

محضر الاجتماع الثاني (٢٠٢٢/٢م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الثلاثاء ١٦ شوال ١٤٤٣هـ ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٢م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام ٢٠٢٢م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٢م في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الثلاثاء ١٦ شوال ١٤٤٣هـ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٢م بمقر الجمعية بمؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى
٢. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل.
٣. الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل.
٤. الأستاذ / فيصل بن محمد النعيم.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. كلمة افتتاحية من رئيس المجلس.
٢. عرض محضر الاجتماع السابق.
٣. اعتماد تقرير المحاسب القانوني لميزانية ٢٠٢١م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م.
٥. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية واعتماد جدول الأعمال.
٦. عرض ما يستجد من أعمال.

▪ **الموضوع الأول: كلمة افتتاحية من رئيس المجلس**

رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم.

▪ **الموضوع الثاني: استعراض محضر الاجتماع السابق**

تم استعراض محضر الاجتماع السابق وما تم حياله.

▪ **الموضوع الثالث: اعتماد تقرير المحاسب القانوني لميزانية ٢٠٢١ م**

تم الاطلاع على تقارير المحاسب القانوني مكتب حسن الصيرفي وشفيق أحمد محاسبون قانونيون ومناقشته من أعضاء مجلس الإدارة.

قرار رقم (٢٠٢٢/٢/١)

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة تقرير المحاسب القانوني لميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ م والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية

▪ **الموضوع الرابع: اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م**

تم استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م ونالت الخطة اعجاب أعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليها واعتمادها وتم التوصية بعرضها على الجمعية العمومية.

قرار رقم (٢٠٢٢/٢/٢)

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

▪ **الموضوع الخامس: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية واعتماد**

جدول الأعمال

تم مناقشة موعد اجتماع الجمعية العمومية وجدول الأعمال الخاص بها.

قرار رقم (٢٠٢٢/٢/٣)

اعتمد أعضاء مجلس الإدارة موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء ١٦ ذو القعدة
١٤٤٣هـ الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٢م عن بعد (برنامج الزوم)

الموضوع السادس: عرض ما يستجد من أعمال

ناقش المجلس بعض المستجدات على عمل المستشارين وطريقة العمل .

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم

موسى بن محمد موسى

أحمد بن محمد الجفيمان

جمال بن خالد الدبل

سلامان بن صالح السهيل