

محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٤ / ٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٠١ / ٥ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً، اجتمع
أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر الجمعية
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م والمعتمد من مكتب المراجع القانوني.
٢	عرض مشاريع الربع الأول للعام ٢٠٢٤ م
٣	عرض تقرير مشروع الكفالات للعام ٢٠٢٤ م
٤	عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م
٥	عرض مقترح تفويض مجلس الإدارة لتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للأعوام (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م)، وتحديد الأتعاب والتعاقد معه.
٦	عرض طلب الدعم المقدم من جمعية التنمية الأسرية بالقريات وجمعية العون لرعاية السجناء بالقريات وجمعية إرادة للوقاية من المخدرات بالقريات لسداد رسوم اشتراكهم في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بالجوف بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لكل جمعية.
٧	عرض مقترح طلب دعم مصروفات تشغيلية وكذلك طلب دعم إغاثي طارئ من صندوق دعم الجمعيات
٨	عرض مقترح صرف مكافئة مالية مقطوعة شهرياً لموظفي الجمعية المحولين إلى شركة كفاءات المعرفة لتعويضهم عن فرق الراتب المتفق عليه مع الجمعية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م والمعتمد من مكتب المراجع القانوني، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

أ- اعتماد التقرير

ب- الرفع بالتقرير لاجتماع الجمعية العمومية القادمة

ت- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم يوم الثلاثاء ١٣ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤ م

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

تابع - محضر اجتماع - رقم (٢٤ / ٢)

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على مشاريع الربع الأول للعام ٢٠٢٤م، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد صرفها وفق التالي:

- ١- مشروع سقيا الماء بمبلغ (600ريال).
- ٢- برنامج قناديل بمبلغ (60,000 ريال) دفعة أولى
- ٣- مشروع الكفالات- كفالة يتيم بمبلغ (192,128 ريال)
- ٤- مشروع كفالة تعليمية بمبلغ (172,000 ريال).
- ٥- مشروع سداد فواتير الكهرباء بمبلغ (11,230 ريال).
- ٦- مشروع سداد إيجار بمبلغ (2,710 ريال).
- ٧- مشروع كسوة العيد بمبلغ (8,828 ريال).
- ٨- مشروع السلة الغذائية بمبلغ (102,775 ريال).
- ٩- برنامج الزكاة بمبلغ (50,500 ريال).

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير مشروع الكفالات للعام ٢٠٢٤م، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد التقرير وصرف الكفالات في وقتها المحدد.

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد التقرير.

خامساً: بعد اطلاع المجلس على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للأعوام (٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م)، وتحديد الأتعاب، وافق المجلس بالإجماع على الرفع بالمقترح لاعتماده من الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.

سادساً: بعد اطلاع المجلس على طلب الدعم المقدم من جمعية التنمية الأسرية بالقريات وجمعية العون لرعاية السجناء بالقريات وجمعية إرادة للوقاية من المخدرات بالقريات لسداد رسوم اشتراكهم في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بالجوف بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لكل جمعية، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد طلبات الدعم واعتماد صرفها.

سابعاً: بعد اطلاع المجلس على مقترح طلب دعم مصروفات تشغيلية وكذلك طلب دعم إغاثي طارئ من صندوق دعم الجمعيات، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المقترح وتكليف موظف تنمية الموارد المالية بالعمل على إكمال جميع المتطلبات اللازمة لذلك.

ثامناً: بعد اطلاع المجلس مقترح صرف مكافئة مالية مقطوعة شهرياً لموظفي الجمعية المحولين إلى شركة كفاءات المعرفة لتعويضهم عن فرق الراتب المتفق عليه مع الجمعية، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد صرف مكافأة شهرية كما بالمقترح المقدم.

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي