

أجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025م محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 23 ذو القعدة 1446هـ، 21 مايو 2025 04:38 م
عنوان الإجتماع	أجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بجمعية أفلاذ

جدول الأعمال

1. الترحيب بالأعضاء.
2. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
3. كلمة أمين الجمعية (عرض تقرير منجزات الجمعية للربع الأول لعام 2025م).
4. التوصيات.
5. الخاتمة.

النتائج

1. عرض ملف سلم الرواتب على مجلس الإدارة بالتسابق "للسعوديين وغير السعوديون" مع إضافة بند الولاء الوظيفي.

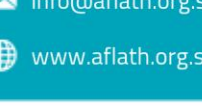
2. اعتماد القوائم المالية لعام 2024م.
3. تفويض أمين الجمعية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي باستكمال إجراءات إصدار القوائم المالية النهائية للعام المالي 2024م، والتوقيع على الخطابات والتقارير المالية النهائية اللازمة لذلك.
4. اعتماد فتح حسابات بنكية أخرى للجمعية منها بنك البلاد وبنك الراجحي إلى ... إلخ.
5. اعتماد استخراج سجل تجاري باسم الجمعية في منصة نوى.
6. اعتماد استخراج تفويض رسمي للأمين الجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتسهيل اجراءات المعاملات الخارجية.
7. اعتماد استئجار مقرات جديدة " منها مقر مركز شمل الخرج والرياض ودور الضيافة وأي فرع تستجد".
8. اعتماد التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية والجهات المعنية في اعتماد وإقامة ملتقى الطفولة الرابع.
9. إعداد ملف متكامل لدور الضيافة " (البرامج - التسويق) لتقديمه لرجال الأعمال.
10. مساهمة أعضاء المجلس في نشر حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.
11. رفع طلب اعتماد مدير تنفيذي غير متفرغ في منصة نوى.
12. دعوة لإنعقاد الجمعية العمومية " العادية".

ملاحظات

د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية).



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس إدارة	
3	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالعزیز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس إدارة	
5	عيسى بن محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس إدارة	
6	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
7	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	عضو مجلس إدارة	
8	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
9	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس إدارة	
10	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	