

المكان: مقر الجمعية		محضر مجلس الإدارة	
الزمن : ٢٥:٥٠ م إلى ٣٠:١٠ م		يوم الاثنين (22/04/1445هـ) الموافق (06/11/2023م)	
م	جدول الأعمال	التوصية	وقت التنفيذ
1	تعديل اللائحة الأساسية	تم الاطلاع على اللائحة الاسترشادية الجديدة وتم الإقرار بالتعديلات والتوصية بالرفع والاعتماد من قبل المركز الوطني	المدير التنفيذي
2	إعادة تشكيل المجلس	١- صالح بن عبدالله العمري / رئيس الجمعية ٢- عبدالعزيز فايز الشهري / نائب رئيس ٣- محمد ظافر العمري / عضو ٤- محمد عبدالله الشهري / عضو ٥- أحمد محمد الكريمي / عضو	المدير التنفيذي
3	تعيين المدير المالي	البدء في الإعلان عن وظيفة المدير المالي وفق الشروط والمحددات	المدير التنفيذي
4	التقارير الربعية المحاسبية	تم الاطلاع على التقارير الربع الأول والثاني والثالث	المدير التنفيذي
5	خطة عام ٢٠٢٤	البدء في بناء الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ وتفويض المدير التنفيذي بذلك	المدير التنفيذي
6	الحملة التسويقية	إنشاء حملة تسويقية واخذ الموافقة الرسمية من المركز والجهات ذات الاختصاص	المدير التنفيذي
7	المفوضين على إدارة الحسابات البنكية	اعتماد كل من : الأستاذ صالح بن عبدالله العمري رئيس المجلس أو الأستاذ عبدالعزيز فايز الشهري عضو مجلس الإدارة مع الأستاذ صالح بن غرمان بن صالح الشهري كموظف قيادي	المدير التنفيذي
8	اللوائح والسياسات	تكليف المدير التنفيذي بمراجعة اللوائح والسياسات وإلغاء مسمى المشرف المالي ومواءمتها مع التعديلات الجديدة	المدير التنفيذي
9	فتح حساب فرعي في مصرف الراجحي	الموافقة على فتح حساب فرعي في مصرف الراجحي بمسمى السجل التجاري للجمعية (مؤسسة تفاصيل وان للدعاية والإعلان) سجل تجاري رقم ٥١١٥٠١٣٦٢٧٥	المدير التنفيذي
10	تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤	١- الاجتماع الأول يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٧ ٢- الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٦/١٦ ٣- الاجتماع الثالث يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٩/١٥ ٤- الاجتماع الرابع يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٥	المدير التنفيذي
م	المنصب	الاسم	التوقيع
1	رئيس مجلس الإدارة	صالح بن عبدالله العمري	
2	أمين الصندوق	محمد بن أحمد الكريمي	
3	عضو	محمد بن عبدالله الشهري	
تاريخ الموعد القادم		اليوم	
الساعة		المكان	

فہرست

جمعية التنمية
الأهلية بالنماص

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 4423