



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير (الدورة الثانية)

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
(٢٤)	م. فهد بن عبدالله العجاجي	المدير التنفيذي عبدالله الصقوب	الأربعاء ٢٠٢٢/٦/٨ م	٦:٠٠ م	مقر الجمعية

ففي هذا اليوم عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

الزمن	المسؤول	المحاور
١٠ د	المشرف المالي	الإطلاع على الحساب الختامي وميزانية العام المالي ٢٠٢١ م.
١٠ د	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية.
٥ د	المدير التنفيذي	استكمال متطلبات الحوكمة.
٥ د	المدير التنفيذي	تحديث اللائحة الأساسية للجمعية بما يتوافق مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
٥ د	المشرف المالي	الإطلاع على التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٢ م.
٥ د	المدير التنفيذي	ما يستجد من أعمال: - مبنى القسم النسائي.

القرارات والتوصيات:


المحور	القرار أو التوصية
الأول (1)	بعد الإطلاع والمناقشة تم اعتماد الميزانية والحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢١ م.
الثاني (2)	أولاً: تمت الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية)، وذلك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٢/٨ هـ وحتى ١٤٤٤/٢/١١ هـ. ثانياً: اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

م	الموضوع
1	عرض تقرير عن أبرز أعمال الجمعية خلال العام ٢٠٢١ م.
2	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م.
3	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

الثالث (3)	الموافقة على اعتماد الأستاذ تركي بن عبدالرحمن التركي، موظف التزام لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، وتكليفه أخصائي حوكمة للجمعية.
الرابع (4)	الموافقة على تحديث اللائحة الأساسية للجمعية حسب متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الخامس (5)	- اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٢م، حيث تمت مناقشته واعتماده. - أوصى المجلس بأن يكون هناك نموذج موحد للتقارير المالية الربعية التي تعرض على المجلس خلال الفترة القادمة.
السادس (6)	ما يستجد من أعمال: بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن القسم النسائي، وحيث أن آجار المبنى ينتهي في تاريخ ١٤٤٤/٢/٣٠هـ. أوصى المجلس بعدم التجديد لمقر القسم النسائي.

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	م. فهد بن عبدالله العجاجي		6	أ. عبدالعزيز بن حمد السليم	
2	د. صالح بن سليمان العامر		7	د. إبراهيم بن صالح العمر	
3	أ. محمد بن عبدالعزيز الدغيري		8	د. عبدالله بن صالح الرثيع	معتذر
4	م. عبدالعزيز بن عبدالله الفهيد	معتذر	9	د. محمد بن عبدالله المحيميد	
5	أ. محمد بن ناصر البرادي	معتذر			