



اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٠١/٠٢/٢٤ ) في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٧/٢٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٦/٠٢/٢٤ م

**محاور لقاء مجلس الإدارة ( ٠١/٠٢/٢٤ ) :**

- ١- مناقشة إلغاء منصب المشرف المالي وتعيينه عضواً بالمجلس بناءً على اللائحة التنفيذية الجديدة .
- ٢- مناقشة واستعراض التقارير المالية الربعية والختامية للعام ٢٠٢٣ م .
- ٣- مناقشة تعيين أمين الصندوق ومسؤول العهد .
- ٤- مناقشة دليل إسعاد الموظفين .
- ٥- مناقشة الحوافز في جلب الإيرادات المالية .
- ٦- مناقشة إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
- ٧- مناقشة تكليف المراجع الداخلي لتحديث اللوائح والسياسات للجمعية .
- ٨- مناقشة التعاقد مع مؤسسة الرحيق للتسويق .

**قرارات وتوصيات المجلس**

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ..  
بعد الاطلاع ومناقشة محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٠١/٠٢/٢٤ )

**قرر المجلس ما يلي :**

م	القرارات والتوصيات	المنفذ	الرقم	ملاحظات
١	اعتماد تعيين المشرف المالي عضواً في المجلس بناءً على اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني ، مع بقاء تفويض التعاملات البنكية كالمسابق .	إدارة الجمعية	١/٢/١	
٢	اعتماد كافة التقارير الربعية والختامية للعام ٢٠٢٣ م وتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخة منها	الشؤون المالية	٢/٢/١	
٣	تكليف الأستاذ / عبدالعزيز عبده البركاتي أميناً للصندوق ومسؤولاً للعهد	رئيس الجمعية	٣/٢/١	
٤	اعتماد دليل إسعاد الموظفين	الموارد البشرية	٤/٢/١	
٥	اعتماد الحوافز في جلب الإيرادات المالية	الموارد المالية	٥/٢/١	
٦	إلغاء اللجان المؤقتة التالية : لجنة التبيين - لجنة التوظيف ، والإبقاء على لجنة الاختبارات ك لجنة مؤقتة . إعادة تشكيل اللجان الدائمة : لجنة التخطيط - لجنة الاستثمار على النحو التالي : لجنة التخطيط: ١- د. ياسين محمد الغانمي - رئيس ٢- أ. ياسين حسين الدرهمي - عضو ٣- أ. أحمد خلف الفاهمي - عضو لجنة الاستثمار : ١- أ. ياسين حسين الدرهمي - رئيس ٢- أ. أحمد خلف الفاهمي - عضو ٣- م. محمد عبدالقادر مضوي	رئيس الجمعية	٦/٢/١	
٧	اعتماد تكليف الدكتور ياسين محمد الغانمي مراجعاً داخلياً للجمعية	رئيس الجمعية	٧/٢/١	
٨	اعتماد التعاقد مع مؤسسة الرحيق للتسويق واعتماد دفع المبلغ المبررد في العقد	الموارد المالية	٨/٢/١	



وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (٠١/٠٢/٢٤) يوم الثلاثاء  
بتاريخ ٠٧/٢٥/١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/٠٦/٢٠٢٤م

م	الاسم	التوقيع
1	عمر مناحي محمد القصبه	
2	عبدالله علي بن قنصر العبد	
3	أحمد عبد الله الفاهي	
4	حاستي حسن محمد الدوي	
5	ابراهيم محمد ابراهيم الهندي	
6	علي عبد الواد علي الحنان	
7	أحمد خلف حسن الفالح	

