



محضر اجتماع مجلس الإدارة الربع الأول ورقم (1) بتاريخ 2024/01/23م

انه في يوم الثلاثاء 1445/07/11 هـ الموافق 2024/01/23 م في تمام الساعة 7:15م اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية لمناقشة الموضوعات التالية :

- 1/ اعتماد التقرير المالي من المشرف المالي للعام 2022م
- 2/ اعتماد الارباع المالية الأول والثاني والثالث والرابع للعام المالي 2022م
- 3/ اعتماد تقرير البرامج والأنشطة 2022م
- 4/ اعتماد تقرير البرامج والأنشطة 2023م
- 5/ مناقشة آلية تسجيل أعضاء جمعية عمومية جدد
- 6/ مناقشة المتأخرين بسداد العضوية بالجمعية العمومية
- 7/ الموافقة على بيع البيوت المحمية
- 8/ الموافقة على اعتماد اللجنة التنفيذية
- 9/ ما يستجد من أعمال

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00 م ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
1	اعتماد التقرير المالي من المشرف المالي للعام 2022م	عرض المشرف المالي بالجمعية التقرير المالي للعام 2022 على مجلس الإدارة وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة .
2	اعتماد الارباع المالية الأول والثاني والثالث والرابع للعام المالي 2022م	عرض المشرف المالي بالجمعية تقارير الأرباع المالية (1-2-3-4) للعام المالي 2022 م على مجلس الإدارة وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة .
3	اعتماد تقرير البرامج والأنشطة 2022م	اعتمد مجلس الإدارة تقرير البرامج والأنشطة لعام 2022 م .
4	اعتماد تقرير البرامج والأنشطة 2023م	اعتمد مجلس الإدارة تقرير البرامج والأنشطة لعام 2023 م .
5	مناقشة آلية تسجيل أعضاء جمعية عمومية جدد	وافق مجلس الإدارة على آلية قبول تسجيل أعضاء جمعية عمومية جدد وفق ضوابط اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
6	مناقشة المتأخرين بسداد العضوية بالجمعية العمومية	اتفق مجلس الإدارة على توجيه خطابات تذكيرية لأعضاء الجمعية العمومية المتأخرين عن سداد العضوية ويمحنون فرصة الى حين موعد الجمعية العمومية بالربع الأول من العام 2024 م .
7	الموافقة على بيع البيوت المحمية	وافق مجلس الإدارة على تفويض مكتب / إبراهيم أحمد الهيلي للخدمات الالكترونية سجل تجاري رقم (4603158649) ، ببيع البيوت المحمية للجمعية الواقعة بمحارث بني يحيى .
8	الموافقة على اعتماد اللجنة التنفيذية	اعتمد مجلس الإدارة التشكيل الجديد للجنة التنفيذية مع اعطائهم كافة الصلاحيات الممكنة لتسهيل وتسيير عمل الجمعية ، مع عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة .

الأعضاء المجتمعون :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مقبول مطهر الدرهمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي أحمد الشخي	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 الزيلى	عضو	
8	إبراهيم محمد الشاعرى	عضو	
9	سليمان خنين علي الدرهمي	عضو	