



محضر اجتماع مجلس الإدارة (2)

## محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (2)	نوع الإجتماع
الاربعاء, 25 جمادى الآخرة 1444هـ, 18 يناير 2023	تاريخ الإجتماع
محضر اجتماع مجلس الإدارة (2)	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

## جدول الأعمال

1. استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢
2. تقرير محافظة تمكين التمويل لعام ٢٠٢٢
3. اعتماد الوظائف في الجمعية
4. مناقشة إعادة هيكلة المسميات الوظيفية لبعض الموظفين
5. صندوق دعم الجمعيات
6. اصدار القوائم المالية
7. لجان الجمعية 2023
8. استعراض الخطة التشغيلية
9. استعراض تقرير الحوكمة
10. اجتماع الجمعية العمومية
11. تنفيذ ارتق مع تشكيل المستقبل
12. استعراض سياسة ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء
13. تحديث الحسابات البنكية للجمعية
14. مراجعة توصيات الاجتماع السابق

## النتائج

1. موافقة مجلس الإدارة على التقرير السنوي لعام 2022 واعتماد نشره في مواقع التواصل الاجتماعي
2. اطلع المجلس على تقرير إنجازات المحافظة التمويلية تمكين لعام 2022 مثلنا تلك الجهود .
3. موافقة مجلس الإدارة على تعيين كل من ▪ الأستاذ / عبد الله الشافعي - مدير تنفيذي - دوام كامل. ▪ الأستاذة / أطلان



الرقم

المرفقات

29 يناير 2023

التاريخ





حكومي - مديرية تنمية الموارد المالية - دوام كامل.

4. الموافقة على إعادة هيكلة المسميات الوظيفية و تسكينها وفق التالي : الأستاذ/ أحمد حكومي - مدير البرامج والمشاريع - دوام كامل . ■ الأستاذة / العنود راجحي - مديرة وحدة التطوع- دوام كامل .
5. أوصى مجلس الإدارة على اكمال متطلبات التقديم على صندوق دعم الجمعيات.
6. اعتماد الربع الرابع ومسودة القوائم المالية كما أوصى المجلس على متابعة المحاسب القانوني لإنجاز القوائم المالية.
7. اعتماد اللجنة التنفيذية ولجنة الاستئمار.
8. اعتماد الخطة تشغيلية لعام 2023 .
9. اطلع المجلس على نتائج التقييم النهائي للتقرير الحوكمة وبارك لأعضائه وفريق العمل حصول الجمعية على درجة 99,83 % في الحوكمة وأوصى بالاحتفاء بهذه المناسبة.
10. أوصى المجلس بترتيب عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر فبراير وتهيئة متطلباتها والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي قبل الموعد بـ 15 يوم.
11. موافقة المجلس على تنفيذ مشروع ارتق بتنفيذ معهد تشكيل المستقبل واعتماد مبلغ المشروع وقدره 197,250
12. اعتماد سياسة ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء.
13. أوصى المجلس بإرسال خطابات لتحديث الحسابات البنكية التالية ( مصرف الراجحي ,بنك الجزيرة, البنك السعودي للاستثمار) ومتابعة جميع الإجراءات المترتبة عليها
14. اطلع المجلس على نتائج محضر اجتماع العمل السابقة وتمت مناقشة ما بقي من مهام وأوصى على اعضاءه بضرورة إنجاز المهام الموكلة والتي تتمثل فيما يلي: ■ ضرورة اكمال إجراءات قبول منحة الارض المخصصة للجمعية من قبل أمانة منطقة جازان. تكليف الأستاذ: سلطان بن محمد حامضي لمتابعة إجراءات قبول منحة الارض وإنجاز المهام.

## ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



الرقم

المرفقات

29 يناير 2023

التاريخ





## سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	مهدي حاج مباركي	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد حسن عطيف	نائب رئيس الجمعية	
3	خالد يحيى هادي حكيم	المشرف المالي	
4	سلطان محمد حامطي	عضو مجلس إدارة	
5	أحمد حسين مباركي	عضو مجلس إدارة	

جمعية تميز الشبابية

Tamaiuz Charity youth

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1014)



الرقم

المرفقات

29 يناير 2023

التاريخ

