



في يوم الاربعاء الموافق 2023 / 02/01م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 44/07/08 برئاسة رئيس المجلس : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

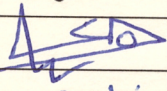
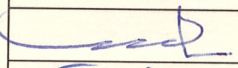
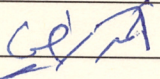
- مناقشة سير عمل الجمعية
- مناقشة تركيب باب زجاجي عازل لإدارة الجمعية
- مناقشة التقرير الربعي الرابع للعام المالي (2022م)
- مناقشة خطة سير وبرامج والأنشطة للعام (2023م)
- مناقشة أعمال التطوع
- مناقشة عقد جمعية عمومية عادية
- مناقشة الخطة التشغيلية للعام المالي (2023م)
- مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي (2023م)
- مناقشة التقرير الختامي لأنشطة الجمعية للعام المالي (2022م)
- مناقشة آلية تنفيذ برنامج دعم حضانات الأطفال
- مناقشة إعداد لجنة بمسمى لجنة (البرامج والأنشطة)
- ما يستجد من أعمال

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة ما يلي :

- التوصية بتكثيف الجهود وتحفيز الموظفين لزيادة الإنتاجية وخدمة المستفيدين وتنظيم الأعمال
- الموافقة على تركيب باب زجاجي لمدخل إدارة الجمعية
- الاطلاع والموافقة على التقرير الربعي الأخير للعام (2022م)
- الاطلاع على الخطة المقدمة من قبل مسؤول البرامج والتدريب والتوصية برفعها للجهة المشرفة فنياً
- التوصية بتحسين من جودة العمل التطوعي بالجمعية والبحث عن معالجة مشكلة الجمعية بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي
- الموافقة على عقد جمعية عمومية بحيث تكون بعد صدور القوائم المالية للعام المالي (2022م)
- الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي (2023م)
- الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام المالي (2023م) والموافقة عليها
- الاطلاع على التقرير الختامي لأنشطة الجمعية والتوصية برفع من مستوى الجانب الفني للجمعية من خلال طرح البرامج
- التوصية بتنفيذ المشروع حسب الأنظمة والقوانين عن طريق إعلان وفرز المتقدمين حسب الشروط
- الموافقة على إعداد لجنة بمسمى لجنة البرامج والأنشطة تتكون من (عبدالرحمن عيد العنزي وعادل رمضان العنزي وهزاع سليمان العنزي)

\* جرى الاطلاع والتوقيع .

محضر الاجتماع رقم 44/07/08 يوم الاربعاء الموافق 01 / 02 / 2023 م

| الرقم | الاسم                  | المهام            | الموافقة                                                                          |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | هزاع بن سليمان العنزي  | رئيس مجلس الادارة |  |
| 2     | خميس بن مريح العنزي    | نائب الرئيس       | غائب                                                                              |
| 3     | بدر بن عبدالله الحازمي | المشرف المالي     |  |
| 4     | محمد بن هادي العنزي    | عضو               |  |
| 5     | احمد راضي العنزي       | عضو               |  |