



كفاءات الأحساء
KAFAAT ALAHSa

الرقم : 125

التاريخ : 2024/09/02

المرفقات : 0

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/8

في مساء يوم الاثنين 1446/02/29 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2024/09/02 الساعة 8 مساءً، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2024 على منصة الزووم، حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع وهم:

- 1- عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، 3- محمد علي الخليفة (عضو)
- 4- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 5- عبد المحسن علي الشريط (عضو)، 6- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 7- حسين علي الخير الله (عضو)، 8- موسى صالح الحداد (عضو) 9- حسين احمد العليوي (عضو). وبحضور المدير التنفيذي للجمعية.

وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء في ساعته الأولى، عقد الاجتماع لمناقشة النقاط التالية:

- 1- متابعة المنجز من العصف الذهني خلال الاجتماع السابق في جلسته السابعة.
- 2- الموافقة على إجراءات تنفيذية من مجلس الإدارة.
 - اعتماد ميزانية أمسية الموارد البشرية.
 - اعتماد صرف مكافأة للمتطوعة صفاء لبوي.
 - اعتماد مصاريف شهر أغسطس لعام 2024.
 - اعتماد عمل ورش خاصة بالحوكمة.
 - الموافقة على فتح عهد مالية لبرنامج امتهني الخياطة + أمسية الموارد البشرية.
 - عرض رابط قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.
 - تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

وقد تم نقاش المواضيع أعلاه بشكل مرضي واتخذت التوصيات المناسبة التالية:

- 1- تم الاطلاع على الاعمال المنجزة والتوصية لمتابعة تنفيذ بقية البنود.
- 2- الموافقة بالإجماع على تأجيل أمسية الموارد البشرية والتوصية على عمل حفل ختامي لنهاية السنة يشمل 2023 و 2024 وتغطية جانب الموارد البشرية ويحدد الموعد للحفل الختامي بعد التنسيق مع مركز التنمية.
- 3- الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة مالية للمتطوعة صفاء لبوي مشرفة تنفيذ (برنامج احتراف التدريب) الخاص بلجنة تشجيع العمل الحر قدرها 3000 ريال مقطوعة.
- 4- الموافقة بالإجماع على مصاريف شهر أغسطس لعام 2024.
- 5- الموافقة بالإجماع على محاضرات لمجلس الإدارة خاصة بالحوكمة ويحدد يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 2024/9/09 لبدأ اول دورة (غسيل الأموال والإرهاب) على الزووم.
- 6- الموافقة بالإجماع على فتح عهد مالية للمدير التنفيذي ويحدد المبلغ حسب كل برنامج قبل التنفيذ بعد العرض على مجلس الإدارة ويتبع في ذلك الإجراءات النظامية حسب ما ورد في اللائحة .
- 7- الموافقة بالإجماع على وضع الرابط (رابط قنوات التواصل الاجتماعي الخاص بالجمعية) في مجموعة مجلس الإدارة لوضع الملاحظات والمقترحات ويكلف المهندس محمد الخليفة بتلخيص المقترحات لتنفيذها من قبل الجهاز التنفيذي.
- 8- الموافقة بالإجماع على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بعد اصدار القوائم المالية لعام 2024 ويكون ذلك في بداية عام 2025.

وانتهى الاجتماع الساعة 9:30 مساءً.

حسين احمد العليوي

عبدالله احمد الحداد

حسين علي الخير الله

محمد عبدالله العيسى

عبدالجليل عبدالله الخليفة

عبدالمحسن علي الشريط

محمد علي الخليفة

موسى صالح الحداد

صالح عبدالله السماعيل