



تنمية مجتمع وبناء إنسان

محضر اجتماع رقم (١٩)

في تمام الساعة ١١:٠٠ من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ بمقر الجمعية وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة / عبد الله بن أحمد بن حمدان الشهري. وحضور كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

م	الاسم	صفته بالجمعية
٢	عبد الله بن أحمد بن حمدان الشهري	رئيس الجمعية
٣	محمد بن سعد بن مرعي	نائب الرئيس
٤	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	عضو
	سلمان بن عبد الله آل الرواس	عضو
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	عضو

و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- زيارة المؤسسات المانحة ورجال الأعمال لدعم التشغيل والبرامج وتأثيث المقر.
 - ٢- مقترح للدخول في الاستثمارات بنسبة ٥٠٪ من رصيد الجمعية والتقديم على صندوق الراجحي التنموي.
 - ٣- استعراض البرامج القائمة ومتابعة سير عملها، والموافقة على تنفيذ البرامج الجديدة.
 - ٤- انتقال الجمعية للمقر الجديد واتخاذ القرار بشأن ممتلكات الجمعية في المقر القديم.
 - ٥- تعيين المدير المالي.
 - ٦- الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٤م.
 - ٨- مراجعة اللوائح والسياسات في الجمعية.
 - ٩- تحويل نادي الطفولة إلى روضة تعليمية.
- وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- تقرر بأن يتم زيارة الجهات المانحة بمنطقة الرياض خلال الفترة من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٥م.
- تحديد موعد للاجتماع مع شركة استثمار المستقبل المحدودة لمعرفة فرص الاستثمار الممكنة للجمعية، والبحث عن استثمار يتناسب مع إمكانيات الجمعية لتقديمه لصندوق سليمان الراجحي لتمويل التنموي وطرح الفرص الممكنة خلال الاجتماع القادم.
- تم استعراض البرامج القائمة للجمعية والتعرف على البرنامج وعدد المستفيدين والمشرفين وإيجابيات وتحديات البرنامج مع عرض للتقارير الميدانية للبرامج، وقد تم اعتماد تنفيذ البرامج التالية (برنامج وارف - برنامج لبيب).
- البدء بتنفيذ أعمال الانتقال من تاريخه على أن يتم العمل على نقل ما يمكن الاستفادة منه للمقر الجديد وبيع ما لا يتم الاستفادة منه بعد أخذ ٢ عروض سعر لها وتسليم جمعية عيني المطبوعات القديمة والممتلكات التالفة للاستفادة منها. وكتابة محضر بذلك ورفع له لرئيس مجلس الإدارة.
- تقرر تكليف محاسب الجمعية أ / إبراهيم مبارك الشهراني للقيام بمهام المدير المالي ورفع للمركز الوطني بذلك للاعتماد.
- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٤م.
- العمل على مراجعة اللوائح والسياسات والتعديل عليها بما يتناسب مع وضع الجمعية.
- البدء بتحويل نادي الطفولة إلى روضة وتكليف المدير التنفيذي أ / مجاهد بن محمد الشهراني بفتح سجل تجاري فرعي لاستخدامه في الترخيص لفتح روضة تعليمية.

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع عند الساعة ٢:١٥ م وعلى ذلك أقفل المحضر توقيع الحضور من الأعضاء:

الاسم	عبد الله بن أحمد الشهري	محمد بن سعد العمري	عبد الرحمن بن محمد جبريل	سلمان بن عبد الله القحطاني	عبد العزيز بن علي القحطاني
التوقيع					