

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)

في مساء يوم الخميس ١٤٤٦/٨/١٢هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٢م الساعة الثالثة مساءً عقد الاجتماع الأول للسنة المالية ٢٠٢٤م لمجلس إدارة الجمعية. بحضور أعضاء مجلس الإدارة:

د عدالة بوحليقة (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي)
ابتسامة الأحمد (نائب رئيس مجلس الإدارة)
أسامة الشخص (عضو)
إيمان بوخمسرين (عضو)
وردة الصفواني (عضو)
زينب الخضير (عضو)

وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء – لذا عقد الاجتماع في ساعته الأولى وتم مناقشة المحاور التالية:

- ١- ترشيح خمس موظفات من الموارد البشرية مبادرة تضافر
- ٢- موافقة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية على البدء بعملية فحص الاطفال
- ٣- حصر قائمة بالمتطوعين
- ٤- استلام المبلغ التأسيسي من صندوق دعم الجمعيات
- ٥- مناقشة الهيكل التنظيمي المالي للجمعية
- ٦- مناقشة الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- ٧- تعيين الأستاذ أسامه علي احمد الشخص سجل مدني رقم (١٠٤٦٨٩٣٥٥٦) مراجع داخلي للجمعية

النتائج والقرارات (نسبة التصويت على جميع التوصيات ١٠٠٪): -

- ١- تم الموافقة بالإجماع على اختيار موظفة واحدة من برنامج تضافر للعمل ك (سكرتيرة) في الجمعية على ان تباشر مهامها في شهر مارس القادم.
- ٢- بعد اخذ الموافقة المبدئية من وزارة التعليم والتنمية في الدمام تم الموافقة بالإجماع على بدء عملية الكشف على الروضات وبدأ عمل جدولته بأسماء المدارس
- ٣- تم الموافقة بالإجماع على شراء أجهزة ولوازم مكتبية ودفع اجار للمكتب من الدعم التأسيسي
- ٤- تم الموافقة بالإجماع على تأسيس قائمة بأسماء المتطوعين
- ٥- تم الموافقة بالإجماع على اعتماد الهيكل التنظيمي المالي للجمعية
- ٦- تم الموافقة بالإجماع على اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية في الجمعية
- ٧- تم الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ أسامه علي احمد الشخص مراجع داخلي للجمعية بسبب محدودية عمل الجمعية لكونها ناشئة

وفي نهاية الاجتماع تم شكر الجميع ع الحضور

الاسم	المسمى	التوقيع
عدالة عبدالله إبراهيم بوحليقة	رئيس مجلس الإدارة	
ابتسامة أحمد أحمد آل أحمد	نائب رئيس مجلس الادارة	
زينب نائل نوري الخضير	عضو مجلس ادارة	
اسراء إبراهيم عبد الوهاب الصحاف	عضو مجلس ادارة	
إيمان محمد علي بوخمسرين	عضو مجلس ادارة	
أسامة علي احمد الشخص	عضو مجلس ادارة	
وردة حسن أحمد الصفواني	عضو مجلس ادارة	

رئيس مجلس الإدارة:

عدالة عبدالله بوحليقة

الختم

