

الرقم : الحادي عشر
التاريخ : ٢٠٢١/٥/٢٦
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (الحادي عشر) لدروته الثانية عن بعد :

اليوم:	الاربعاء	الوقت:	١١:٠٠ص
التاريخ:	٢٠٢١/٥/٢٦م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. نورة بنت عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من:

أولاً: الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. نورة عبد العزيز العجمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	د. تركية أحمد الالمعي	نائب الرئيس	
٣	د. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	
٤	أ. حصة محمد الشنفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. شما محمد الشنفي	عضو	
٧	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٨	أ. غادة سليمان العبيدان	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة المسودة النهائية للقوائم المالية لجمعية خيرات للعام المالي ٢٠٢٠ م.	محاور الاجتماع
٢	مناقشة عرض شركة الندرة للاستشارات الإدارية في تشغيل الفريق الميداني .	
٣	مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١ يوم الأربعاء الساعة ٥ مساءً بمقر الجمعية واعتماد محاور الاجتماع وهي كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> • إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م • عرض الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ م • عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م • تفويض بعض صلاحيات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة وهي كالتالي: • تفويض مجلس الإدارة بتكليف محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه . • تفويض مجلس الادارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الادارة في إتمام ذلك . • تفويض مجلس الادارة في التصرف غي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية . • تفويض المجلس بافتتاح الفروع 	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

• تفويض مجلس الادارة لتسويق وشراء أوقاف للجمعية وتأمين مقر للجمعية وفروعها .

• تفويض مجلس الادارة في البيت في استقالة أي من اعضاء مجلس الادارة او اسقاط العضوية عنده وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة (بعد موافقة الوزارة على ذلك)

• تفويض مجلس الادارة لتكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة

• تفويض مجلس الادارة لتكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها

• تفويض مجلس الادارة لاعتماد القواعد والاجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينهما

• تفويض مجلس الادارة بتحديد مبلغ مشترك لأعضاء المجلس التأسيسي

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات :

١	اعتماد المسودة النهائية للقوائم المالية لجمعية خيرات للعام المالي ٢٠٢٠م.	القرارات والتوصيات
٢	الموافقة على عرض شركة الندرة للاستشارات الإدارية في تشغيل الفريق الميداني.	
٣	الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١م يوم الأربعاء الساعة ٥ مساءً بمقر الجمعية واعتماد محاور اجتماع الجمعية العمومية.	