

AWN-A-02-01- 01

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤ م

حفظهم الله

السادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية عون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة جمعية عون في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٧ م في مقر الجمعية لمناقشة واعتماد المواضيع التالية:

م	الموضوع
١	اعتماد تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية
٢	مناقشة مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م
٣	مناقشة الرفع لصندوق دعم الجمعيات
٤	مناقشة البرنامج التقني الداخلي للجمعية
٦	مناقشة اللوائح والسياسات الداخلية

والله يحفظكم ويرعاكم.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ سعيد الاحمري

الرقم:
الموضوع:
التاريخ: / /
المشروعات:

AWN-A-02-01-02

أجندة الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية عون الأهلية لعام ٢٠٢٤م

م	البند	الوقت	المسئول	القرار
١	تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية	١٠ د	المدير التنفيذي	اعتماد
٢	عرض مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م	٣٠ د	المدير التنفيذي	مراجعة
٣	الرفع لصندوق دعم الجمعيات	١٠ د	المدير التنفيذي	اعتماد
٤	البرنامج التقني الداخلي للجمعية	١٠ د	المدير التنفيذي	اعتماد
٥	اللوائح والسياسات الداخلية	١٥ د	المدير التنفيذي	اعتماد الدراسة وإعادة الرفع

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

AWN-A-02-01-03

الموضوع: - محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

بناء على دعوة سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية عون الدكتور/ سعيد الاحمري تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء المجلس يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٧ م في تمام الساعة العاشرة مساءً بمقر الجمعية وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول اجتماع المجلس وتم إقرار الآتي:

م	البند
١	بعد الاطلاع على نتائج المقابلات التي تمت مع المتقدمين لوظيفة المسؤول التنفيذي من قبل اللجنة التنفيذية حسب تكليف مجلس الإدارة لهم. وعليه قرر المجلس تعيين المرشح: إبراهيم بن سعود بن إبراهيم الحديثي هوية وطنية رقم (١٠٨١٤٢٧٩٣٠) لحصوله على درجة ٩٦٪
٢	تم الاطلاع على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ويوجد للمجلس ملاحظات وعليه لم يتم اعتمادها وتم تكليف المدير المالي أ. أحمد ملاح بإعادتها للمكتب المحاسبي المعتمد ومتابعتها معهم.
٣	الموافقة على الرفع لجميع منح صندوق دعم الجمعيات والالتزام بالمساهمة الذاتية بنسبة ٢٠٪ في كل برنامج يتم دعمه
٤	الموافقة بعد الطلاع على احتياج الجمعية وتوصية اللجنة التنفيذية بالموافقة على عرض سعر مؤسسة بيت الصورة بمبلغ ٥٧٥٠ ريال مقابل شراء دومين خاص بالجمعية وتخزين سحابي لا محدود وايميلات خاصة بالموظفين وجميع خدمات مايكروسوفت مع تدريب الموظفين على العمل عليها.
٥	تكليف المسؤول التنفيذي بمراجع اللوائح والسياسات الداخلية والبحث عن أفضل الممارسات في الجمعيات الأخرى وإعادة الرفع للمجلس

بيان الحضور والتوقيع

م	اسم العضو	التوقيع	م	اسم العضو	التوقيع
١	الدكتور / ظافر الشهري		٢	الاستاذ / زارب ال ناجي	
٣	الدكتور / فايز الاحمري		٤	الاستاذ / تركي القببي	
٥	الاستاذ / محمد الاحمري		٦	الاستاذ/ عوض القحطاني	
٧	الدكتورة / ابتسام القحطاني		٨	الأستاذة / إيمان الغامدي	
رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سعيد الاحمري					