

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/6**

في مساء يوم الخميس 1445/12/28هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2024/07/04 الساعة 8 مساءً، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2024 حضورياً في مقر الجمعية، حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع وهم:

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

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

- 1- الاطلاع على تقارير اللجان.
- 2- الاطلاع على مستجدات لجنة الحوكمة.
- 3- مناقشة التوظيف في الجمعية.
- 4- عصف ذهني عن المستقبل والمستجدات.
- 5- الاطلاع على مصروفات شهر مايو و يونيو لعام 2024.
- 6- الاطلاع على البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية من عام 2024.
- 7- تمديد عقد المحاسب القانوني لعام 2024 .
- 8- الاطلاع على المتطلبات لطلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات.
- 9- الاطلاع على المنح التي تم التقديم عليها.
- 10- النظر الى تقسيم ايجار مقر الجمعية وفواتير الكهرباء والانترنت والاتصالات بنسبة 60% على مصاريف البرامج والأنشطة و40% على المصاريف العمومية والإدارية.
- 11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعضاء الجمعية العمومية الذين تخلفوا بالسداد لعامين متتاليين.
- 12- مناقشة مهام لجنة العلاقات العامة والاعلام وتفعيلها.
- 13- مناقشة تفعيل الاستفادة من الجمعية العمومية.
- 14- طرح فكرة عقد اجتماع تعريف للجمعية موجه للمجتمع.
- 15- مناقشة اعتماد برنامجي لجنة التأهيل والتمكين (الذكاء الاصطناعي - تعلم اللغة الإنجليزية) ومستجداتها.

وقد تم نقاش المواضيع أعلاه بشكل مرضي واتخذت التوصيات المناسبة:

1. الموافقة بالإجماع على التقارير المقدمة من اللجان.
2. الموافقة بالإجماع على مستجدات لجنة الحوكمة.
3. الموافقة بالإجماع على التوظيف في الجمعية.
4. الموافقة بالإجماع على التطلعات المستقبلية للجمعية والمستجدات.
5. الموافقة بالإجماع على مصاريف شهر مايو ويونيو لعام 2024 .
6. الموافقة بالإجماع على البرامج المنفذة وشكر القائمين عليها من متطوعين واداريين.
7. الموافقة بالإجماع على تمديد عقد المحاسب القانوني لعام 2024.
8. الموافقة بالإجماع على متطلبات صندوق دعم الجمعيات.
9. الموافقة بالإجماع على المنح التي تم التقديم عليها.
10. الموافقة بالإجماع على تقسيم ايجار مقر الجمعية وفواتير الكهرباء والانترنت والاتصالات بنسبة 60% على مصاريف البرامج والأنشطة و40% على المصاريف العمومية والإدارية.
11. الموافقة بالإجماع على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعضاء الجمعية العمومية الذين تخلفوا بالسداد.
12. الموافقة بالإجماع على تفعيل لجنتي العلاقات العامة والاعلام.
13. الموافقة بالإجماع على تفعيل الاستفادة من الجمعية العمومية.
14. الموافقة بالإجماع على فكرة عقد اجتماع تعريف للجمعية موجه للمجتمع.
15. الموافقة بالإجماع على اعتماد برنامجي لجنة التأهيل والتمكين (الذكاء الاصطناعي-تعلم اللغة الإنجليزية) ومستجداتها.

وانتهى الاجتماع الساعة 10 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