



محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية دُرر لرعاية الطفولة بالأحساء للعام ٢٠٢٤م

أنه في يوم الخميس ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ الموافق ٤ يناير ٢٠٢٤م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً عقد مجلس إدارة جمعية دُرر لرعاية الطفولة بالأحساء الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢٤م وذلك عبر برنامج الزووم (أونلاين) و بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أ.خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

م	الاسم	الصفة	ملاحظات
١	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	عرض التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣م
٢.	استعراض اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٣م
٣.	عرض ومناقشة تقرير المراجعة الداخلية للربع الرابع للعام ٢٠٢٣م
٤.	مناقشة الموافقة على اعتماد المحاسب القانوني (مكتب عبدالمجيد عبدالقادر محمد منقل) للمراجعة وتدقيق الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣م
٥.	مناقشة الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية
٦.	مناقشة الموافقة على اعتماد لائحة شراء الأصول ، لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
٧.	مناقشة الموافقة على اعتماد البيانات المحدثة في منصة أريب
٨.	مناقشة الموافقة على تشكيل اللجنة المؤقتة للقاء التعريفي و برنامج فلذاتنا للعام ٢٠٢٤م
٩.	مناقشة الموافقة على تكليف أ. عصام العلي كمراقب للمراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣م



استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.خالد بن عبدالله المنصور والذي قدم بدوره بشكر المدير التنفيذي وطاقم العمل على الجهود المبذولة والإنجازات المحققة والمبهره ومتابعتهم المستمرة في تحقيق أهداف الجمعية ، وشكر الجميع على استجابتهم للدعوة وحضور هذا الاجتماع ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمعية وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الحالة المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م مع العمل على وضع خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية .

ثانياً : إطلاع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على تقرير المدير التنفيذي أ.فهد الربيع للجان المؤقتة التي تم تشكيلها خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٣ م وهي (لجنة ارتقاء) .

ثالثاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تقرير المراجعة الداخلية الصادر من أ. نادية الجمعان للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م

رابعاً: موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد المحاسب القانوني (مكتب عبدالمجيد عبدالقادر محمد منقل) للمراجعة وتدقيق الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ م

خامساً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض المسؤول التنفيذي أ. فهد الربيع في إكمال الإجراءات الخاصة بذلك ، مع تزويد أعضاء مجلس الإدارة بكافة المستندات حول ذلك .

سادساً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد لائحة شراء الأصول ، لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد والعمل بها

سابعاً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفويض أ. مواهب الجري باعتماد البيانات المحدثة في منصة أريب.

ثامناً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل اللجنة المؤقتة باللقاء التعريفي وبرنامج فلذاتنا خلال العام ٢٠٢٤ والمكونة من ٥ أعضاء وهم (فهد الربيع – رئيس اللجنة ، عصام العلي -عضو مجلس إدارة ، سارة السيد – نائب رئيس اللجنة ، عبيد العلي – عضو ، دانة الحليو – عضو)

تاسعاً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف أ. عصام العلي كمراقب للمراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٤ م على أن يتم تقديم تقارير مستمرة أو بشكل ربعي يوضح فيها كافة المستندات التي مراجعتها

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ م وتم تحرير محضر الاجتماع و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه .

.....

التاريخ: ٢٠٢٤-١-٤

الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم 2108

بيان حضور الاجتماع الدوري الأول لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	
٤	منيرة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	
٥	عسلة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله المنصور

