

الرقم :
التاريخ :
الموقع :



جمعية ضياء
للإعاقات البصرية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي 1146

اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (29)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 10 شعبان 1445هـ، 20 فبراير 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. عرض التقرير السنوي لعام 2023
2. عرض التقرير المالي لعام 2023
3. عرض الخطة التشغيلية لعام 2024
4. عرض موازنة عام 2024
5. تحديد المخولين في إدارت حسابات الجمعية البنكية
6. اعتماد اللوائح والسياسات
7. اعتماد خطة استثمارية للجمعية ومناقشتها
8. تحديد اللجان الفرعية والصلاحيات المخولة واعتمادها
9. تحديد موعد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية
10. تفويض المدير التنفيذي على السجل التجاري
11. ما يستجد من الأمور

النتائج

1. اطلع المجلس على التقرير السنوي لعام 2023 وثنى الجهد المبذول خلال الفترة الماضية متمنيا مزيد من التقدم في خدمة المستفيدين
2. اطلع المجلس على التقرير المالي لعام 2023 وأشاد بالنقلة النوعية التي تسير فيها الجمعية راجين أن يتم الوصول للاستدامة المالية في قادم الأيام
3. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لعام 2024 واعتمد البرامج والمشاريع المتوقعة تنفيذها باذن الله

الرقم :
التاريخ :
الملاحظات :



جمعية
للإعاقات البصرية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي 1146

4. قارن المجلس موازنة عام 2024 بالعام الماضي واعتمدها بناء على العمل القادم الذي يتطلب المزيد من الصرف للوصول للاستدامة المالية
5. اعتمد المجلس الأستاذ محمد علي ملاهي والأستاذ عبدالله محمد مسعود المخولين في إدارة حسابات الجمعية لدى البنوك
6. اطلع المجلس على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وتم اعتمادها وهي على النحو التالي: 1/ لائحة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها 2/ سياسة وإجراءات غسيل الاموال 3/ اللائحة الأساسية للجمعية 4/ اللائحة المالية 5/ لائحة الموارد البشرية 6/ لائحة تعيين المدير التنفيذي 7/ لائحة مجلس الإدارة 8/ سياسة قواعد السلوك والميثاق الاخلاقي 9/ إدارة المتطوعين 10/ سياسة خصوصية البيانات 11/ سياسة جمع التبرعات 12/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين 13/ سياسة تعارض المصالح 14/ سياسة التواصل مع المعنيين 15/ سياسة الوقاية من غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 16/ آلية الرقابة الداخلية وتقييم الاداء 17/ سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات 18/ سياسة إدارة المخاطر 19/ سياسة استرداد التبرع للمتبرع 20/ سياسة الصرف على الأنشطة والبرامج 21/ سياسة المشتريات 22/
7. اطلع المجلس على الخطة الاستثمارية وتم الاقرار بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم
8. تم تكليف المدير التنفيذي بتحديد اللجان الفرعية واقتراح الأعضاء لكل لجنة ويتم الاعتماد في الاجتماع القادم
9. تم الاتفاق على موعد 30 ابريل لاجتماع الجمعية العمومية ويتولى المدير التنفيذي التنسيق ومخاطبة الاعضاء باسم رئيس مجلس الادارة
10. تم تفويض المدير التنفيذي المهندس عبدالله بن حسين آل مشحم مديرا للسجل التجاري على أن يتم منحه جميع الصلاحيات المتاحة في السجل التجاري من تاريخ 27/3/2024 إلى 27/3/2028
11. لم يستجد شي من الامور

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

الاسم :
التاريخ :
الموقع :



**جمعية ضياء
للإعاقات البصرية**
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي 1146

سجل الحضور

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	زياد حسين علي الخريب البسامي	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله خالد آل عبود	عضو مجلس ادارة	
3	عبدالله صالح محمد الشهري	عضو مجلس ادارة	
4	عبدالله محمد مسعود القحطاني	امين الصندوق	
5	محمد عائض محمد القرني	عضو مجلس ادارة	
6	محمد علي سعيد آل ملاهي	نائب رئيس مجلس الادارة	
7	محمد مشيب محمد العاطفي	عضو مجلس ادارة	

رئيس مجلس الإدارة
زياد حسين علي الخريب
البسامي

زياد الخريب

