

## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023

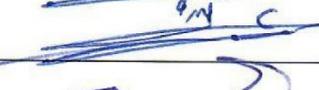
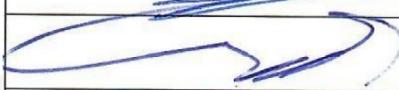
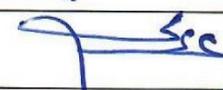
م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	نفذ	لم ينفذ	ملاحظات
1	1	2023/1/10	الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات	الرئيس	√		
2			الموافقة على التسجيل بصندوق دعم الجمعيات	الرئيس	√		
3			مشاركة الجمعية بمهرجان وادي حلي 5	الرئيس	√		
4			مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2023 والموافقة عليها	الرئيس	√		
5			استقالة عضو الجمعية العمومية أ. علي احمد الخالدي	الرئيس	√		
1	2	2023/5/3	إعداد برنامج معايرة لمجلس الإدارة و الموظفين	الرئيس	√		
2			اعتماد الحالة الطارئة للموظف حسن إبراهيم العمري	الرئيس	√		
3			الموافقة على استقالة العضو حسن حمد الفاهمي	الرئيس	√		
4			صرف 174,000 ريال للأسر الأكثر احتياج تحول على الحسابات للمستفيدين	الرئيس	√		
5			عرض المدير المالي مشروع الاستزراع السمكي	الرئيس	√		
6			إعادة مبلغ شركة اسنان الطبية	الرئيس	√		
1	3	2023/5/24	عقد جمعية عمومية و التواصل مع المركز الوطني للموافقة على عقد الجمعية وتحديد موعد انعقادها	الرئيس	√		
2			إعادة هيكلة القسم النسائي وتعيين رئيسة قسم له	الرئيس	√		
3			وافق المجلس على توزيع اللجان وتكليف الأعضاء عليها وهي ( إدارة المشاريع - العلاقات العامة والاعلام - الموارد المالية - والاستدامة المالية - إدارة السلة الغذائية )	الرئيس	√		
1	4	2023/6/4	الموافقة على تعيين الدكتور علي بن احمد الشبيخي من أعضاء الجمعية العمومية الاحتياط وتعيينه نائباً للرئيس	الرئيس	√		
1	5	2023/9/13	الموافقة على تعديلات اللانحة الأساسية الجديدة والتوجيه بعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتمادها	الرئيس	√		
2			اعتماد القوائم المالية للعام 2022 م والتوجيه بعقد جمعية عمومية عادية لعرضها عليهم واعتمادها	الرئيس	√		
3			اعتماد لانحة المستفيدين والتوجيه بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية	الرئيس	√		
4			الموافقة على تغيير المفوض بالسجل التجاري د/ ياسين الغانمي واعتماد الأستاذ /عبد عمر عسيري بدلاً منه	الرئيس	√		
1	6	2023/10/18	وافق المجلس على صرف مبلغ 7500 ريال من دعم مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان ومبلغ 2500 ريال من الجمعية لصالح المستفيد / إسماعيل محمد إسماعيل طينه وذلك للصلح	الرئيس	√		
2			وافق المجلس على تعيين أ. عبدالله السفري رئيساً لها بعضوية كلاً من : 1- احمد زيد الهيلي 2- إبراهيم الخريزي 3- عمر السلامي	الرئيس	√		
3			تقليص عدد العمال الأجانب من أربعة الى اثنين	الرئيس	√		
4			عقد ورشة عمل لأعضاء الإدارة عن الاشتباه بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الاموال	الرئيس	√		
5			اعتماد ثلاثة نماذج للبناء مخطط (أ-ب-ج)	الرئيس	√		
6			وافق المجلس على عقد توظيف يحيى عمر العلوي شامل التأمينات	الرئيس	√		
7			وافق المجلس على دفع مبلغ لشراء منزل يحيى السلامي	الرئيس	√		



## متابعة قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023

م	رقم الاجتماع	تاريخه	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	نفذ	لم ينفذ	ملاحظات
1	7	2023/10/18	الإطلاع على القوائم المالية 2022م من المجلس لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية	الرئيس	√		
2			عقد اجتماع الجمعية العمومية عبر (الزووم)	الرئيس	√		
3			الموافقة على التعاقد مع مكتب تركي ناصر الدعجاني	الرئيس	√		
4			الموافقة من مجلس الإدارة بالاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات فئة ( أ ) وتسديد رسوم العضوية	الرئيس	√		
5			تشكيل لجنة لمتابعة ما تم بشأن مبنى المحكمة سابقاً على ان يتم : 1- إخلاء المبنى بشكل نهائي 2- يتم عرض المبنى للإيجار بعد اخلائه 3- استقبال عروض الأسعار 4- نشر الإعلان خلال أسبوعين من تاريخه	الرئيس	√		
6			بخصوص مبنى اليتيم يخاطب رئيس جمعية الايتام ويرفع بشأن موضوع تسليم المبنى للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	الرئيس	√		
7			متابعة عقد مستوصف الاسنان استلام الدفعة الحالية	الرئيس	√		
8			تشكيل لجنة السلم الوظيفي ويكلف نائب الرئيس الدكتور/ علي بن احمد الشبيخي رئيساً وعضوية كل من أ/ عبدالله عثمان السفري أ/ عبيد علي مخضور البيه	الرئيس	√		
9			اعتماد مجلس الإدارة الأنشطة والمشاريع وعددها (53)	الرئيس	√		
10			مراجعة رضا المستفيد	الرئيس	√		

### اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مقبول مطهر الدرهمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي أحمد الشبيخي	نائب رئيس المجلس	
3	عبدالرحمن حسين الشريف	المسؤول المالي	
4	عبدالله عثمان السفري	عضو	
5	راجح موسى شامي العبدلي	عضو	
6	عبيد علي مخضور البيه	عضو	
7	أحمد محرق صديق الزيلعي	عضو	
8	إبراهيم محمد الشاعر عري	عضو	
9	سليمان خنين علي الدرهمي	عضو	

