



محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية دُرر لرعاية الطفولة بالأحساء للعام ٢٠٢٣م

أنه في يوم السبت ٢٦ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً عقد مجلس إدارة جمعية دُرر لرعاية الطفولة بالأحساء الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢٣م في مقر الجمعية بقاعة الاجتماعات في برج الملحम وذلك 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.	تقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠٢١م
٢.	مناقشة الموافقة على التقرير المالي الصادر من المشرف المالي للعام ٢٠٢٢م
٣.	مناقشة الموافقة على التقرير السنوي للبرامج والمشاريع للعام المالي ٢٠٢٢م
٤.	استعراض اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٢م
٥.	عرض ومناقشة تقرير المراجعة الداخلية للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م
٦.	مناقشة الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م
٧.	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م
٨.	مناقشة الموافقة على تفويض المدير التنفيذي أ. فهد الربيع على تشكيل اللجان المؤقتة وفق الاحتياج خلال العام ٢٠٢٣م
٩.	مناقشة الموافقة على تكليف أ. نادية الجمعان 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 والمتابعة المستمرة في تحقيق أهداف الجمعية وتطلعات المؤسسين فيما يخدم مجال الطفولة في محافظة الأحساء خاصة والوطن بشكل عام وذلك تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م ، وشكر الجميع على استجابتهم للدعوة وحضور هذا الاجتماع وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: إطلاع و موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الرابع والتقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م والتوصية بزيادة الموارد المالية للجمعية عن طريق الجهات المانحة و برامج ومشاريع الجمعية .

ثانياً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير السنوي للبرامج والمشاريع للعام المالي ٢٠٢٢م

ثالثاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد التقرير الصادر من المدير التنفيذي أ. فهد الربيع للجان المؤقتة التي تم تشكيلها خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٢م وهم (لجنة أصدقاء الطفولة) و (لجنة الذكاءات المتعددة) و (لجنة علماء الغد)

رابعاً: إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تقرير المراجعة الداخلية الصادر من أ. مواهب الجري للربع الرابع من العام ٢٠٢٢م

خامساً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م

سادساً: موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م

سابعاً: على تفويض المدير التنفيذي أ. فهد الربيع على تشكيل اللجان المؤقتة وفق الاحتياج خلال العام ٢٠٢٣م على أن يتم تقديم تقارير باللجان المشكلة ومتابعة اختصاصاتها و مهامها

ثامناً: موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف أ. نادية الجمعان كمراقب للمراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٣م على أن يتم تقديم تقارير مستمرة أو بشكل ربعي يوضح فيها كافة المستندات التي مراجعتها

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

.....



بيان حضور الاجتماع الدوري الأول لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م

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	عسله بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله المنصور

