

(أوج/٠٣/٢٤/٠٠٧)

٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ

٣٠ مارس ٢٠٢٤ م

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هياء الصباح الساعة ١٠:٣٠ مساء يوم السبت في مقر الجمعية واستعرض المجلس ما يلي :

بنود الاجتماع و التوصيات

١. اعتماد التقرير المالي والإداري الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٢. استعراض التقارير الخاصة باللجان للعام المالي ٢٠٢٣ م.
(اللجنة التنفيذية - لجنة تنمية الموارد المالية - لجنة التدقيق و المراجعة - لجنة المخاطر)
٣. تحديد راتب المدير التنفيذي المكلف عضو مجلس الإدارة الأستاذة هيا إبراهيم آل إسماعيل.
٤. استعراض طلب استقالة العضو المؤسس (ندى عبدالعزيز المرشد).
٥. تكليف الأستاذة / رغد القميري مسؤولة العلاقات العامة و التسويق بمسك العهدة.
٦. تكليف مكتب العزق و الزلعي مراجعون و محاسبون قانونيين بمسك و اقفال القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م بقيمة ٦٩٠٠ ريال شاملة قيمة ضريبة القيمة المضافة.
٧. استعراض متطلبات رفع طلب منحة الأرض للجمعية بناءً على المعلومات المصدرة للعام المالي ٢٠٢٢ م.

البند الأول : استعراض التقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٣ م و التقرير الإداري لشهر فبراير من العام ٢٠٢٤.

تم اعتماد التقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٣ م و استعراض التقرير الإداري لشهر فبراير ٢٠٢٤ م
التوصية : متابعة اللجان لما تم إنجازه و عرض مرئيات مساهمة أعضاء مجلس الإدارة الكادر الوظيفي في التسويق للبرامج و الدورات و تفعيلها.
التوصية : العمل على حل المعوقات التي تواجه الجمعية و إيجاد الحلول المناسبة.
التوصية : متابعة الخطة التشغيلية من قبل مجلس الإدارة و السعي لتذليل الصعوبات مع الإدارة التنفيذية المكلفة.
التوصية : الإشادة بالجهود المبذولة لتنفيذ البرامج و الإنجازات التي حققها المجلس.

البند الثاني : استعراض التقارير الخاصة باللجان للعام المالي ٢٠٢٣ م.

تم استعراض إنجازات اللجان
التوصية : سيتم طرح ما تم إنجازه في اجتماعات اللجان و اعتماد التقارير في الاجتماع الرابع بحول الله.
التوصية : تحديد خطة لكل لجنة تشمل على (تسليم تقرير ربعي لكل ثلاث اشهر من عام ٢٠٢٤ م لاعتماده من رئيس مجلس الإدارة).

البند الثالث : تحديد راتب المدير التنفيذي المكلف عضو مجلس الإدارة الأستاذة هيا إبراهيم آل إسماعيل.

تم مناقشة المكافئة الشهرية المقررة لعضو مجلس الإدارة الأستاذة / هيا بنت إبراهيم آل إسماعيل وذلك نظير تكليفها مهام المدير التنفيذي من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٤ م ولمدة (٦ اشهر)
التوصية : الاتفاق على صرف مكافئة شهرية مقطوعة مقدارها مبلغ مقطوع (ثمانية الاف ريال) كل شهر.

البند الرابع : استعراض طلب استقالة العضو المؤسس (ندى عبدالعزيز المرشد).

تم مناقشة الطلب المقدم من عضو الجمعية العمومية الأستاذة / ندى عبدالعزيز المرشد
التوصية : الموافقة على الطلب تقديراً للظروف التي ذكرها تم قبل الأستاذة / ندى في المكالمة الهاتفية مع رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هيا الصبيح، وتم الاتفاق على بيع الأسهم الخاصة بها لعضو اخر او التنازل عنها لاحد الأعضاء المساهمين وحتى يتم ذلك تستكمل الإجراءات اللازمة.

البند الخامس : تكليف الأستاذة / رغد القمزي مسؤولة العلاقات العامة والتسويق بمسك العهدة.

التوصية : تم اعتماد صرف ١٥٠٠ ريال عهدة مستديمة للموظفة / رغد القمزي وذلك لسداد المصروفات اللازمة لإدارة الجمعية والبرامج والأنشطة المقامة حينها.

البند السادس تكليف مكتب العزق و الزيلعي مراجعون ومحاسبون قانونيين بمسك و اقفال القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م بقيمة ٦٩٠٠ ريال شاملة قيمة ضريبة القيمة المضافة.

التوصية : تم الاعتماد وذلك بناءً على رغبة أعضاء مجلس الإدارة بأنها إجراءات الإقرار الزكوي الخاص بالعام ٢٠٢٣ م والإسراع برفع طلبات الدعم و المنح الحكومية قبل الاغلاق.

البند السابع : استعراض متطلبات رفع طلب منحة الأرض للجمعية بناءً على المعلومات المصدرة للعام المالي ٢٠٢٢ م.

التوصية : المسارعة في استكمال المتطلبات اللازمة وارسالها لمن يلزم بالرجوع لبيانات العام المالي ٢٠٢٢ م وذلك لصدور القوائم المالية المعتمدة المتعلقة بذلك العام.

وقت انتهاء الاجتماع: ١١:٣٠ م

التعاونية

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح

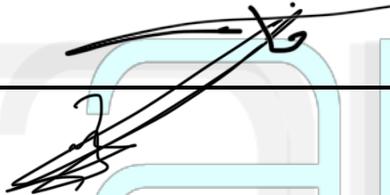
اعداد السكرتير التنفيذي : مشاعل المسيند

(أوج/٢٤/٠٣/٠٠٠٧)

٢٠ رمضان ١٤٤٥هـ

٣٠ مارس ٢٠٢٤م

حضور الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة ٢٠٢٤م

التوقيع	الاسم
	نوره حمد الحنو
	فادية محمد يوسف الطحان
	هياة إبراهيم آل إسماعيل
	حصه إبراهيم آل محمود

التعاونية

رئيس مجلس الإدارة


هياة بنت محمد الصبيح