

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٢)

الأحد	اليوم	الساعة ٤:٢٠ مساءً	الزمن	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٢/٠٩هـ	التاريخ				

م	الموضوع	القرارات والتوصيات	مسؤول التنفيذ
١	استعراض التقرير الختامي لعام ٢٠٢٤هـ	<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض التقرير الختامي لعام ٢٠٢٤هـ وتم التوصية بما يلي: <ul style="list-style-type: none"> ١. يتم فصل البرامج الرجالية عن البرامج النسائية. ٢. التأكد من مسميات أعضاء الجمعية العمومية. ٣. الاكتفاء بالرؤية والرسالة الجديدة المعتمدة. 	المدير التنفيذي + الخدمات المساندة
٢	استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤هـ	<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤هـ. وتمت إقرار بما يلي: <ul style="list-style-type: none"> ١. الرفع بها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها. ٢. التوصية للجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار بشأن البحث عن حل لزيادة الإيرادات غير المقيدة. 	المدير التنفيذي
٣	اجتماع الجمعية العمومية العادي	<ul style="list-style-type: none"> تقرر أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٥هـ عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، عن بعد لمناقشة المواضيع التالية: <ul style="list-style-type: none"> أ- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤هـ واعتمادها. ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤هـ. ج- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥هـ. د- تعيين المحاسب القانوني للسنة المالية ٢٠٢٥هـ. هـ- اعتماد لجنة الانتخابات. و- تفويض مجلس الإدارة لاستثمار الفائض أموال الجمعية. ز- استعراض الخطة الاستراتيجية لجمعية مطمئن. 	المدير التنفيذي



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٢)

الأحد	اليوم	الساعة ٤:٣٠ مساءً	الزمان	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٢/٢٠٢٥هـ	التاريخ				

المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> تم التوصية بالرفع للجمعية العمومية بالأسماء المقترحة على تشكيل لجنة الانتخابات على أن يكون الأعضاء ثلاثاً من الأسماء التالية: ١. سفر بتار. ٢. عبد الهادي يعن الله. ٣. علي محمد القرني. ٤. علي العمري. ٥. مسفر أيوب. ٦. محمد الهزاري. 	أعضاء لجنة الانتخابات	٤
المدير التنفيذي + لجنة الحفل	<ul style="list-style-type: none"> تم الاطلاع على ما رفع من قبل اللجنة التنفيذية بشأن الحفل وتم التوصية بما يلي: ١. الموافقة على تأجيل موعد الحفل إلى شهر شوال حسب الأيام المحددة. ٢. تنسيق زيارة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي إلى مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعوته وعرض عليه رعايته للحفل وفق للمواعيد المقررة. 	حفل قدشين الخطّة الاستراتيجية	٥
المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> تم مناقشة المستجدات التالية: ١. تم الاطلاع على مقترح الدكتور مسفر حاصل بشأن وحدة تطوع وتم التوصية بما يلي: <ul style="list-style-type: none"> أ- يتم تأسيس وحدة التطوع وتكليف الدكتور مسفر حاصل بذلك. ب- يتم توظيف موظف متفرغ لوحدة العمل التطوعي. ٢. تم الاطلاع على ما رفع من قبل مستشار البرامج النسائية وتم التوصية بما يلي: <ul style="list-style-type: none"> أ- يتم البحث عن الصفة النظامية في التعاقد مع مستشارة داخلية للبرامج النسائية ثم إعادة الرفع للمجلس لمناقشة التعاقد واليه العمل. 	مستجدات	٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٢)

الأحد	اليوم	الساعة ٤:٣٠ مساءً	الزمان	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٢/٠٩ هـ	التاريخ				

التوقيعات

التوقيع	حالة الحضور			المسمى الوظيفي	الاسم
	حاضر	اعتذر	غائب		
				رئيس المجلس	أ. محمد بن ناصر بن محمد آل معبر
				نائب الرئيس	أ. ظافر عبد الله علي البكري الشهري
				عضو	م. سعيد بن سعيد علي آل سالم
				عضو	أ. عبد العزيز عبد الله الاسمري
				عضو	أ. عبد الله محمد حاصل الاسمري
				عضو	أ. مريع محمد أحمد آل الشعبان
				عضو	د. مسفر محمد حاصل الاسمري
				عضو	أ. محمد مشيب محمد أبو مدرة
				عضو	أ. خالد محمد حنبص العسيري

