

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع	مكان الاجتماع	٢٠٢٤/٠٤/٢٢ الموافق ١٤٤٥/١٠/١٣ هـ	التاريخ	الاثنين	اليوم
أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء الاجتماع	٥م - ٧م	وقت الاجتماع	٤	رقم الجلسة

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. شايع بن مبارك آل حجي	عضو
٣	أ. عبدالله بن مبارك آل صمعين	المشرف المالي	٨	ناصر عبدالله ال محمود	عضو
٤	أ. مسفر بن عبدالله آل جابر	عضو	٩	مبارك سعيد آل عيد	عضو
٥	أ. مبارك بن مرزوق آل عامر	عضو			

ثانياً : الأعضاء المتغييبين عن الاجتماع

م	الاسم	الصفة	عذر	بدون عذر	ملاحظة
١					



ثالثاً : جدول أعمال الجلسة :

أعمال المجلس	م
مراجعة قرارات المراجع الداخلي للجمعية	١
مناقشة تعيين مسؤول الالتزام	٢
اصدار التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤	٣
مناقشة الالتزام باستخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات المالية وإقرار ذلك رسمياً.	٤



رابعاً : القرارات والتوصيات والمهام :

		القرارات
١	استعرض المجلس تقرير المراجع الداخلي، وأقر التوصيات الواردة فيه، وكلف الجهاز التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات وتحسين الأداء	
٢	اعتماد تعيين الأستاذ / عبدالله مسفر الدوسري كمسؤول الالتزام بالجمعية	
٣	اعتماد التقرير المالي للربع الاول لعام 2024 بعد مراجعته من الإدارة المالية، والتأكيد على الالتزام بالشفافية والإفصاح المالي.	
٤	بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية، والأنظمة ذات العلاقة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد المناقشة والمداولة، قرر المجلس ما يلي:	
	١. إقرار الجمعية بعدم استخدام وسائل التعاملات النقدية غير الإلكترونية في جميع تعاملاتها المتعلقة بجمع التبرعات أو صرفها للمستفيدين.	
	٢. التأكيد على أن جميع العمليات المالية تتم فقط عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية المعتمدة.	
	٣. التأكيد على أن الجمعية لا تقوم بتوزيع التبرعات سواء نقدية أو عينية بشكل مباشر، وأن دورها يقتصر على تقديم البرامج التنموية والتأهيلية حسب ترخيصها.	
	٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه بالتوقيع على هذا الإقرار ورفعها للجهات ذات العلاقة إن لزم الأمر.	



خامساً : التوقيع :

بانتهاء مناقشة جدول الاعمال انتهى الاجتماع لمجلس الإدارة الرابع يوم الاثنين

التاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م بمقر الجمعية

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

رئيس مجلس ادارة جمعية التنمية الاهلية بالسلييل

عبدالله بن ناصر بن سعد آل جبر

