



محضر اجتماع مجلس الإدارة

في يوم الخميس الموافق 2023 / 10 / 05م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 45 / 03 / 14 برئاسة رئيس مجلس الإدارة : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة سير عمل الجمعية
- مناقشة سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
- مناقشة آلية استرداد المبلغ للمتبرع
- مناقشة إنشاء مركز إرشاد نفسي واجتماعي وأسري وقانوني
- مناقشة إعداد فريق تطوعي خاص بالجمعية
- مناقشة مصاريف وإيرادات الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣م
- مناقشة تعيين محاسب قانوني للجمعية
- مناقشة تجديد اشتراك الموقع الإلكتروني للجمعية
- ما يستجد من أعمال



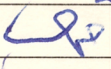
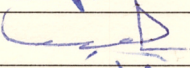
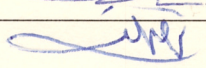
وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة ما يلي :

- التوصية بتكثيف الجهود لخدمة المستفيدين
- الاطلاع على سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر والموافقة عليها واعتمادها وتعميمها والعمل بموجبها
- الاطلاع على آلية استرداد مبلغ التبرع والموافقة عليها واعتمادها وتعميمها والعمل بموجبها
- الموافقة على إنشاء مركز إرشاد وتكليف المدير التنفيذي بالرفع للجهات المختصة لإخذ الموافقات اللازمة
- التوصية ببذل المزيد من الجهد في مشاركة الجمعية في الجانب التطوعي والموافقة على إعداد فريق تطوعي
- الاطلاع على مصاريف وإرادات الربع الثالث من العام المالي المقدمة من المشرف المالي والموافقة عليها
- بالإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (٢٠٢٣/٠١ م) والمتضمن اعتماد المحاسب القانوني الأقل تكلفة وتكليف المجلس بالتعاقد معه فقط تقرر تكليف المشرف المالي بتوقيع عقد مع مكتب (رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) وذلك لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م
- الموافقة على تجديد اشتراك وإعادة تهيئة الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وعمل الصيانة اللازمة له



* وعلى ذلك جرى الاطلاع والتوقيع.

محضر الاجتماع رقم (45-03-14) في يوم الخميس الموافق (2023 / 10 / 05 م)

الرقم	الاسم	المهام	الموافقة
١	هزاع بن سليمان هزاع العنزي	رئيس مجلس الادارة	
٢	محمد بن هادي معارك العنزي	نائب الرئيس	
٣	بدر بن عبدالله هويمل الحازمي	المشرف المالي	
٤	سعد شافي معاشي العنزي	عضو	
٥	احمد راضي غصاب العنزي	عضو	