

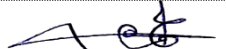



محضر اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع		الاجتماع التالي	
رقم الاجتماع	٣٠	التاريخ:	٢٠٢٣/٦/١٨ م
مقر الاجتماع:	منصة زووم	التاريخ:	٢٠٢٣/--/-- م
		الوقت:	٨,٤٥ - ١٠,٤٥ مساءً

اسماء الحضور					
م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الرئيس / أ. عبد الرحمن بن سعد الموسى		٢	نائب الرئيس / أ. عبد الله بن يحيى السليم	
٣	المشرف المالي / م. سلطان بن محمد الدويش		٤	أ.د. عبد العزيز بن عبد الله الحامد	
٥	م. شارخ بن إبراهيم الشارخ		٦	د. إبراهيم بن سليمان الحيدري	معتذر
٧	د. يوسف بن صالح الصغير	معتذر	٨	د. عبد الله بن صالح الحصين	
٩	د. سويلم بن عبد الله السويلم	معتذر	١٠	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين	
١١	أ.متعب بن إبراهيم المسيند		١٢		

استعراض التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٣ م وشكر الفريق التنفيذي على الجهود المبذولة.

م	القرارات/المهام/التوصيات	المنفذ	تاريخ الانجاز	الحالة	ملاحظات
١	الموافقة على إقامة حفل يدعى إليه المانحين وقيادات الجهات المشرفة فنيا وإداريا على الجمعية ويتم استعراض النجاحات التي تمت منذ تأسيس الجمعية ويكرم فيه المانحين وأعضاء المجلس في الدورة الأولى والثانية ويشكل فريق بمشاركة أعضاء المجلس لإعداد الحفل.	اللجنة التنفيذية + الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/٩/١٤ م		
٢	الموافقة على الاستمرار في تسويق التبرع عبر رسائل ال sms لتوزيع مصادر دخل الجمعية والمساهمة في الوصول للاستدامة المالية للجمعية وذلك بسبب النتائج المميزة لشركة آيديكس في التسويق للتبرع عن طريق رسائل ال SMS والوصول ل ١٠ ألف مشترك خلال موسم رمضان الماضي للجمعية.	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/٨/٣١ م		
٣	الموافقة على تعيين الأستاذ /مهدي بن عيد العنزري مديراً لمكتب المشاريع بالجمعية بعد اجازته من قبل رئيس اللجنة الفنية والاستفادة من المنح الحكومية المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/٦/١٨ م		

		٢٠٢٣/٦/١٨ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على جمع التبرعات لوقف الجمعية	٤
		٢٠٢٣/٦/١٨ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على إنشاء وتحديث السياسات التالية: ١. سياسة تنمية الموارد المالية ٢. سياسة التميز المؤسسي ٣. سياسة الثروة البشرية	٥
		٢٠٢٣/٦/١٨ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على تجديد التعاقد مع مكتب المراجعة الخارجية العقيلي والسعيد محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة وإصدار القوائم المالية للعام الميلادي ٢٠٢٣ م بعد التجربة المميزة للعام الماضي ٢٠٢٢ م وحسب العرض المقدم من قبله بقيمة ١٥,٠٠٠ ريال غير شامل للضريبة	٦
		٢٠٢٣/٦/١٨ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على جمع التبرعات لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات التحلية للمياه الصالحة للشرب.	٧
		٢٠٢٣/٦/١٨ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على استثمار باقي مبالغ الوقف لتحقيق عائد مالي على الجمعية بعد أخذ موافقة لجنة تنمية الموارد المالية	٨