

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8)

- في مساء يوم الثلاثاء 1445/06/12 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2023/12/26م وفي تمام الساعة (7:00) مساءً
تم عقد اجتماع مجلس الإدارة - الاجتماع الثامن (عن بعد). حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة وهم:
- 1-عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، 3- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 4- حسين علي الخير الله (عضو)، 5- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 6- موسى صالح الحداد (عضو)، 7- محمد علي الخليفة. (عضو)، واعتذر عن الحضور: 1- حسين احمد العليوي. 2- جاسم محمد الموسى.
 - وبحضور مدير الجمعية، وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء في ساعته الأولى، عقد الاجتماع لمناقشة:
 1. الاطلاع على الموازنة التقديرية لخطة عمل 2024 السنوية.
 2. مقترح مسميات اللجان والاعضاء
 3. الاطلاع على الأسعار المقدمة لتعاقد مع محاسب قانوني للعرض على الجمعية العمومية
 4. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لعام 2024.
 5. مقترح فتح عضوية الجمعية العمومية.
 6. مقترح تكليف المراجع الداخلي / م حسين علي الخير الله.
 7. مقترح تكليف الموظف علي احمد الشيخ بأعمال المحاسبة.
 8. المشاركة في البحث / مدير التطوع - مدير المشاريع - مدير تنمية الموارد المالية-المدير المالي.
 9. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (تعويضاً للعضو المستقيل جاسم الموسى)
 - وبعد التداول والمناقشات للنقاط أعلاه تم التوصيات (نسبة التصويت 100%): بالاتي -
 1. الموافقة رفع الميزانية التقديرية لخطة عمل عام 2024 السنوية للإقرار من الجمعية العمومية.
 2. اعتماد مسميات اللجان حسب الهيكل التنظيمي.
 3. ترسية السعر المقدم من احمد تيسير ابراهيم وشركاه كمحاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لعام 2023 والعرض على الجمعية العمومية للاعتماد بمبلغ إجمالي 8050 ثمانية الاف وخمسون ريال فقط شامل الضريبة.
 4. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لعام في شهر يناير عام 2024.
 5. فتح العضوية للجمعية العمومية (جمعية كفاءات الاحساء لتنمية الطاقات البشرية).
 6. تكليف عضو مجلس الإدارة المهندس حسين علي الخير الله مراجع داخلي.
 7. تكليف الموظف (ضمن الشراكة المجتمعية مع شركة سندان الدولية) بأعمال المحاسبة:
 - الاسم /علي احمد بن الشيخ /رقم السجل المدني 1113949042 / المؤهل بكالوريوس محاسبة / الوظيفة المثبت عليها: محاسب.
 8. الإعلان عن حاجة الجمعية / مدير التطوع - مدير المشاريع- مدير تنمية الموارد المالية-المدير المالي.
 9. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (تعويضاً للعضو المستقيل جاسم الموسى) حسب شروط العضوية في اللائحة الاساسية.
 - الموافقة على ما ورد أعلاه.

انتهى الاجتماع الساعة (9:00) مساءً.

عبد الجليل عبدالله الخليفة	محمد عبدالله العيسى	حسين علي الخير الله	عبدالله احمد الحداد	حسين احمد العليوي
صالح عبدالله السماعيل	جاسم محمد الموسى	موسى صالح الحداد	محمد علي الخليفة	معتذر