



# محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية بجازان (تعزير)

الاجتماع: (الأول) للعام 2024 م

الخميس، 1445/06/19 هـ - الموافق 2024/01/01 م



اليوم: الأربعاء

رقم الاجتماع: ١

الموافق: 2024/03/20 م

التاريخ: 1445/09/10 هـ

المكان: عن طريق المنصة الافتراضية (ZOOM)

التوقيت: ١٠ مساءً

## جدول الأعمال التالي:

- ١ - مناقشة ميزان المراجعة للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م
- ٢ - مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
- ٣ - مناقشة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة والمراقبة الداخلية، ولجنة المكافأة والامتيازات.
- ٤ - مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥ - الاطلاع ومراجعة واعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية.
- ٦ - تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م.



افتتح رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد الله حسن الأمير الاجتماع بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رحب بأعضاء المجلس.

بعد ذلك تم البدء في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال الموضحة أعلاه والمرسلة سابقاً في دعوة الاجتماع، وما استجد عليه من أعمال وهي على النحو التالي:

### **أولاً: مناقشة ميزان المراجعة للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م.**

اطلع المجلس على ميزان المراجعة للربع الرابع من عام ٢٠٢٣ م وتمت المصادقة بالإجماع.

### **ثانياً: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.**

تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م وتمت الموافقة عليها.

### **ثالثاً: مناقشة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة والمراقبة الداخلية، ولجنة المكافأة والامتيازات.**

الموافقة بأغلبية الأعضاء على تشكيل (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ولجنة المكافأة والامتيازات) حيث رشح الدكتورة هياء المعاوي كرئيسة للجنة المراجعة والمراقبة الداخلية، والأستاذ نايف حكيم كرئيس للجنة المكافآت والامتيازات.

### **رابعاً: مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.**

تم اطلاع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها.

### **خامساً: الاطلاع ومراجعة واعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية.**

و افق المجلس بالإجماع على اعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية .

### **سادساً: تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية**

الموافقة بأغلبية الأعضاء على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك في يوم الثلاثاء ١٦/١٠/٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٥/٠٧/٤ هـ، في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً عن طريق المنصة الافتراضية (zoom) على أن تكون المحاور الاجتماع كالتالي:

١ - مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.



- ٢- مناقشة تفويض مجلس إدارة الجمعية لتعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد مهامه.
- ٣- مناقشة اعتماد تشكيل اللجان الدائمة والتي تتكون من (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية – لجنة الامتيازات والمكافآت).
- ٤- اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية لأعمال الجمعية.

**هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع؛**



## أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله حسن الأمير	الرئيس	
٢	محمد عثمان أبو عميرين	نائب الرئيس	
٣	نايف محمد حكيم	المشرف المالي	
٤	عبد الله عامر الأسمرى	عضواً	
٥	ماجد محمد رميلي	عضواً	
٦	هياء محمد مسفر المعاوي	عضواً	
٧	سها علي حسن دغريري	عضواً	

## مصادقة رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة جازان تعزير

عبد الله حسن الأمير