

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٤/٠٢/١١ الموافق ١٤٤٥/٠٨/١	مكان الاجتماع	جمعية التنمية الأهلية بالسلييل
رقم الجلسة	٢	وقت الاجتماع	٤ م - ٧ م	أعضاء الاجتماع	أعضاء مجلس الإدارة

أولاً: أعضاء الاجتماع الحاضرين

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
١	أ/ عبدالله بن ناصر آل جبر	رئيس مجلس الإدارة	٦	أ/ مبارك بن حمدان آل شري	عضو
٢	أ/ هادي بن دخيل الودعاني	نائب الرئيس	٧	أ/ شايح بن مبارك آل حجي	عضو
٣	أ/ عبدالله بن مبارك آل صمعين	المشرف المالي	٨		
٤	أ/ مسفر بن عبدالله آل جابر	عضو			
٥	أ/ مبارك بن مرزوق آل عامر	عضو			

ثانياً : الأعضاء المتغييبين عن الاجتماع

م	الاسم	الصفة	عذر	بدون عذر	ملاحظة
١	أ/ مبارك بن سعيد آل عيد	عضو	✓		



ثالثاً: أعمال المجلس

م	البند
١	مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه
٢	مناقشة تعيين مسؤول الامتثال والالتزام
٣	مناقشة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
٤	سياسة إعادة توجيه لائحة شراء الأصول
٥	مناقشة انضمام الجمعية لعضوية الجمعيات الأهلية بالرياض
٦	مناقشة دفع ايجار المقر للجمعية



ثالثاً : القرارات والتوصيات والمهام :

م	البند										
١	اعتماد مكتب خالد الأبيض محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٤ وتحديد اتعابه ٥٧٥٠ ريالاً										
٢	اعتماد تعيين الأستاذ / عبدالله مسفر مسؤول الامتثال والالتزام										
٣	اعتماد لائحة الصلاحيات المالية والإدارية										
٤	اعتماد سياسة إعادة توجيه لائحة شراء الأصول										
٥	اعتماد انضمام الجمعية لعضوية الجمعيات الأهلية بالرياض										
٦	تم مناقشة واعتماد الأيجار بمبلغ (٢٠,٠٠٠) على الترتيب التالي										
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>القيمة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ايجار المقر</td> <td>١٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>ايجار برنامج مركز النشاط</td> <td>٥,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>ايجار برنامج ديوانية الفتاة</td> <td>٥,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td>٢٠,٠٠٠ فقط لا غير</td> </tr> </tbody> </table>	البيان	القيمة	ايجار المقر	١٠,٠٠٠	ايجار برنامج مركز النشاط	٥,٠٠٠	ايجار برنامج ديوانية الفتاة	٥,٠٠٠	الإجمالي	٢٠,٠٠٠ فقط لا غير
البيان	القيمة										
ايجار المقر	١٠,٠٠٠										
ايجار برنامج مركز النشاط	٥,٠٠٠										
ايجار برنامج ديوانية الفتاة	٥,٠٠٠										
الإجمالي	٢٠,٠٠٠ فقط لا غير										

تم الانتهاء من جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١١

بجمعية التنمية الأهلية بالسلييل



خامساً: التوقيع

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	أ. هادي بن دخيل الودعاني		٦	أ. ناصر بن عبدالله آل محمود	
٢	أ. عبدالله بن مبارك آل صمعيين		٧	أ. مبارك بن حمدان آل شري	
٣	أ. مسفر بن عبدالله آل جابر		٨	أ. مبارك بن سعيد آل عيد	
٤	أ. مبارك بن مرزوق آل عامر		٩		
٥	أ. شايح بن مبارك آل حجي				

توقيع رئيس مجلس الإدارة بجمعية التنمية الاهلية بالسلييل

أ. عبدالله بن ناصر آل جبر

