



## اجتماع مجلس الإدارة رقم 9

## محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (9)	نوع الإجتماع
الاحد، 28 ربيع الثاني 1445هـ، 12 نوفمبر 2023	تاريخ الإجتماع
اجتماع مجلس الإدارة رقم 9	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

## جدول الأعمال

1. الاطلاع على مستجدات الاجتماع السابق
2. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث
3. اعتماد الموازنة التشغيلية
4. الاطلاع على تقرير مشروع ارتق ( النسخة الثانية )
5. استعراض خارطة الطريق خلال برنامج مسرعة الأثر
6. عرض مشروع مختبرات الأفكار
7. اعتماد وتحديث الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل وسلم الرواتب في الجمعية
8. اعتماد مبادرات الخطة التشغيلية
9. عرض العائد الاقتصادي من التطوع
10. الاطلاع على تقرير الحوكمة
11. عضوية مجلس الجمعيات الأهلية
12. النظر في تحويل أقساط بعد انتهاء الاقساط المجدولة للمقترضة : طيف مفرح موسى حامضي والمقترضة: أمل موسى محمد حامضي

## النتائج

1. اطلع المجلس على مستجدات الاجتماع السابق ومأتم تحققه.
2. اعتماد الربع المالي الثالث لعام 2023 مئمتنا تلك الجهود.
3. الموافقة على موازنة التشغيلية لعام 2024 م.
4. إطلع المجلس على تقرير مشروع أرتق (النسخة الثانية) مئمتنا تلك الجهود , والموافقة على النسخة الثالثة.

الرقم

المرافقات

16 نوفمبر 2023

التاريخ





5. 5. إطلع المجلس على خارطة طريقة برنامج مسرعة الأثر واشاد على دور العاملين بذلك.
6. 6. الموافقة على مشروع مختبرات الأفكار المدعوم من مؤسسة مسك.
7. 7. الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي و إجراءات العمل وسلم الرواتب في الجمعية
8. 8. موافقة المجلس على مبادرات الخطة التشغيلية 2024 م
9. 9. إطلع المجلس على العائد الاقتصادي من التطوع ثمنا تلك الجهود.
10. 10. اطلع المجلس تقرير الحوكمة واوصى بالموافقة على إكمال المتبقي من المعايير والسياسات وجميع النواقص المتعلقة بالحوكمة
11. 11. وافق المجلس على عضوية مجالس الجمعيات الأهلية عضوية فئة أ والتي تقدر بمبلغ 10.000 ريال.

## ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

جمعية تميز الشبابية  
Tamaiuz Charity youth  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1014)



الرقم

المرفقات

16 نوفمبر 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 حكمي	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

16 نوفمبر 2023

التاريخ

