

محضر الاجتماع الثاني (٢٠٢٣/٢ م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٣ م في تمام الساعة السابعة والربع مساءً يوم الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ م، عن بعد عبر برنامج التيمز برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

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

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م
٢. مراجعة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م
٣. اعتماد المراجع القانوني لعام ٢٠٢٣ م
٤. عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.
٥. وضع خطة لتطوير المنصة الإلكترونية
٦. استعراض إنجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م

▪ **كلمة افتتاحية لرئيس المجلس:** رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع

الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم كما تم مناقشة البنود التالية.

- **البند الأول: عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م:** تم الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون وبعد المناقشة والإجابة على استفسارات الأعضاء وافق المجلس على اعتماد القوائم المالية وأوصى بالرفع للجمعية العمومية للمصادقة على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- **البند الثاني: عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م:** اطلع المجلس على التقرير ونال إعجاب أعضاء المجلس وتمت الموافقة على اعتماده والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية وطباعته ونشره على موقع الجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي
- **البند الثالث: بناء على ما تقدمت به مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية بتكفلهم بمصاريف المراجع القانوني لمراجعة حسابات عام ٢٠٢٣ فقد قرر المجلس:** الموافقة على تكليف شركة عبدالله مسفر بدران وشريكة لمراجعة وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م مع تقديم الشكر الجزيل لمؤسسة عبدالرحمن بن صالح الخيرية على دعمهم المستمر لجمعية مشورة.
- **البند الرابع: استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م:** تم عرض التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده من المجلس
- **البند الخامس: وضع خطة لتطوير منصة مشورة الإلكترونية:** تم استعراض نتائج استبيان رضا المستفيدين للمنصة الإلكترونية ووجه المجلس بوضع خطة تطويرية مبينة على نتائج الاستبيان

- **البند السادس: استعراض إنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٣ م:** تم عرض منجزات الجمعية خلال الخمسة اشهر الأولى لعام ٢٠٢٣ م

قرار رقم (٢٠٢٣/٢/١)

وافق المجلس على القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وأوصى بالرفع للجمعية

قرار رقم (٢٠٢٣/٢/٢)

وافق المجلس على تعيين شركة عبدالله مسفر بدران وشريكة لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ وأوصى بالرفع للجمعية العمومية لاعتماد تعيين المراجع الخارجي شركة عبدالله مسفر بدران وشريكة لمراجعة حسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ المجلس بعرض خطاب تعيين المراجع القانوني لعام ٢٠٢٣ م على الجمعية العمومية من اجل اعتماده

قرار رقم (٢٠٢٣/٢/٣)

وجه المجلس الإدارة التنفيذية بوضع خطة تطويرية لتحسين المنصة الإلكترونية مبينة على نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم 		أحمد بن محمد الجفيمان 
موسى بن محمد موسى 		جمال بن خالد الدبل 
		سلمان بن صالح السهيل

حرر في ١٢/٠٦/٢٠٢٣ م - عدد الصفحات (٥) صفحات