

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٣/٢٢ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٢٥ م
محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ اجتماع مجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالظهران وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٠٠ م وانتهى في الساعة ٩:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

عبد الله بن عمر بن عبد الله الجلال	رئيساً.
عبد اللطيف بن عطيه بن صالح الحارثي	نائباً للرئيس.
عبد الله بن سالم بن مشيب القرشي	مدير مالي للجمعية
راشد بن نبيل بن راشد الدوسري	عضواً.
طارق بن محمد بن إبراهيم الحسين	عضواً
محفوظ بن عوده بن خليفه العوده	عضواً
مبارك بن محمد بن حمد الهاجري	عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون جدول الأعمال وفقاً لما يلي وأصدروا عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- ١- الاطلاع على ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة خلال الفترة الماضية.
- ٢- اعتماد الربيعين الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م الصادرين من مكتب المحاسب القانوني.
- ٣- الاطلاع على مستجدات ملف الحوكمة
- ٤- اعتماد أوامر الصرف في الفترة من ١-١٠-٢٠٢٤ م وحتى ٣٠-٠٦-٢٠٢٤ م.
- ٥- الموافقة على عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية.

ملخص الموضوع :

أولاً:

تم اطلاع أعضاء المجلس على ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة خلال الفترة المشار إليها أعلاه والتي عرضها المدير التنفيذي لأعضاء المجلس موضحاً تنفيذ البرنامج الصيفي (نادي الظهران الصيفي) بعد حصول الجمعية على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وكذلك موافقة مركز التنمية على اعتماد تنفيذ البرنامج بإحدى المدارس الأهلية علماً أن البرنامج تم تنفيذه من قبل الفرع النسائي تزامناً مع وقت التنفيذ من قبل قسم الرجال إضافة إلى تنفيذ بعض البرامج الأخرى الموافق عليها من الجهة المشرفة.

ثانياً:

- تم استعراض الربعين الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٤م بعد مراجعتهما من قبل مكتب المحاسب القانوني (شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون) وتم اعتماد الربع الأول المنتهي في ٣١-٣-٢٠٢٤م والربع الثاني المنتهي في ٣٠-٦-٢٠٢٤م من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً:

- أطلع مسؤول ملف الحوكمة أعضاء المجلس على مستجدات ملف الحوكمة ومدى جاهزية الجمعية لزيارة فريق جمعية مشورة للوقوف على مدى الجاهزية وتقديم المشورة والدعم اللازمين استعداداً لزيارة فريق الحوكمة بعد استكمال

نموذج الإفصاح والتواصل مع الجهة المشرفة تمهيدا للزيارة كما وافق المجلس على صرف المبلغ لجمعية مشورة حسب الاتفاقية وذلك بعد توصية المدير التنفيذي بالجمعية بضرورة الترتيب لزيارة فريق مشورة للاطلاع على ملفات الحوكمة خلال الأسابيع القادمة.

رابعاً:

- تم اطلاع أعضاء المجلس على أوامر الصرف المقدمة من قبل محاسب الجمعية للفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٤م وحتى ٣٠-٠٦-٢٠٢٤م وناقش الحاضرون بنود الصرف وتم الاعتماد.

خامساً:

- قدمت الجمعية طلباً لحصولها على العضوية في مجلس الجمعيات الأهلية فئة (أ) وتمت موافقة مجلس الجمعيات الأهلية على منح العضوية لجمعية التنمية الأهلية بالظهران.

سادساً:

القرار (١)

- اعتماد الربع الأول الصادر من مكتب المحاسب القانوني (شركة البدران) للفترة المنتهية بتاريخ ٣١-٣-٢٠٢٤م.

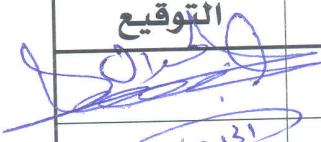
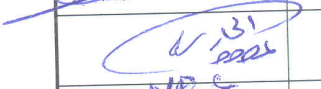
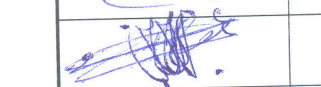
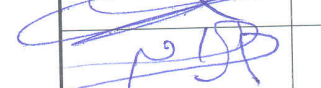
القرار (٢)

- اعتماد الربع الثاني الصادر من مكتب المحاسب القانوني (شركة البدران) للفترة المنتهية بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٤م.

القرار (٣)

وافق المجلس على عضوية جمعية التنمية الأهلية بالظهران في مجلس الجمعيات الأهلية العضوية الكاملة فئة (أ) وحصول الجمعية على شهادة العضوية التي تنتهي في ٠٨-٠٨-٢٠٢٥م وبهذا فقد انتهى الاجتماع الساعة ٩:٠٠ م وثنى رئيس المجلس حضور السادة أعضاء المجلس مقدما لهم وافر الشكر والتقدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن عمر بن عبد الله الجلال	رئيس المجلس	
٢	عبد اللطيف بن عطيه بن صالح الحارثي	نائب الرئيس	
٣	عبد الله بن سالم بن مشيب القرشي	مدير مالي	
٤	راشد بن نبيل بن راشد الدوسري	عضو	
٥	طارق بن محمد بن إبراهيم الحسين	عضو	
٦	محفوظ بن عوده بن خليفه العوده	عضو	
٧	مبارك بن محمد بن حمد الهاجري	عضو	

