

محضر اجتماع (٢٥/١)

في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا يوم : الأربعاء الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥م

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	المشرف المالي
٣	فهد علي مسرع آل مشتج	عضو
٤	فارس محمد علي أبوشابل	عضو

وذلك لمناقشة الآتي :-

- رفع القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٤ لشركة الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون
- مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية
- الموازنة التقديرية للبرامج و المشاريع ٢٠٢٥
- تعيين مراجع داخلي
- البرنامج التوعوي لأعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية و شرح سياسات الحوكمة
- البرنامج التوعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
- اعتماد مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل وأخذ الموافقات اللازمة لذلك

ولاكتمال نصاب الاجتماع حيث حضر جميع الأعضاء

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولا : تحقق بنود الاجتماع السابق .

قام المدير التنفيذي للجمعية بتلاوة الاجتماع السابق رقم (٦ / ٢٤) ، وقد تبين أنه تحقق ما تضمنه .

• **ثانياً : رفع القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٤ لشركة الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون**

رفع القوائم المالية من العام ٢٠٢٢ لمكتب الرويس ويتضمن ميزان المراجعة العام وتحليلاته

• **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 الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.

• **رابعاً : الموازنة التقديرية للبرامج و المشاريع ٢٠٢٥:**
تم اعتماد الموازنة التقديرية للبرامج و المشاريع ٢٠٢٥ وسيتم إضافة مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل

• **خامساً : تعيين مراجع داخلي:**

تم تكليف الأستاذ / عبدالرحمن محمد ال شعلان كمراجع داخلي في الجمعية.

• **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 غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب**

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

• **ثامناً : اعتماد مشروع تأهيل الشباب لسوق العمل وأخذ الموافقات اللازمة لذلك**

بعد مارفعته الإدارة التنفيذية من أهمية ومسوغات لبرنامج تأهيل الشباب لسوق العمل وحيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإستراتيجية الجمعية تم اعتماد البرنامج من قبل مجلس الإدارة

• 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	