

الرقم: ٥١٤ / / ٢٠٢٠
التاريخ: الموافق:

جمعية المسؤولية الاجتماعية
بجازان (تعزيز)
Social Responsibility Association In Jazan (Taeziz)



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية بجازان (تعزيز)

الاجتماع: (الأول) للعام ٢٠٢٤م

الخميس، ١٤٤٥/٠٦/١٩ - الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١



الرقم: ٥١٤ / / ٢٠٢٠
التاريخ: / / الموافق:

الإجتماع رقم: ١
التاريخ: ١٤٤٥/٩/١٠
الموافق: ٢٠٢٤/٣/٢٠
الوقت: ١٠ مساءً
المكان: عن طريق المنصة الافتراضية (ZOOM)

جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة ميزان المراجعة للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م
- ٢- مناقشة الخطة التشفيرية لعام ٢٠٢٤ م
- ٣- مناقشة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة والرقابة 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 والصلوة 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.

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

ثانياً: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤.

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

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

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

رابعاً: مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤.

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

خامساً: الاطلاع ومراجعة واعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية.

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية.

سادساً: تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية

تم الموافقة بأغلبية الأعضاء على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك في يوم الثلاثاء ١٦/١/٢٠٢٤ م الموافق ٤/٠٧/١٤٤٥هـ، في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً عن طريق المنصة الافتراضية (zoom) على أن تكون المحاور الاجتماع كال التالي:

- مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.



الرقم: ٥١٤ / /
التاريخ: ٢٠٢٠ / /
الموافق:

- 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 (٣٠:١٠) مساد وعلى ذلك جرى التوقيع؛

الرقم: ٥١٤ / / ٢٠٢٠
التاريخ: الموافق:



أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|------------------------|---------------|---------|
| ١ | عبد الله حسن الأمير | الرئيس | |
| ٢ | محمد عثمان أبو عمرين | نائب الرئيس | |
| ٣ | نايف محمد حكمي | المشرف المالي | |
| ٤ | عبد الله عامر الأسمري | عضوً | |
| ٥ | ماجد محمد رميلي | عضوً | |
| ٦ | هياء محمد مسفر المعاوي | عضوً | |
| ٧ | سها علي حسن دغريري | عضوً | |

صادقة رئيس مجلس إدارة جمعية المسئولية الاجتماعية بمنطقة جازان تعزيز

عبد الله حسن الأمير

التوقيع