

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (05 / 2024) بتاريخ 21 / 01 / 2024م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فانه من يوم الأحد الموافق 21 / 01 / 2024م الساعة 8:30 مساءً، اجتمع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة / ماجد عبد الكريم نواف الجبرين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بمقر الجمعية

وقد تم استعراض جدول الاعمال التالية:-

م	بند جدول الاعمال	م	بند جدول الاعمال
1	مراجعة جميع متطلبات الحوكمة لعام 2024م	2	تكليف مسؤول التزام
3	اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي	4	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م

وبعد مناقشة جدول الأعمال التالية:-

أولاً: ناقش واطلع مجلس الإدارة على جميع متطلبات الحوكمة لعام 2024م وتشمل جميع السياسات واللوائح والأنظمة والإفصاح، وافق مجلس الإدارة على جميع متطلبات الحوكمة لعام 2024م وتشمل جميع السياسات واللوائح والأنظمة والإفصاح.

ثانياً: ناقش مجلس الإدارة تكليف المدير التنفيذي الأستاذ مطر مسير الشمري مسؤول التزام، وافق مجلس الإدارة على تكليف المدير التنفيذي الأستاذ مطر مسير الشمري مسؤول التزام.

ثالثاً: ناقش واطلع مجلس الإدارة على اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجمعية، وافق مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي والإداري للجمعية.

رابعاً: ناقش مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م للجمعية، وافق مجلس الإدارة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية.

رئيس مجلس إدارة
جمعية أيتام الخطة رفقاء
ماجد بن عبد الكريم الجبرين



الأعضاء	التوقيع
فهد حلان مرزوق الشمري	
عايد محمد سند الشمري	
ثامر عبد الهادي عبد الرحمن الشمري	
ضاري ماجد عبد الكريم الجبرين	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4 / 2024) بتاريخ 20 / 1 / 2024م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فانه من يوم السبت الموافق 20 / 1 / 2024م الساعة 8:30 مساءً، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة / ماجد عبد الكريم نواف الجبرين وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بمقر الجمعية

وقد تم استعراض جدول الاعمال التالية:-

م	بند جدول الاعمال	م	بند جدول الاعمال
1	مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية	2	تكليف مدير مالي

وبعد مناقشة جدول الأعمال التالية:-

أولاً:

ناقش مجلس الإدارة تكليف مراجع داخلي للجمعية، وافق مجلس الإدارة على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ عايد محمد سند الشمري مراجعاً داخلياً للجمعية

ثانياً:

ناقش مجلس الإدارة تكليف مدير مالي للجمعية، وافق مجلس الإدارة على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ ضاري ماجد الجبرين مدير مالي للجمعية

الأعضاء	التوقيع
فهد حلان مرزوق الشمري	
عايد محمد سند الشمري	
ثامر عبد الهادي عبد الرحمن الشمري	
ضاري ماجد عبد الكريم الجبرين	

رئيس مجلس إدارة
جمعية أيتام الخطة رفقاء
ماجد بن عبد الكريم الجبرين

إجتماع أعضاء مجلس الإدارة

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (7)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 30 ربيع الأول 1446 هـ، 03 أكتوبر 2024
عنوان الإجتماع	إجتماع أعضاء مجلس الإدارة
مقر الإجتماع	بمقر الجمعية بمدينة الخطة

جدول الأعمال

1. ناقش مجلس الإدارة رفع خطاب لمركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن اجتماع اعضاء الجمعية العمومية العادية بشأن تعيين مراجع وتدقيق حسابات جمعية ايتام الخطة رفقاء للعام المالي 2024 م، يوم الاثنين بتاريخ هـ 18/4/1446 الموافق م 21/10/2024
2. ناقش اعضاء مجلس الادارة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبون والمراجعون القانونيين

النتائج

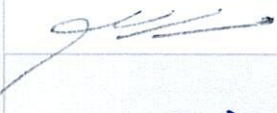
1. وافق مجلس الادارة رفع خطاب لمركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن اجتماع اعضاء الجمعية العمومية العادية بشأن تعيين مراجع وتدقيق حسابات جمعية ايتام الخطة رفقاء للعام المالي 2024 م يوم الاثنين بتاريخ هـ 18/4/1446 الموافق م 21/10/2024
2. وافق اعضاء مجلس الادارة على العرض الاقل سعراا المقدم من مكتب ماجد الصاعدي بمبلغ 5750 ريال شامل الضريبة المضافة

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	ماجد عبدالكريم نواف الجبرين	رئيس مجلس الادارة	
2	فهد حلان مرزوق الشمري	نائب رئيس	
3	ضاري ماجد عبدالكريم الجبرين	عضو مجلس ادارة	
4	ثامر عبدالهادي عبدالرحمن الشمري	عضو مجلس ادارة	
5	عايد محمد سند الشمري	عضو مجلس ادارة	



