

أجتماع مجلس الإدارة الأول محضر إجتماع

اجتماع مجلس إدارة رقم (1)	نوع الإجتماع
الاثنين، 09 شعبان 1445 هـ، 19 فبراير 2024 05:20 م	تاريخ الإجتماع
أجتماع مجلس الإدارة الأول	عنوان الإجتماع
قاعة الاجتماعات بجمعية أفلاذ	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. تقرير الجمعية من تاريخ 1 / 10 / 2023م إلى 31 / 01 / 2024م
2. دراسة واطرار بعض مهام مجلس الإدارة.
3. تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لسنة 2023م.
4. اقتراح ومناقشة خطط لتنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة.
5. برامج الخطة التشغيلية لعام 2024م
6. تراخيص جمع التبرعات (الموقع الالكتروني - حملات التبرعات - المتجر الالكتروني)
7. المراجع الداخلي
8. ممثل الالتزام والشفافية
9. وقف الطفل

10. الخاتمة والتوصيات.

11. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

النتائج

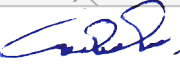
1. العمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
2. استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار للقرارات اللازمة في هذا الشأن.
3. اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفية للجمعية.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه.
6. اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م.
7. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لسنة 2023م.
8. اعتماد برامج الخطة التشغيلية لعام 2024م.
9. الموافقة على تكليف مدير حسابات بالجمعية (لطيفة بنت عبدالمحسن الحافظ).
10. الموافقة على تكليف الأستاذ عبدالحميد الجميعه مراجع داخلي للجمعية وتكليف الأستاذة لمى المقيطيب ممثل الالتزام والشفافية .
11. الموافقة على تعيين مراقب حسابات الجمعية.
12. تعيين أخصائي إعلام (محمد الراجح).
13. تفويض أمين الجمعية بالتنازل عن أي حق من حقوق الجمعية تعذر تحصيله رغم اتخاذ كافة الوسائل التحصيلية.
14. تفويض أمين الجمعية باعتماد التعيين خارج بنود الموازنة المالية.

15. تفويض أمين الجمعية باعتماد تشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف.
16. تفويض أمين الجمعية باعتماد نتائج الأداء الوظيفي للموظفين.
17. تفويض أمين الجمعية باعتماد تحديد مكافآت الاداء السنوي وفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والسياسة المعتمدة.
18. الموافقة على الحصول على ترخيص جمع التبرعات.
19. الموافقة على الحصول على ترخيص حملات التبرع.
20. الموافقة على استخراج ترخيص المتجر الالكتروني.
21. الموافقة على تعيين مدير مالي متفرغ للجمعية.
22. الموافقة على إنشاء وقف الطفل.

ملاحظات

- 1- د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية).
- 2- حنين بنت محمد الصالح (نائب الامين).
- 3- عبدالحميد بن ناصر الجميعه (مدير الرعاية الوالدية).
- 4- وائل طلعت قابيل (أخصائي دعم فني).
- 5- لطيفة بنت عبدالمحسن الحافظ (أخصائية الشؤون المالية والمحاسبة).
- 6- محمد بن عبدالعزيز الثنيان (مدير مكتب الامين).

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس إدارة	
3	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس إدارة	
6	عيسى بن محمد بن قاسم القريب	عضو مجلس إدارة	
7	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
8	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان	عضو مجلس إدارة	
9	مشاري فهد بن إبراهيم السعدون	عضو مجلس إدارة	
10	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
11	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	