



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤:

٢٠٢٤/٢	رقم الاجتماع
٢٤ مارس ٢٠٢٤ م	تاريخ الاجتماع
عن بعد	مقر الاجتماع
جدول الأعمال	
اعتماد الخطة التنفيذية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤	١ الموضوع الأول
اعتماد جمع التبرعات والتسويق الإلكتروني لبرامج الجمعية	٢ الموضوع الثاني
مناقشة وضع المتجر الإلكتروني للجمعية	٣ الموضوع الثالث
تشكيل لجنة تأسيس مركز الإرشاد الأسري	٤ الموضوع الرابع
عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بنجران	٥ الموضوع الخامس
اعتماد مكتب محاسب قانوني مرخص للإغلاقات السنوية للجمعية	٦ الموضوع السادس

الموضوع الأول
اعتماد خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م

استعرض المجلس خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م والمستمدة من الأهداف الإستراتيجية للجمعية واطلع الأعضاء الكرام على ملف الخطة المرفق رقم (١) وبعد الاطلاع والمناقشة للخطة تقرر التالي:

قرار (٢٠٢٤ / ٢ / ١)

الموافقة على تنفيذ برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وفق الخطة المرفقة

الموضوع الثاني
اعتماد جمع التبرعات والتسويق الإلكتروني لبرامج الجمعية

استعرض المجلس برامج الجمعية المزمع التسويق لها عبر متجر الجمعية ومنصات التبرع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وقرر التالي:

قرار (٢٠٢٤ / ٢ / ٢)

الموافقة على تسويق البرامج لعام ٢٠٢٤ بكافة أنواع جمع التبرعات وفق اللوائح المعتمدة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي





الموضوع الثالث

تجديد اشتراك المتجر الإلكتروني

ناقش المجلس موضوع تجديد الاشتراك في المنصة الحالية للمتجر الإلكتروني (منصة زد) وبحث استمراريته عبر المنصة الحالية، وبعد النقاش والمداولات تقرر ما يلي:

(قرار ٢٠٢٤ / ٢ / ٣)

الموافقة على تجديد الاشتراك وتفعيل المنصة من خلال طرح مشاريع الجمعية و التسويق لها.

الموضوع الرابع

تشكيل لجنة تأسيس مركز الإرشاد الأسري

استعرض المجلس ما تم إنجازه من إجراءات لتأسيس مركز الإرشاد الأسري مع عرض الخطة الزمنية للتأسيس خلال الفترة المقبلة مرفق (٢) و بعد المناقشة و مداولة الآراء تقرر ما يلي:

(قرار ٢٠٢٤ / ٢ / ٤)

الموافقة على تشكيل لجنة تأسيس مركز الاستشارات برئاسة وعضوية كل من:

م	الاسم	المنصب	صفته في اللجنة
١	د سامر بن هادي عسيري	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
٢	عبد الوهاب بن عبد الله الحازمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضواً
٣	د.رحمة بنت علي الغامدي	عضو مجلس إدارة	عضواً
٤	سعيد بن أحمد الغامدي	المدير التنفيذي للجمعية	عضواً
٥	علي بن غرامة الزهراني	الأخصائي الاجتماعي بالجمعية	عضواً

الموضوع الخامس

عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بنجران

تناقش أعضاء المجلس حيال ترشيح أحد الأعضاء ممثلاً للجمعية في عضوية مجلس الجمعيات، والتصويت في انتخابات المجلس و التي سيتاح الترشح لها قريباً، وبعد المناقشة وتبادل الآراء تقرر ما يلي:

(قرار ٢٠٢٤ / ٢ / ٥)

ترشيح عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ سامر بن هادي عسيري ممثلاً للجمعية بعضوية مجلس الجمعيات بمنطقة نجران.



الموضوع السادس

اختيار مكتب محاسب قانوني مرخص للإغلاقات السنوية للجمعية

تناقش أعضاء المجلس حيال اختيار مكتب محاسب قانوني مرخص للإغلاقات السنوية للجمعية ، وبعد المناقشة وتبادل الآراء تقرر ما يلي:
(قرار ٢٠٢٤ / ٢ / ٦)
اعتماد مكتب محمد وبران آل كليب ترخيص رقم (٢٦٨) كمحاسب قانوني للإغلاقات السنوية للجمعية بدءاً من العام ٢٠٢٤م.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	د. ناصر بن سعيد السريعي (رئيس المجلس)	
٢	أ.د محمد بن عبدالله الحازمي (نائب الرئيس)	
٣	عادل بن أحمد عقران (المشرف المالي)	
٤	سامر بن هادي عسيري (عضو)	
٥	سعيد بن أحمد الغامدي (عضو)	

