

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
.....

في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم : الثلاثاء الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤

بمقر : جمعية التنمية الأهلية بسرة عبيدة . اجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة : سفر محمد علي أبو شايل

الاسم	م	صفته بالجمعية
عبدالعزيز منصور سالم آل مشهور	١	نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	٢	عضو
فهد علي مسرع آل مشتى	٣	عضو
فارس محمد علي أبوشابل	٤	عضو

وذلك لمناقشة الآتي :-

١. مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية
٢. تعيين مراجع داخلي
٣. متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة
٤. البرنامج التوعوي للأعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية وشرح سياسات الحكومة
٥. البرنامج التوعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحكومة ومؤشرات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
٦. التخطيط للقاءات المعايدة التي ستقام في العيد وما بعده بأيام قليلة
٧. مراسلة مكتب الرئيس محاسبون ومراجعون قانونيون
٨. تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للعام الحالي

ولاحظ عضو الاجتماع حيث حضر الخمسة عضواً

ناقشت المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :



أولاً : تحقق بنود الاجتماع السابق .

قام المدير التنفيذي للجمعية بتلويث الاجتماع السابق رقم (٢٤ / ١) ، وقد تبين أنه تحقق ما تضمنه .

ثانياً : كشف الحساب الشهري .

ناقش المجلس دركة الحساب الربعية ووجد أنه مطابق للكشف البنكي كما اتفق المجلس على ما يلي:
صرف رواتب ومكافآت للعاملين بالجمعية وسداد الفواتير المستحقة على الجمعية

ثالثاً : مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية

اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الأول والتقرير المالي المقدم من المشرف العالى
وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية .

رابعاً : تعيين مراجع داخلي

ا. تم تكليف الأستاذ / عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان كمراجع داخلي في الجمعية .

خامساً : متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية

سادساً : البرنامج التوعوي لأعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية وشرح سياسات الحكومة

تم اعتماد خطة البرنامج التوعوي بالحكومة ويلزم جميع أعضاء المجلس بحضور ورشة التوعية
بالحكومة .

سابعاً : البرنامج التوعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحكومة ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

تم اعتماد البرنامج التوعوي لفريق الجمعية ويلزم الفريق بحضور ورشة التوعية بالحكومة ومؤشرات وسياسة
مكافحة الإرهاب ومؤشرات وسياسة مكافحة غسيل الأموال

ثامناً : التحفيظ لقاءات المعايدة

تم تحديد لقاءات المعايدة بالنسبة لجميع برامج الجمعية وتحديد مواعيدها ليناسب جميع المستفيدين



تاسعاً : التواصل مع مكتب المحاسب القانوني

تم التأثر في ارسال التقرير العالى لعام ٢٠٢٣ م بالرغم من ارسال كافة المستندات المطلوبة بحد أقصى-
نهاية شهر فبراير من عام ٢٠٢٤ م ، ومطالبة المكتب بسرعة ارسال التقرير .

عاشرأً : تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للعام الحالى

إرسال الدعوات للجمعية العمومية بعد اجتماعها الأول بتاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٤ م

تم الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعة السادسة مساءً وعلى ذلك أقفل المحضر

توقيعات الحضور

التوقيع	صيته بالجمعية	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	سفر محمد علي أبوشابل	١
	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز منصور سالم آل مشهور	٢
	المشرف العالى	عبد الرحمن محمد سعيد آل شعلان	٣
	عضو	فهد علي مسروع آل مشتى	٤
	عضو	فارس محمد علي أبوشابل	٥

