

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2022م

اليوم	الأحد	التاريخ	9/9/1443 هـ	الموافق	2022 /4/10 م
-------	-------	---------	-------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه تم عقد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة وكان هذا الاجتماع عن (بعد) ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 12,30 ظهراً وانتهى في الساعة 1,30م وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1) أ.د. عبدالرحمن محمد القرشي ، رئيساً .
- 2) ظافر ضيف الله القرني ، نائباً للرئيس.
- 3) بندر صالح اليامي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- 4) ناصر منصور القحطاني ، عضواً.
- 5) علي سعيد الوادعي ، عضواً.
- 6) عبداللطيف محمد اليامي ، عضواً.
- 7) عبدالرحمن أحمد الحارثي ، عضواً.

وابتدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله تعالى والشكر لأعضاء المجلس لحضورهم هذا الاجتماع وتقديم بالشكر لولاة الأمر وقادته - حفظهم الله - لما يولونه من اهتمام بكافة قطاعات المجتمع ومنها القطاع غير الربحي.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع و أصدروا بشأنها عدد من القرارات ، وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً - التوصيات السابقة :

- ملخص الموضوع : استعراض التوصيات السابقة .
- المناقشة : تمت المداولة والنقاش .
- القرار : تمت التوصيات السابقة كاملة .



جمعية استدامة وتطوير
القطاع غير الربحي بمنطقة نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية استدامة وتطوير القطاع
غير الربحي بمنطقة نجران
« جسر »

مسجلة برقم 2052

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

ثانياً - التقرير المالي للربع الأول لعام 2022 م :

- ملخص الموضوع : عرض التقرير المالي للربع الأول لعام 2022 م المقدم من المشرف المالي
- المناقشة : تمت المداولة و النقاش .
- القرار : اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2022 م

ثالثاً - اعتماد الخطة التشغيلية + الموازنة التقديرية لعام 2022 م :

- ملخص الموضوع : اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022 م و الموازنة التقديرية لعام 2022 م .
 - المناقشة : تمت المداولة والمناقشة .
 - القرار :
1. اعتماد الخطة التشغيلية والرفع بها للجمعية العمومية في اللقاء القادم .
 2. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022 م و الرفع بها للجمعية العمومية في اللقاء القادم .

رابعاً - عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022 م :

- الموضوع : طلب عقد جمعية عمومية لمناقشة واعتماد المواضيع التالية :
1. دراسة تقرر المراجع للحسابات عن القوائم المالية لعام 2021 م واعتمادها بعد مناقشتها.
 2. إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2022 م.
 3. إقرار الخطة السنوية لعام 2022 م .
 4. إقرار الموازنة المالية لعام 2022 م .
 5. اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام 2021 م
 6. أصول واستثمارات الجمعية
- المناقشة : تمت المداولة والنقاش .
 - القرار :
1. اعتماد عقد اجتماع جمعية عمومية لإقرار المواضيع التي تمت مناقشتها .
 2. الرفع للوزارة واشعارهم بالموعد في حال رغبتهم بالمشاركة .



جمعية استدامة وتطوير
القطاع غير الربحي بمنطقة نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية استدامة وتطوير القطاع
غير الربحي بمنطقة نجران
« جسر »

مسجلة برقم 2052

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

خامسا - تشكيل لجنة تنفيذية :

- ملخص الموضوع : تشكيل لجنة تنفيذية تشرف على مهام وصلاحيات الادارة التنفيذية
- المناقشة : تمت المداولة و النقاش .
- القرار : اعتماد تشكيل اللجنة تبدأ عملها من تاريخ القرار ولمدة عام بعضوية كلا من :

1- ظافر ضيف الله القرني .

2- بندر صالح اليامي .

3- ناصر منصور القحطاني .

وتقوم بما يلي :

1- الاشراف على مهام وصلاحيات الادارة التنفيذية كما ورد في اللائحة الاساسية

2- متابعة اعمال المدير التنفيذي المكلف حتى يتم تعيين مدير تنفيذي



جمعية استدامة وتطوير
القطاع غير الربحي بمنطقة نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية استدامة وتطوير القطاع
غير الربحي بمنطقة نجران
« جسر »

مسجلة برقم 2052

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثاني 2022م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د/ عبدالرحمن بن محمد القرشي	الرئيس	
2	أ.ظافر بن ضيف الله القرني	نائب الرئيس	
3	أ.بندر بن صالح اليامي	المشرف المالي	
4	أ.ناصر بن منصور القحطاني	عضو	
5	أ.عبداللطيف بن محمد اليامي	عضو	
6	أ.علي بن سعيد الوادعي	عضو	
7	د.عبدالرحمن بن أحمد الحارثي	عضو	