

محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة

جمعية التنمية الأهلية بحي النهضة

رقم الاجتماع	الوقت	التاريخ	اليوم	المكان
الاجتماع الثامن	٦:٤٥ م	١٤٤٥/٥/٢١ هـ	الثلاثاء	مقر الجمعية

محاوير الاجتماع:

١. عرض التقرير الإداري لعام ٢٠٢٣ م.
٢. الاطلاع على التوجهات الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤ م.
٣. الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤ م.
٤. الاطلاع على موازنة ٢٠٢٤ م.
٥. الاطلاع على العروض من مكاتب المحاسبة القانونية.
٦. الاطلاع على التعديلات على اللائحة الأساسية.
٧. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
٨. ما يستجد من أعمال.

الحمد لله رب العالمين وبعد:

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بحي النهضة الاجتماع الدوري الثامن في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥ م. في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وتمنى لهم التوفيق والنجاح لتحقيق أهداف وبرامج الجمعية، وبعد مناقشة محاور الاجتماع كانت التوصيات والقرارات كالتالي:

م	القرار	المسؤول	ملاحظات
١	- بعد استعراض الإدارة التنفيذية التقرير الإداري لعام ٢٠٢٣ م، شكر المجلس جهود الإدارة التنفيذية وأوصى المجلس برفعه للجمعية العمومية لاعتماده. - أوصى المجلس على التركيز على الجانب الاعلامي للبرامج.	الإدارة التنفيذية	

٢	مجلس الإدارة	تم الاطلاع ومناقشة التوجه الاستراتيجي للجمعية ٢٠٢٤ م واوصى المجلس برفعه الى الجمعية العمومية لاعتماده.
٣	مجلس الإدارة	الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤ م بالبرامج التالي: ١- المجتمع المترابط, ٢- المجتمع الواعي, ٣- مهارتي مستقبلي, واوصى برفعها للجمعية العمومية لاعتماده.
٤	مجلس الإدارة	تم الاطلاع على الموازنة لسنة ٢٠٢٤ م واوصى برفعها الى الجمعية العمومية لاعتماده.
٥	مجلس الإدارة	تلقت الجمعية عروض من المكاتب المحاسبين القانونيين التاليين: ١- مكتب عبد الرحمن الشبيشيري. ٢- مكتب الابيض. ٣- مكتب رامي خالد الخضر بعد اطلاع المجلس على العروض تم ترشيح مكتب عبد الرحمن الشبيشيري لتلبية جميع متطلبات الجمعية.
٦	مجلس الإدارة	تم الاطلاع على التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية واقترح تعديل رسوم العضوية العادية الى ١٠٠ ريال وأوصى المجلس برفعها للجمعية العمومية لاعتماده.
٧	مجلس الإدارة	اوصى المجلس بدعوة لاجتماعين لأعضاء الجمعية العمومية ١- الاجتماع الجمعية العمومية العادية لاعتماد التالي: - التقرير الاداري لعام ٢٠٢٣ م. - التوجهات الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤ م. - الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م. - موازنة ٢٠٢٤ م. - المكتب المحاسبي القانوني لعام ٢٠٢٤ م. - استقالة عضو الجمعية العمومية د. محمد السويديان. ٢- الاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد: - التعديلات على اللائحة الأساسية.
٨		تقدم العضو د. محمد بن وليد السويديان بطلب اعتذار عن الاستمرارية في عضوية الجمعية العمومية وأثنى رئيس المجلس على جهوده المبذولة وأوصى المجلس برفع الطلب للجمعية العمومية لاعتماده.

٥١/٢٣ هـ ١٤٤٥/٥/٢١

اعتماد ماورد من توصيات الاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. ماجد بن عطاالله الشمروخ	رئيس المجلس	
٢	محمد بن يوسف العنيزي	نائب الرئيس	
٣	عبد الكريم بن علي الصفوق	المشرف المالي	
٤	عبد الرحمن بن عبد الله البدر	عضو	
٥	احمد بن طارق الحريز	عضو	
٦	داود بن عبد اللطيف الجعيلي	المدير التنفيذي	

