

اجتماع مجلس الإدارة السادس محضر اجتماع

إجتماع مجلس الإدارة رقم (6)	نوع الاجتماع
الثلاثاء، 07 شوال 1445 هـ، 16 ابريل 2024	تاريخ الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة السادس	عنوان الاجتماع
مقر الجمعية	مقر الاجتماع

جدول الأعمال:

1. مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
2. مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3. مناقشة القوائم المالية المعتمدة من المراجع القانوني للعام 2023.
4. مناقشة التقرير المالي الربعي الأول للعام 2024.
5. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام 2023.
6. عرض ومناقشة نظام الرقابة الداخلي للاعتماد من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
7. تكليف مراجع داخلي للجمعية.
8. عرض سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
9. عرض سياسة الاستثمار لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
10. عرض لائحة المشتريات لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
11. عرض لائحة المقبوضات لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
12. مناقشة فتح سجلات تجارية (شركة غير ربحية) للجمعية.
13. شرح آلية نظام رافد.

النتائج:

1. تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024 والخطة الاستراتيجية.
2. تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 م.
3. تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام 2023 م المعتمدة من المراجع القانوني.
4. تم اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2024.
5. تمت مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لمنجزات وأنشطة الجمعية خلال العام 2023 م.
6. تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي من قبل المجلس.
7. تكليف الموظفة / ريهام الرشيد كمرجع داخلي للجمعية.
8. تم اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
9. تم اعتماد سياسة الاستثمار.
10. تم اعتماد لائحة المشتريات.

- 11 . تم اعتماد لائحة المقبوضات.
- 12 . تم تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصه العيسى بفتح سجلات تجاربه وشركة غير ربحية للجمعية.
- 13 . تم شرح آلية نظام رافد لأعضاء المجلس.

ملاحظات:

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع.

سجل الحضور

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	حصة عبدالعزيز ابراهيم العيسى
	نائب رئيس مجلس الإدارة	فاتن عبدالله على الرزقي
	المشرف المالي	فاطمه محمد عبدالله ابراهيم كمال
	عضو مجلس الإدارة	العنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان
	عضو مجلس الإدارة	امل عبد العزيز ابراهيم العيسى
	عضو مجلس الإدارة	فاطمة عثمان عبدالله باوجيه
	عضو مجلس الإدارة	أمل معيض غرم لله المالكي
	عضو مجلس الإدارة	علا عباس عبدالله خياط