

الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣ لأعضاء مجلس الإدارة

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٣م في تمام الساعة (٦ م) تم عقد الاجتماع بمقر جمعية فزعة بالمدينة المنورة لأعضاء المجلس لمناقشة محاور الاجتماع التالية:

- ١- عقد شراكات وتعاون مع الجهات القطاع العام والخاص وغير الربحي بما يخدم أهداف الجمعية.
- ٢- عرض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م.
- ٣- أنشطة ومبادرات الجمعية للمرحلة القادمة.
- ٤- الموقع الالكتروني للجمعية ومواقع التواصل والعلاقات والأعلام.
- ٥- استعراض ومراجعة الدعم المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين.
- ٦- أمكانية الجمعية للاستعانة والتعاقد مع أهل الخبرة للعمل على ملف الاحتجاجات الأولية للجمعية للحصول على منح تأسيسي وغيره من قبل جهات المنح المختلفة.
- ٧- تأجيل تنفيذ مشروع مبادرة (وقايتك صحة) .
- ٨- الميزانية التشغيلية للسنة المالية الحالية.
- ٩- تكليف المراجع الداخلي للجمعية.

*القرارات والتوصيات كالتالي:

١. الموافقة على عقد شراكات وتعاون مع الجهات القطاع العام والخاص وغير الربحي بما يخدم أهداف الجمعية ويشترك في تمثيل الجمعية جميع أعضاء المجلس في ذلك.
٢. اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م المقدم من المشرف المالي.
٣. التوصية الي لجنة المشاريع بالجمعية لتقديم جدول بالأنشطة والمبادرات خلال شهر من تاريخه.
٤. تفويض اللجنة التقنية بالعمل على مهمة تأسيس الموقع الالكتروني للجمعية ويكلف بالمتابعة عضو مجلس الإدارة أ. معتر قربان على ان يتم إنجازه المهمة خلال ٤٥ يوم.
٥. التوصية بمتابعة الأعضاء المؤسسين المتأخرين بالدفع ويكلف بالمهمة المشرف المالي أ. حسين سفياني خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.
٦. الموافقة على الاستعانة والتعاقد مع أهل الخبرة للعمل على ملف الاحتجاجات الأولية للجمعية للحصول على منح تأسيسي وغيره من قبل جهات المنح المختلفة بمقابل مالي شهري ومكافأة تحفيزية عن الحصول على أي دعم تحدد عن ابرام العقد وتفويض رئيس المجلس بذلك.
٧. الموافقة على تأجيل تنفيذ مبادرة (وقايتك صحة) .

٨. تحديد ميزانية تشغيلية بمبلغ ٥٠ ألف ريال سعودي للسنة المالية الحالية وتفويض الرئيس ونائبة باعتماد أوامر الصرف.
٩. الموافقة على تكليف عضو المجلس (بندر حماد البلوي) بمهام المراجع الداخلي للجمعية.

*بيان الحضور:

العضو	صفته	التوقيع
١	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. ناصر عبد الله النخلي	
٣	حسين أحمد سفياني	
٤	د. بشائر عليته الحجيلي	
٥	وثام عدنان الأيوبي	معتذر
٦	معتز عبد الستار قربان	معتذر
٧	بندر حماد البلوي	

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة
خالد دخیل الله المطيري


