



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام المالي ٢٠٢٢م

في تمام الساعة (١١:٣٠) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام المالي ٢٠٢٢م وذلك على قاعة الزووم الافتراضية برئاسة رئيس
مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن سعد المويجد وبحضور كل من:

- 1- نائب رئيس المجلس/ هيلة بنت إبراهيم الطويل
- 2- المشرف المالي/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
- 3- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن سليمان المهيدب
- 4- عضو مجلس الإدارة/ عبدالرحمن بن حمد العيد

جدول الأعمال :

- ١ - افتتاح الجلسة.
- ٢ - الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة.
- ٣ - الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومراجعة توصياته.
- ٤ - اعتماد التقرير المالي وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
- ٥ - استعراض نتائج الخطة التنفيذية للربع الأول.
- ٦ - ملخص الجولة الأولى لبرنامج أكاديمية نماء وقياس رضى المستفيدين.
- ٧ - الإطلاع على خطة البرامج الرمضانية.
- ٨ - اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م.
- ٩ - استعراض تقرير المراجع الداخلي عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢م
- ١٠ - ما يستجد من أعمال.



القرارات :

أولاً: افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن سعد المويجد اجتماع المجلس ورحب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ثانياً: استعراض التعاميم والخطابات الواردة

1- استعرض المدير التنفيذي الخطابات الواردة للجمعية:

- خطاب لجنة التنمية الاجتماعية بحرمة بشأن المشاركة في برنامج خطوة نحو التجارة.
 - خطاب من بنك التنمية الاجتماعية بشأن المشاركة في فعالية ليالي رمضان بكرم مول.
- أقترح المجلس إقتصار عمل الجمعية على تقديم الدعم اللوجيستي للشركاء أصحاب الفعاليات لحين إستطاعة الجمعية تشغيل البرنامج بشكل كامل.
- ثالثاً:** أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩ م وراجع توصياته.

رابعاً: استعرض المشرف المالي نسخة من التقرير المالي، وأقر المجلس إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين ١٤٤٣/٠٩/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م.

خامساً: استعرض المدير التنفيذي موجز للخطة التنفيذية للجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ والنتائج المحققة خلالها، ثمن المجلس جهود الإدارة التنفيذية على إستيفاء كامل مؤشرات الخطة للربع الأول.

سادساً: استعرض المدير التنفيذي ملخص الجولة الأولى من أكاديمية نماء المقامة لمدة أسبوعين من ١٤٤٣/٠٨/١٧ هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/٢٨ هـ واستعراض نتائج قياس رضى المستفيدين من البرنامج، شكر المجلس جهود العاملين على البرنامج ووصى بإعادة تفعيل البرنامج في شهر شوال القادم بشكل موسع أكثر.

سابعاً: استعرض المدير التنفيذي المتجر الإلكتروني المقدم من منصة تبرع ووصى المجلس بضرورة الترويج للبرنامج خلال فترة شهر رمضان المبارك إضافة الى استعراض المدير التنفيذي مبادرة (NAMA HUB) وهي مبادرة تنقيفية لرواد الأعمال والمهتمين لبدء مشاريعهم عن طريق تقديم لقاءات على منصة الزوم يتم الترويج لها في حساب تويتر الخاص بالجمعية.

ثامناً: استعرض المدير التنفيذي التقرير المالي للربع الأول المعتمد من لجنة الموارد البشرية لإطلاع المجلس، ووصى المجلس بإرسال نسخة لمركز التنمية ونسخة لعرضها في الموقع الإلكتروني للجمعية.

تاسعاً: استعرض المدير التنفيذي مرفعه المراجع الداخلي عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان المهيدب ناقش المجلس التقرير وثمن الجهود العالية المبذولة لإعداد التقرير بوقت وجيز ووصى بكتابة التقارير بشكل ربع سنوي.

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٢٠: ١٢ صباحاً
انتهى وبالله التوفيق ،،



توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

م	العضو	صفته في الجمعية	التوقيع
١	أ. فيصل بن سعد المويجد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	المشرف المالي	
٤	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
٥	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	غائب بعذر
٦	أ. عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	عضو المجلس	غائب بعذر
٧	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		