

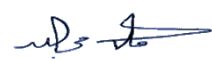
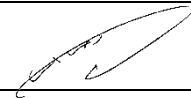
محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) للعام 2025م

مجلس الإدارة (الدورة الثانية)			اجتماع		
رقم الاجتماع	الخامس	السنة	الوقت	6:30-5 مساء	
اليوم	الخميس	المكان	التاريخ	2025/8/28م	1447/3/5هـ
			قاعة الاجتماعات / جمعية قيمنا لتنمية المجتمع		

جدول أعمال المجلس (الاجتماع الخامس):

1. عرض مستجدات الجانب المالي للجمعية (الإدارة المالية) .
2. مناقشة فرصة عرض مركز إحسان المدينة للإرشاد الأسري واتخاذ القرار المناسب بشأن المشاركة في التشغيل وتوضيح آلية التشغيل بالشراكة في حال الموافقة أو الاعتذار (الإدارة التنفيذية).
3. مناقشة فعاليات مركز مسكة والمقترحات حول تطوير الأداء للمركز.
4. مناقشة عرض شركة التسويق (المدير المالي) .
5. عرض التقرير المفصل للحوكمة لاطلاع مجلس الإدارة على أداء الإدارة التنفيذية .
6. اعتماد المجلس على التقديم على منحة (توليد مصادر الإيراد من صندوق دعم الجمعيات) .
7. اعتماد الموافقة على تجديد تراخيص جمع التبرعات (SMS . الموقع الإلكتروني . المتاجر الإلكترونية . منصات الدعم والمنح) .
8. تشكيل لجنة الانتخابات للقيام بالمهام الموضحة وفق اللائحة الأساسية (بغرض إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثالثة) .

المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
رئيس المجلس	الترحيب بالمجلس	1	
أعضاء المجلس	بعد عرض مستجدات الجانب المالي للجمعية (الإدارة المالية) اجتمع المجلس على إرجاء تنفيذ الحلول المقترحة لنهاية عام 2025م وانتظار نتائج سعي الإدارة التنفيذية في مجال المنح للوظائف	2	
أعضاء المجلس	بعد مناقشة عرض مركز إحسان اتفق المجلس على تفويض المدير المالي بمشاركة الإدارة التنفيذية لبحث الفرص في العرض وتفويض اللجنة التنفيذية بحسم الأمر	3	
أعضاء المجلس	بعد مناقشة أداء مركز مسكة خلال العامين الأخيرة ولعدم تفرغ مدير مسكة أ. سعد العوفي لظروف الدراسة وبترشيع من مشرف المركز أ/ خالد حباني فقد تمت الموافقة على تكليف الأستاذ / موسى راضي البلادي كمدير لمركز مسكة	4	
أعضاء المجلس	تم الاطلاع على بيانات تقرير الحوكمة للعام 2024م	5	
أعضاء المجلس	الموافقة على اعتماد المجلس التقديم على منحة (توليد مصادر الإيراد من صندوق دعم الجمعيات)	6	
أعضاء المجلس	الموافقة على تجديد تراخيص جمع التبرعات (sms - الموقع الالكتروني - المتاجر الالكترونية - منصات الدعم والمنح)	7	
أعضاء المجلس	تشكيل لجنة الانتخابات للقيام بالمهام الموضحة وفق اللائحة الأساسية (بغرض إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثالثة)	8	

م	الحضور		المعتذرون	الغائبون
	الاسم	التوقيع	الاسم	الاسم
1	سهيل بن محمد هندي			
2	د. فاطمة بنت عبد العزيز مجاهد			
3	د. وهيب مالك إلياس			
4	د. خالد عمر علي عطية		د. خالد عمر علي عطية	
5	خالد صالح يسلم حباني			
6	شادية بنت إبراهيم عمار		شادية بنت إبراهيم عمار	
7	محمد صالح يوسف أحمد			