

الرقم : ١٢
التاريخ : ٢٠٢٥/٤/٩
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (١٢) لدروته الثالثة عن بعد :

اليوم:	الأربعاء	الوقت:	١٢:٣٠ ظهراً
التاريخ:	٢٠٢٥/٤/٩ م	محبرة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. حصه محمد الشنيفي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من :

الحضور :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. حصه محمد الشنيفي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. شماء محمد الشنيفي	نائب الرئيس	
٣	أ. فوزية صالح الرمضان	عضو	
٤	أ. نعيمة محمد العنزي	عضو	
٥	أ. إشراق عثمان المعمر	عضو	
٦	أ. ندى عبد الجليل الجهني	عضو	
٧	د. فهد حمد الدعيلج	عضو	
٨	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	
٩	أ. عبد الله عبيد السبيعي	المدير التنفيذي	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع

١	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م للاعتماد .	محاور الاجتماع
٢	مناقشة انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الاحد بتاريخ ٢٧-٤-٢٠٢٥ الساعة ٤ مساءً وذلك لاعتماد المحاور التالية: • مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م • عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤م • مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م	
٣	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي واختيار المكتب الابيض وذلك الاقل سعراً وإلزامه بعمل الجمعيات .	
٤	مناقشة الموافقة على مشاريع وبرامج الجمعية وذلك بسبب طلب المركز الوطني .	
٥	مناقشة تجديد ترخيص التبرعات للمتجر الالكتروني للجمعية وذلك بسبب طلب المركز الوطني .	
٦	عرض التقرير السنوي والإنجازات للجمعية لعام ٢٠٢٤م	
٧	مناقشة تجديد اتفاقية هنقر ستیشن للتسويق للجمعية .	
٨	مناقشة تجديد ترخيص رسائل SMS .	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات

١	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م	القرارات و التوصيات
٢	الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأحد بتاريخ ٢٧-٤-٢٠٢٥ الساعة ٤ مساءً وذلك لاعتماد المحاور التالية: • مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م • عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤م • مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م	
٣	الموافقة على التعاقد مع المكتب المحاسبي الخارجي (المكتب الأبيض) .	
٤	الموافقة على مشاريع وبرامج الجمعية (مشروع اطعموني، مشروع ثمار خيرات، مشروع الاطعام المتحرك، مشروع اكفاء، مشروع لحفظها) .	
٥	الموافقة على تجديد ترخيص التبرعات للمتجر الالكتروني للجمعية .	
٦	الاطلاع على التقرير السنوي والإنجازات للجمعية لعام ٢٠٢٤م	
٧	الموافقة على تجديد اتفاقية هنترسيتشن للتسويق للجمعية .	
٨	الموافقة على تجديد ترخيص رسائل SMS .	