



محضر الاجتماع الدوري رقم (01) لعام 2024م لمجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإنه في يوم الجمعة 2024/04/19 الموافق 1445/10/10هـ تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية حيث تم في الاجتماع ما يلي:

أولاً: الاطلاع على النقاط التالية:

1. القوائم المالية للعام المالي 2023م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام 2023م.
3. التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام 2023م.
4. استبيان رضا المستفيدين عن عام 2023م.
5. الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م.
6. مناقشة اعتماد مكتب المراجع القانوني لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2024م.
7. إلغاء منصب المسؤول المالي بناء على اللائحة الأساسية للجمعية المحدثت والصادرة بتاريخ 2024/01/15م.

ثانياً: تقرري الاجتماع ما يلي:

1. التوصية برفع القوائم المالية للعام المالي 2023م للجمعية العمومية للمصادقة عليها.
2. التوصية برفع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام 2023م للجمعية العمومية للمصادقة عليه.
3. التوصية برفع التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام 2023م للجمعية العمومية للمصادقة عليه.
4. اعتماد استبيان رضا المستفيدين عن عام 2023م والحث على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل أداء.
5. التوصية برفع الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م للجمعية العمومية للمصادقة عليها.
6. التوصية بالرفع لاعتماد مكتب تكامل محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2024م.
7. تلغى صفة المسؤول المالي ويحتفظ الأستاذ / سعد بن ناصر الكويكبي بعضويته في مجلس الإدارة، بناء على اللائحة الأساسية للجمعية المحدثت والصادرة بتاريخ 2024/01/15م.

والله الموفق ،،،،،،،،

م	الاسم	صفته	التوقيع	الملاحظات
1	صالح بن خيران الحربي	الرئيس بالإنابة		
2	سعد بن ناصر الكويكبي	عضو		
3	محمد بن مطحان الرويلي	عضو		
4	محمد بن شتيوي الجهني	عضو		
5	خالد بن عواد الرويلي	عضو		
6	خالد بن محمد العازمي	عضو		