

التاريخ: ٢٠-٥-١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤-١٢-٢٠٢٢



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢٢ م

الأربعاء ٢٠/٥/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٢ م الساعة: السابعة والنصف مساءً: عبر برنامج الزووم

م	جدول الأعمال
أولاً	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م لرفعها للجمعية العمومية.
ثانياً	اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢ م لرفعها للجمعية العمومية.
ثالثاً	الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
رابعاً	استعراض تقرير المراجع الخارجي لميزانية عام ٢٠٢١.
خامساً	استعراض تقرير المشاريع للربع الأخير لعام ٢٠٢٢.
سادساً	استعراض التقرير المالي للربع الأخير لعام ٢٠٢٢.
سابعاً	تعيين المدير التنفيذي.
ثامناً	تعيين المحاسب.
تاسعاً	تعيين المراجع الداخلي للجمعية.

التاريخ: ٢٠٠٥-١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠٢٢-١٢-١٤

تنمية الجزيرة
Aljazirah Development
جمعية التنمية الأهلية بحدى الجزيرة
ترخيص (4498)



م	المداولات	التوصيات
أولاً	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م لرفعها للجمعية العمومية.	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها وأوصى المجلس برفعها للجمعية العمومية.
ثانياً	اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢م لرفعها للجمعية العمومية.	تم الاطلاع على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها وأوصى المجلس برفعها للجمعية العمومية.
ثالثاً	الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني لعام ٢٠٢٢م.	أكد المجلس على ضرورة الاعداد والتجهيز لاجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢م وتم تحديد موعداً تقديرياً بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م ليتم الرفع لمركز التنمية بذلك، ثم دعوة الأعضاء.
رابعاً	استعراض تقرير المراجع الخارجي لميزانية عام ٢٠٢١.	تم استعراض تقرير المراجع الخارجي للجمعية.
خامساً	استعراض تقرير المشاريع للربع الأخير لعام ٢٠٢٢.	اطلع المجلس على تقرير المشاريع للربع الأخير لعام ٢٠٢٢.
سادساً	استعراض التقرير المالي للربع الأخير لعام ٢٠٢٢.	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأخير لعام ٢٠٢٢.
سابعاً	تعيين المدير التنفيذي.	اعتمد مجلس الإدارة تعيين أ. سعود بن فهد السالم مدير تنفيذي للجمعية وذلك وفق نظام الجمعيات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية واللائحة التنفيذية الداخلية، براتب شهري قدره (٦,٠٠٠) ريال.
ثامناً	تعيين المحاسب.	اطلع مجلس الإدارة على السيرة الذاتية للمرشح أ. سليمان خالد الرماح وتم اعتماد تعيينه محاسباً للجمعية، براتب شهري قدره (٢,٥٠٠) ريال.
تاسعاً	تعيين المراجع الداخلي للجمعية.	اعتمد مجلس الإدارة تعيين المراجع الداخلي للجمعية أ. وائل بن محمد ياسين.

التاريخ: ٢٠-٥-١٤٤٤ هـ
الموافق: ١٤-١٢-٢٠٢٢

تنمية الجزيرة
Aljazirah Development
جمعية التنمية الأهلية بـحي الجزيرة
ترخيص (4498)



أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	فهد بن محمد القحطاني	رئيس المجلس	
٢	محمد بن عبدالله العتيق	نائب الرئيس	
٣	علي بن عبدالله العقل	المشرف المالي	
٤	صالح بن حامد آل دغيش	عضو	
٥	عادل بن محمد الخليفة	عضو	

معد المحضر	وائل بن محمد ياسين	
------------	--------------------	--