



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء الموقر .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

تجدون بطي هذا الخطاب محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية الفضول الخيرية الاول لهذا
العام ٢٠٢١م المنعقد بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢١م نأمل الاطلاع والافادة بمرنياتكم
وتوجيهاتكم.

هذا ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،

رئيس مجلس الادارة
المهندس / احمد حسين البريه

المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (386)

اجتماع مجلس إدارة جمعية الفصول الخيرية

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الإجتماع	السبت، 17 جمادى الآخرة 1442 هـ، 30 يناير 2021
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة جمعية الفصول الخيرية
مقر الإجتماع	قاعة اجتماعات الجمعية

جدول الأعمال

1. إقفال الحسابات الختامية للعام المالي 2020م.
2. الاطلاع على تقرير المركز المالي وقائمة الأنشطة والبرامج والتقارير المالي للربع السنوي الرابع للعام المالي 2020م.
3. مناقشة برنامج اجتماع الجمعية العمومية العادية (13) للعام المالي 2020م وغير العادية للعام 2021م.
4. الانتهاء من متطلبات تقييم الجمعية لزيارة فريق الحوكمة القادمة.
5. مناقشة الاستعدادات الضرورية لتنفيذ برامج وأنشطة العام المالي الحالي 2021م
6. مناقشة أهمية حصول الجمعية على تصريح بامتلاك موقع الكتروني ومتجر الكتروني
7. مناقشة ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق الداخلي.
8. تنفيذ مشروع تأهيل و تمكين العاطلين وذوي الدخل المحدود.
9. مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية

النتائج

1. اعتمد المجلس حسابات الجمعية الختامية للعام المالي الماضي 2020م وطالب بإرسالها للمحاسب القانوني بأسرع وقت ممكن.
2. اعتماد تقرير المركز المالي وقائمة الأنشطة والبرامج والربع الرابع للعام المالي 2020م.
3. اعتمد المجلس برنامج اجتماع الجمعية العمومية العادية(13) وغير العادية على أن يعقدان في يوم الجمعة ليلة السبت بتاريخ 13/8/1442 هـ الموافق 26/3/2021م.
4. تم اعتماد جميع متطلبات الحوكمة لتقييم الجمعية للعام المالي 2019م. كما أكد المجلس على العمل للبدء في تجهيز متطلبات الحوكمة للعام المالي 2020م.
5. أكد المجلس على الإدارة التنفيذية البدء في الاستعدادات الضرورية لتنفيذ برامج الجمعية وأنشطتها لهذا العام حسب خطتها التشغيلية مع ضرورة الحصول على الموافقات الضرورية لكل برنامج قبل البدء في تنفيذه مع إصدار تقرير مصور

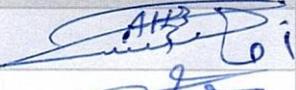
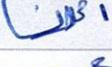
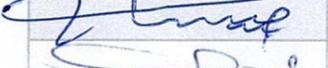
- لتوثيق البرنامج بعد الانتهاء من تنفيذه.
6. اعتمد المجلس موقع الجمعية الالكتروني الحالي مؤكداً على ضرورة مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية للحصول على موافقة الوزارة والترخيص اللازم لإنشاء موقع ومتجر الكتروني خاص بالجمعية.
 7. كلف المجلس كل من الأستاذ ناجي محمد العبدرب الرضاء والأستاذ علي علي الجعفر والأستاذ احمد حسين النويصر بإدارة لجنة التدقيق الداخلي على أن يكون رئيسها الأستاذ احمد حسين النويصر.
 8. اعتمد المجلس القرارات التي تم اتخاذها بشأن تفعيل مشروع تأهيل وتمكين العاطلين وذوي الدخل المحدود والبدء في تنفيذه بأسرع وقت ممكن مع البدء في العمل لتسويق المشروع وموافاة المجلس بتقرير شهري عن المشروع وما تم انجازه وأي عقبات واجهت القائمين عليه لدراستها ومعالجتها.
 9. كلف المجلس المدير التنفيذي الأستاذ محمد حسين الحماد بمراجعة جميع اللوائح والسياسات الداخلية وعمل التعديلات الضرورية بما يتناسب ووضع الجمعية الحالي وعرضها على المجلس لاعتمادها.
 10. صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والأيتام، مصروفات إدارية، ومصروفات أخرى.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	احمد حسين محمد البريه	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي صالح كاظم الاحمد	نائب رئيس المجلس	
3	ناجي محمد احمد العبدرب الرضاء	الأمين العام	
4	علي علي حسين الجعفر	أمين الصندوق	
5	احمد خليفة كاظم الوطيان	أعضاء مجلس الإدارة	
6	حسين جاسم محمد الحميد	أعضاء مجلس الإدارة	
7	صالح يوسف يوسف المطر	أعضاء مجلس الإدارة	
8	عبدالرسول محمد حسين البريه	أعضاء مجلس الإدارة	
9	ياسين كاظم حسين الوطيان	عضو مجلس ادارة	

