعتمادها.
المحور الخامس عشر	مناقشة الشراكة المجتمعية مع جمعية إحسان الطبية لتنفيذ مبادرة العربات الطبية المتنقلة.
القرارات والتوصيات	وافق المجتمعون على تنفيذ الشراكة المجتمعية مع جمعية إحسان الطبية لتنفيذ مبادرة العربات الطبية المتنقلة وصرف الميزانية المخصصة له، والرفع للمركز الوطني للموافقة.
المحور السادس عشر	مناقشة مستجدات ملف الحوكمة واعتماد مؤسسة ملاك لخدمات الأعمال كأخصائي حوكمة للجمعية.
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اعتماد توقيع عقد مع مؤسسة ملاك لخدمات الأعمال كأخصائي حوكمة للجمعية بمبلغ عشرة آلاف ريال للعام ٢٠٢٤، وتكليف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبده بن حسن راجحي بالتوقيع.
المحور السابع عشر	مناقشة عقد جمعية عمومية (عادية) لمناقشة المحاور التالية: - الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤. - القوائم المالية للعام ٢٠٢٣. - خطة الاستثمار. * الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤. * التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣. * تعيين المحاسب القانوني.
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على عقد جمعية عمومية (عادية) يوم الأربعاء ١٤٤٥/١١/٧ الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥ الساعة ٧:٠٠ مساءً بمقر الجمعية.
انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً!!!	

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٣٠ / /
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بأبو عريش
رقم الترخيص ٤١٤٤

توقيع الحضور للاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤ م

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	عبدہ حسن حسين راجحي	رئيس المجلس	
٢	يحيى حسين يحيى معشي	نائب الرئيس	
٣	محمد أحمد إبراهيم معدي	عضو	
٤	أحمد محمد علي حميران	عضو	
٥	جبارة محمد موسى مرقامي	عضو	
٦	أسرار محمد أحمد باجير	عضو	
٧	أيمن أحمد محمد شيبان	عضو	
٨	علي يحيى حسن معدي	عضو	
٩	إبراهيم أحمد إبراهيم مسلمي	عضو	
١٠	أحمد حسن محمد فقيه	عضو	
١١	علي محمد يحيى أبوطالب	عضو	

0173241575 @tanmya37
0531241221 tanmya37@outlook.sa

SA8910000044411091000106

الأهلي SNB

العنوان الوطني : GNMA6667

شارع علي بن أبي طالب - حي الروضة أبو عريش 84713 - 2547