

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠ م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة الثامنة والنصف مساءً عن بعد عبر تطبيق الزووم برئاسة الأستاذ / أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي رئيس مجلس الإدارة. وبحضور كلاً من :-

نائب رئيس المجلس

المسؤول المالي

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- سلطان بن عبدالعزيز عبيد الشهراني

٢- د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي

٣- أ.د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي

٤- م. سعيد بن ظافر بن جابر آل هادي

٥- عبدالله بن أحمد بن عبدالله الهمامي

٦- ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي

٧- مانع بن صالح بن فهيد الحارثي

٨- يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي

حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

١. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

٢. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

٣. مناقشة استقالة المدير التنفيذي للجمعية.

٤. مناقشة تكليف مدير تنفيذي للجمعية.

٥. اعتماد برامج ومشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٤ م

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول:

ناقش أعضاء المجلس طلب اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

قرار رقم ٢٠٢٤/٤/١

تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على طلب اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م حسب الصيغة المرفقة.

الموضوع الثاني:

ناقش أعضاء المجلس طلب اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

قرار رقم ٢٠٢٤/٤/٢

تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على طلب اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م حسب الصيغة المرفقة.

الموضوع الثالث:

ناقش أعضاء المجلس طلب استقالة المدير التنفيذي سالم بن مساعد الحارثي.

قرار رقم ٢٠٢٤/٤/٣

تم اطلاع المجلس على طلب المدير التنفيذي بقبول استقالته بسبب ظروفه الخاصة وقد وافق المجلس على ذلك معرباً عن شكره وتقديره لما قام به من جهود في إدارة الجمعية خلال فترة تكميله.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠ م

الموضوع الرابع:

ناقش أعضاء المجلس تكليف مدير تنفيذي للجمعية.

قرار رقم ٢٠٢٤/٤/٤

ناقش أعضاء المجلس قرار تكليف مديراً تنفيذياً للجمعية فقد أوصى بأن يكلف المهندس علي بن أحمد بن صالح الحارثي مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ لمدة عام بالإضافة إلى عمله في تنمية الموارد المالية.

الموضوع الخامس:

ناقش المجلس اعتماد برامج ومشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

قرار رقم ٢٠٢٤/٤/٥

تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على برامج ومشاريع الجمعية على النحو التالي:

م	البرنامج	المدة	التكلفة
٧	جسور	مستمر	٣٣,٠٠٠ ريال
٨	أضواء	مستمر	٦٠,٠٠٠ ريال
٩	تمكين	مستمر	٣٠٠,٠٠٠ ريال
١٠	تكامل	مستمر	٢٠٠,٠٠٠ ريال
١١	مبدعون	مستمر	٦٠٠,٠٠٠ ريال
١٢	فوانيس	مستمر	٨٠,٠٠٠ ريال

م	البرنامج	المدة	التكلفة
١	قيم	مستمر	٤٤٤,٠٠٠ ريال
٢	إبداع	مستمر	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال
٣	عطاء	مستمر	١٨٠,٠٠٠ ريال
٤	رونق	مستمر	٢٦٤,٠٠٠ ريال
٥	وقار	مستمر	٤٠,٠٠٠ ريال
٦	براءة	مستمر	٢٠٠,٠٠٠ ريال

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٤ م

وتمت موافقة الأعضاء على جميع القرارات بالتصويت بالأغلبية.

والله ولي التوفيق.

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

أ/أحمد بن صالح بن سعيد الحارثي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٤ م

توقيعات اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م

بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٤ هـ

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي	الرئيس	
٢	سلطان بن عبدالعزيز عبيد الشهراني	نائب الرئيس	
٣	د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي	المسؤول المالي	
٤	أ.د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	عضواً	
٥	م. سعيد بن ظافر بن جابر آل هادي	عضواً	
٦	عبدالله بن أحمد بن عبدالله الهمامي	عضواً	
٧	ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي	عضواً	
٨	مانع بن صالح بن فهيد الحارثي	عضواً	
٩	يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي	عضواً	