



التاريخ:

الموضوع:

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

أنه في يوم الثلاثاء ٣ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٤م في تمام الساعة التاسعة صباحاً عقد مجلس إدارة جمعية دُرر لرعاية الطفولة بالأحساء الاجتماع الدوري الرابع 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 ومناقشة المراجعة الداخلية للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م
٢.	عرض اللجان المؤقتة للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م
٣.	عرض التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م
٤.	إعتماد محاسب قانوني للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤م
٥.	عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
٦.	عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م
٧.	عرض ومناقشة الموافقة على العضوية أ في مجلس الجمعيات الأهلية
٨.	مناقشة الموافقة على التقديم على المحاسب الموحد في مجلس الجمعيات الأهلية
٩.	مناقشة الموافقة على لجنة الانتخابات
١٠.	الموافقة على إعتماد الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية للرخصة الوالدية
١١.	عرض ومناقشة الموافقة على تعبئة النموذج الشامل وإفصاح بيانات الحوكمة لعام ٢٠٢٣م
١٢.	مناقشة الموافقة على برنامج دبلوم المستشار التربوي لمرحلة الطفولة



التاريخ:

الموضوع:

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.خالد بن عبدالله المنصور والذي قدم بدوره شكره للمسؤول التنفيذي وطاقم العمل على الجهود المبذولة 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 : إطلاع وإعتماد أعضاء مجلس الإدارة لتقرير المراجعة الداخلية للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م

ثانياً : إطلاع وإعتماد أعضاء مجلس الإدارة لتقرير المدير التنفيذي أ. فهد الربيع للجان المؤقتة التي تم تشكيلها خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤ م وهي (لجنة صيف درر ، لجنة تمكين العاملين في مجال الطفولة ، لجنة تدريب المدربين لمرحلة الطفولة)

ثالثاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على الحالة المالية للربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م مع اقتراح العمل على زيادة الموارد المالية

رابعاً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد شركة عبدالرحمن ابن احمد المحارفي لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م

خامساً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

سادساً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

سابعاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على العضوية أفي مجلس الجمعيات الأهلية

ثامناً : إعداد أعضاء مجلس الإدارة لجنة إنتخابات وموافقة عليها

تاسعاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة للتقديم على المحاسب الموحد في مجلس الجمعيات الأهلية

عاشراً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للرخصة الوالدية

أحد عشر : إطلاع رئيس مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح والموافقة عليه مع موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الرفع لتقييم الذاتي للحوكمة للعام ٢٠٢٣ م

إثنا عشر : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على برنامج دبلوم المستشار التربوي لمرحلة الطفولة

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص وتم تحرير محضر الاجتماع و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه .

.....



التاريخ:

الموضوع:

بيان حضور الاجتماع الدوري الرابع 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

