اشراف
مركز التنمية الاجتماعية
بالقويعية

ترخيص
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
رقم 4363

جمعية
التنمية الأهلية
بالقويعية

رقم المحضر (١)

الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالقويعية للعام ٢٠٢٣

انه في يوم الاحد ١٤٤٤/٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالقويعية في مقر الجمعية برئاسة أ. د/ سلطان بن ناصر العريفي رئيس مجلس إدارة الجمعية **وحضور كل من: -**

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
١	عبد الرحمن بن براهيم ال سعدان	نائب الرئيس	٣	سعد بن محمد الحميد	عضو
٢	عبد الله بن سعود العصفور	المشرف المالي	٤	سعيد ناصر المري	عضو

ولم يحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

م	الاسم	م	الاسم
١		٢	

وقد شارك من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية:

م	الاسم	وظيفته
١		

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢
- عرض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢
- عرض ومناقشة منحة رأس المال البشري للعام المالي ٢٠٢٣
- عرض ومناقشة منحة البرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٣
- عرض ومناقشة منحة دعم التميز المؤسسي لعام ٢٠٢٣
- عرض ومناقشة تحديث بيانات الحساب البنكي في مصرف الراجحي
- عرض ومناقشة مستجدات مركز مهاراتي
- ما يستجد من اعمال

وبعد الاطلاع والمناقشة تقرر ما يلي:

- **أولا – عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢**

تم عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ واتفق المجتمعون على مضاعفة الجهد والعمل على تطوير الجمعية وتحقيق مستهدفاتها لعام ٢٠٢٣.

- **ثانياً- عرض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢**

تم عرض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ وتم إقرارها والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

- **ثالثاً- عرض ومناقشة منحة دعم راس المال البشري للعام ٢٠٢٣**

تم عرض ومناقشة منحة دعم راس المال البشري للعام ٢٠٢٣ وذلك لمساعدة الجمعية على رفع كفاءة الأداء وتطوير خدماتها لتحقيق أهدافها وتم موافقة أعضاء مجلس الإدارة على رفع الطلب للحصول على الدعم المقدم للوظائف حسب إطار المنحة المتاح.

- **رابعاً- عرض ومناقشة منحة البرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٣**

تم عرض ومناقشة خطة البرامج والمشاريع المرفوعة الى صندوق دعم الجمعيات والموافق عليها من الجهة المشرفة فنياً بخطاب رقم ١٣٢٥٠٨ وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وبناءً علية تم موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتوفير الدعم المالي بنسبة ٢٠% للبرامج والمشاريع.

- **خامساً- عرض ومناقشة منحة دعم التميز المؤسسي لعام ٢٠٢٣**

تم عرض ومناقشة منحة دعم التميز المؤسسي لتحسين العمليات الداخلية وتطوير الجمعية لتحقيق نتائج التميز عن طريق تنفيذ المشاريع، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتطوير العاملين، وبناء منظومة الموارد البشرية وتطويرها، وبناءً علية تم موافقة أعضاء مجلس الإدارة على رفع طلب للحصول على المنحة حسب إطار المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.

- **سادساً- عرض ومناقشة تحديث بيانات الحساب البنكي في مصرف الراجحي**

تم عرض ومناقشة تحديث بيانات الحساب البنكي في مصرف الراجحي وبناءً عليه تم موافقة أعضاء مجلس الإدارة على رفع طلب للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لتزويدنا بخطاب موجهه لمصرف الراجحي لتحديث الحساب البنكي لدى مصرف الراجحي موضح في أسماء المخولين بالتوقيع.

- **سابعاً- عرض ومناقشة مستجدات مركز مهاراتي**

تم عرض ومناقشة مستجدات مركز مهاراتي للرعاية النهارية التابع للجمعية وأفاد سعادة المدير العام للمركز بأنه تم الانتهاء من تجديد السجل التجاري وجاري العمل على الانتهاء من تجديد رخصة البلدية وعمل الاستيفاءات المطلوبة للمركز والرفع للوزارة للحصول على الترخيص.

- **ثامناً- ما يستجد من أعمال.**

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهي الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة والنصف مساءً وعلى ذلك قفل المحضر.

توقيعات الحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبد الرحمن بن ابراهيم ال سعدان		٤	سعد بن محمد الحميد	
٢	عبد الله بن سعود العصفور		٥	سعيد بن ناصر المري	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ.د. سلطان بن ناصر العريفي