

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (7)
تاريخ الاجتماع	الثنين، 11 شوال 1444هـ، 01 مايو 2023
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الادارة
مقر الاجتماع	افتراضي على برنامج الزوم

جدول الأعمال

1. تحديد موعد الجمعية العمومية لعام 2023م
2. التصويت على مساعدات تعليمية
3. التصويت على جمع تبرعات لمشروع خطي، مشروع تأهيل المقبلين على الزواج، مشروع رداء المودة
4. الموافقة على إقامة برنامج داخلي للموظفات وأعضاء مجلس الإدارة بشأن التوعية باللوائح وأنظمة الجمعية.

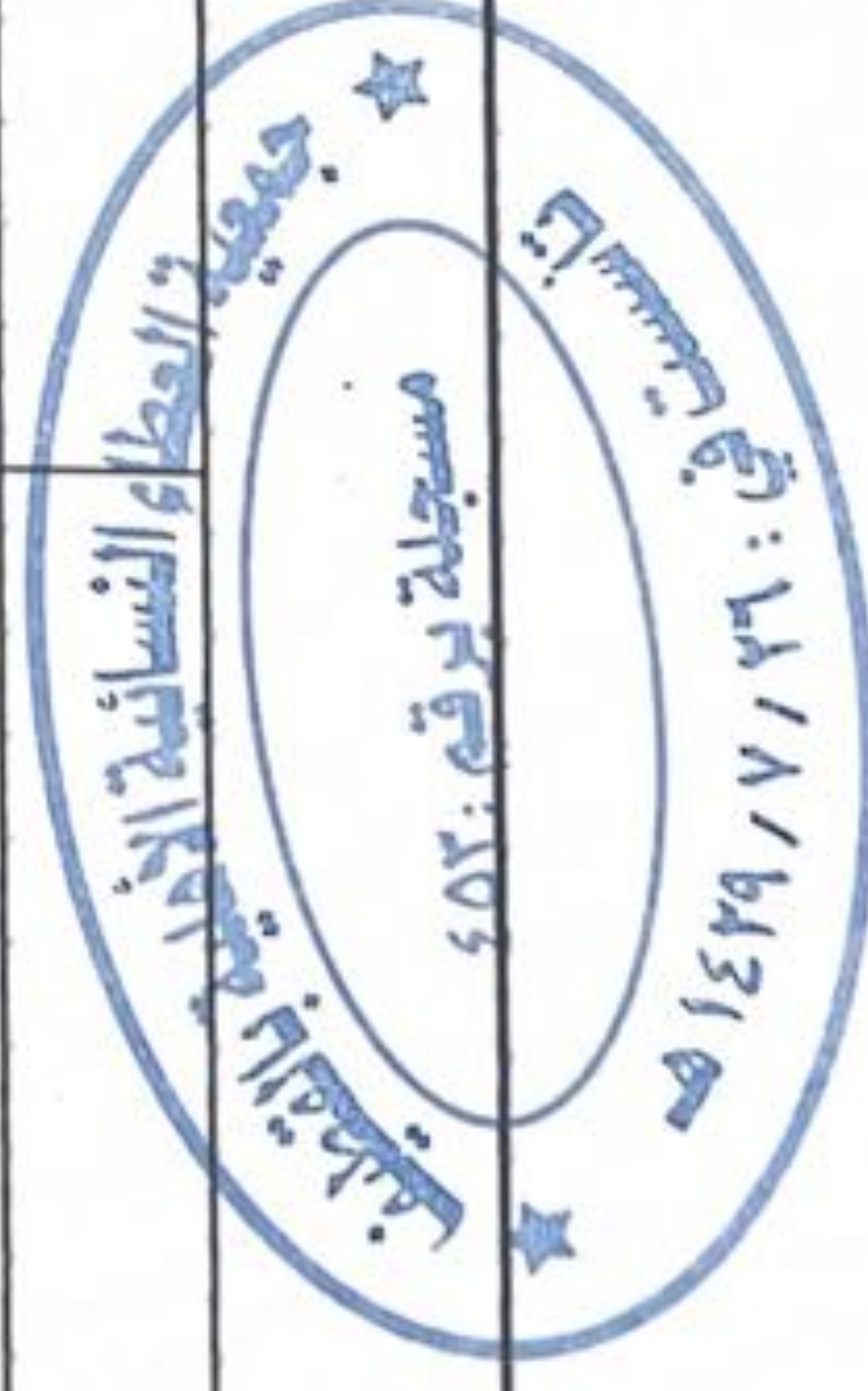
النتائج

1. تم مناقشة اختيار موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية من قبل مجلس الإدارة واعتماد الموعد يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/3هـ الموافق 23/5/2023م، في مقر الجمعية وأيضاً سيكون غير مباشر عن طريق برنامج الزوم من الساعة 7 ونص الى 9 مساءً. حيث ستكون الاجندة 1- عرض الميزانية الختامية لعام 2022م 2- عرض الموازنة التقديرية لعام 2023م 3- التصويت على اعتماد القوائم المالية لعام 2022م. 4- التصويت على استثمار بعض المال لدى البنوك عن طريق الودائع من اجل تنمية الموارد المالية للجمعية 5- التصويت على اللجان التنفيذية 6- التصويت على اعتماد الجمعية العمومية مكتب المحاسب القانوني "حسين يوسف ال اسماعيل" للجمعية
2. تم التصويت والموافقة من مجلس الإدارة على مساعدات تعليمية لحالة عاجلة لأحدى الطالبات المستفيدات في الجمعية بجمع مبلغ وقدره 34500 ريال عن طريق منصات جمع التبرعات.
3. تم التصويت والموافقة من مجلس الادارة على جمع التبرعات خلال العام من خلال منصات التبرع الالكترونية عن طريق رفع عدد من الحالات الفردية الى كل من المشاريع التالية: 1- مشروع خطي التي تبلغ ميزانيته 1131916 ريال 2- مشروع عون والتي تبلغ ميزانيته 687886 ريال 3- مشروع يسر لتيسير الزواج التي تبلغ ميزانيته 373125 ريال
4. طلبت المدير التنفيذي هبة ال دهنيم من أعضاء المجلس بالموافقة على إقامة برنامج توعوي لأعضاء مجلس الإدارة والموظفات داخل الجمعية بشأن تعريفهم باللوائح والأنظمة الداخلية. تمت الموافقة والاعتماد حيث سيكون يوم الاربعاء من الشهر المقبل بتاريخ 14/6/2023م

ملاحظات

حضور لاجتماع مجلس الادارة رقم (7) بتاريخ 1 / 5 / 2023م

التوقيع	ملاحظات	التوقيع	وقت الحضور	ح / غ	الاسم	التسلسل
		عن بعد	6-4 مساء	حاضر	د.كوثر العمران	1
		عن بعد	6-4 مساء	حاضر	أ.ميثاق الجنابي	2
					أ.حنان العوامي	3
					أ.اسماء العبد	4
		عن بعد	6-4 مساء	حاضر	أ.زكية العبدالجبار	5
		عن بعد	6-4 مساء	حاضر	أ.فوزية الضامن	6
		عن بعد	6-4 مساء	حاضر	أ.هدى الغمغام	7
		عن بعد	6-4 مساء	حاضر	أ.نجاح العمران	8
					أ.ولاء الحليبي	9



ملاحظات :