

## محضر اجتماع (٢٤/٢)

في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم : الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/ ٤/ ٢ م

بمقر : جمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة . اجتمع مجلس إدارة الجمعية برئاسة : سفر محمد علي أبو شابل

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبدالعزیز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	عضو
٣	فهد علي مسرع آل مشتج	عضو
٤	فارس محمد علي أبوشابل	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 لأعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية و شرح سياسات الحوكمة
  ٥. البرنامج التوعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
  ٦. التخطيط للقاءات المعايدة التي ستقام في العيد وما بعده بأيام قليلة
  ٧. مراسلة مكتب الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون
  ٨. تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للعام الحالي
- ولاختتم نصاب الاجتماع حيث حضر الخمس أعضاء

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولاً : تحقق بنود الاجتماع السابق .

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

ثانياً : كشف الحساب الشهري .

ناقش المجلس حركة الحساب الربعية ووجد أنه مطابق للكشف البنكي كما اتفق المجلس على مايلي:  
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 المالي  
وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.

رابعاً : تعيين مراجع داخلي

١. 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 و شرح سياسات الحوكمة

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

سابعاً : البرنامج التوعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسل الأموال ومكافحة  
الإرهاب

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

ثامناً : التخطيط للقاءات المعايدة

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

### تاسعاً : التواصل مع مكتب المحاسب القانوني

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

عاشراً : تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للعام الحالي

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

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

### توقيعات الحضور

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	سفر محمد علي أبوشابل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالعزیز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	المشرف المالي	
٤	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو	
٥	فارس محمد علي أبوشابل	عضو	