



الرقم : ٢٧

التاريخ : ٢٠٢٤/١٧/٣

المشروعات :

رقم الجلسة (١)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤م	

مكان الاجتماع	افتراضي	تاريخ الاجتماع	٢٨/١٠/٢٠٢٤م	وقت بداية الاجتماع	٧:٣٠ مساءً
المشاركون	١	عبد الناصر بن ابراهيم الحادي	٦	ابراهيم بن فهد المسلم	
	٢	اسكندر بن فهد البديوي	٧	سعود بن عبدالعزيز الخلفان	
	٣	يعقوب بن سعد المانع	٨	خليفة بن محمد النجم	
	٤	محمد بن علي الخلفان	٩	خالد بن محمد اليماني	
	٥	ناجم بن محمد الناجم			

محاور الاجتماع	١	اعتماد مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٤م
	٢	استعراض برامج ومشروعات الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م المعتمدة.
	٣	مناقشة استعداد اللجان لبرامج ومشاريع شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ المعتمدة في الخطة التشغيلية.
	٤	اعتماد اللائحة التنظيمية للزروع بالجمعية.
	٥	اعتماد قبول النساء في عضوية الجمعية العمومية كعضوة عاملة.
	٦	اعتماد إقامة دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لمنسوبي الجمعية.
	٧	الموافقة على إقامة حفل تكريم المتطوعين بفرع شرق الطرف.
	٨	استعراض التعديلات على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
	٩	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق مجلس الادارة على مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤م المقترحة على النحو الآتي:
		- الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤م. (افتراضي) - الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م. (حضورى) على أن يتم الرفع وبشكل عاجل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة والاعتماد، وحث المجلس على الاستعداد الجيد لعقد الاجتماع واعداد جدول الأعمال ودعوة الأعضاء فور صدور الموافقة والعمل وفقاً لتنظيمات انعقاد الجمعية العمومية.

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



الرقم : التاريخ : المشفوعات :

٢	استعرض مجلس الادارة برامج ومشروعات ومبادرات الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م ، وفقا للبيان المرفوع ، لمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء ، والعمل على سرعة الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، للموافقة.
٣	وافق مجلس الادارة على قبول النساء في عضوية الجمعية العمومية كعضو عاملة ، وحث المجلس على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بذلك وفق اللائحة الأساسية للجمعية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة والاعتماد إن دعت الحاجة.

٤	اعتمد مجلس الإدارة السياسات واللوائح التنظيمية للفروع على أن يتم العمل بها ورفعها على موقع الجمعية بعد صدور الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٥	وافق مجلس الادارة على تنفيذ دورة تدريبية لمنسوبي الجمعية (غسيل الاموال ومكافحة الارهاب) خلال الشهر القادم بعد أخذ الموافقة اللازمة ، وحث المجلس على الاستعداد الجيد والاستفادة منها من قبل جميع منسوبي الجمعية.

٦	وافق مجلس الإدارة على إقامة برنامج تكريم المتطوعين بفرع شرق الطرف، والرفع لأخذ الموافقة على تنفيذه من جهة الاختصاص.
٧	تم استعراض التعديلات على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأكد المجلس على الالتزام بتلك التعديلات والعمل بها، وتنفيذ ورش عمل لأعضاء المجلس لاطلاعهم على اللائحة الأساسية.

معد المحضر	المدير التنفيذي / محمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	٢٩/١١/٢٠٢٤م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٩:٣٠ مساءً		

الاسم	عبدالناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									