



الرقم: التاريخ: المشفوعات:

رقم الجلسة (٣)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤م	

مكان الاجتماع	افتراضي	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٢/٠٧م	وقت بداية الاجتماع	٧:٣٠ مساءً
المشاركون	١	عبد الناصر بن إبراهيم الحادي	٦	إبراهيم بن فهد المسلم	
	٢	اسكندر بن فهد البديوي	٧	سعود بن عبد العزيز 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	النظر في مواضيع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣م، واعتماد أعضاء الجمعية العمومية.
	٢	استعراض خطط اللجان لبرامج ومشروعات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ١٤٤٥هـ.
	٣	مناقشة الإعداد للاحتفاء بيوم التأسيس واعتماد برنامج المناسبة.
	٤	النظر في آلية التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.
	٥	استعراض الهيكل التنظيمي الجديد واللجان الرئيسية، والإدارات والوحدات.
	٦	اعتماد تنفيذ برنامج استقبال الفائض من الملابس بمبادرة من جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية.
	٧	استعراض اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية وخطة الموائمة.
	٨	اعتماد مبادرة دعم الأيتام من الأسر المستفيدين.

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق مجلس الإدارة على عرض المواضيع التالية المطروحة بالجمعية العمومية العادية القادمة وهي: ١- استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م. ٢- الاطلاع على الميزانية الرسمية وتقرير المراجعين للسنة المالية ٢٠٢٢م والتصديق عليه. ٣- التصديق على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م ٤- استعراض الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م ٥- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية (مراجع للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م). ٦- استعراض إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي واللجان الرئيسية. ٧- تفويض مجلس الإدارة على بيع عدد من السيارات التابعة للجمعية. كما اعتمد مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية ودعوتهم للحضور، وأوصى المجلس من تأخر في تسديد رسوم العضوية تمكينه من الدفع بأثر رجعي ودعوته للحضور.
	٢	وافق مجلس الإدارة على تنفيذ خطط اللجان لبرامج ومشروعات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بعد أخذ الموافقة على تنفيذها من جهة الاختصاص، وأوصى المجلس ببذل الجهود في تنفيذ المشروعات حتى تحقق أهدافها لخدمة المستفيدين.
	٣	وافق مجلس الإدارة على إقامة برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، لتعزيز التاريخ الأصيل لوطننا الغالي والحفاظ على موروته وذلك بعد أخذ الموافقة الرسمية من جهة الاختصاص.

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