

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ م

اليوم: الاثنين - التاريخ : ٢٢/٠٧/١٤٤٤ هـ الموافق : ١٣/٠٢/٢٠٢٣ م الوقت ( ٠٠ : ٦ إلى ٤٠ : ٦ ) مساء  
المكان : عن بعد - عبر زووم

م	جدول الأعمال	الوقت
١	الاستقبال والترحيب	٦:٠٠ م - ٦:٠٥ م
٢	تحديث الحسابات البنكية لجميع البنوك	٦:٠٥ م - ٦:١٠ م
٣	طلب ترخيص جمع التبرعات للبرامج والأنشطة	٦:١٠ م - ٦:١٥ م
٤	تجديد ترخيص التبرعات ( ببواقي الهلال )	٦:١٥ م - ٦:٢٠ م
٥	تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني	٦:٢٠ م - ٦:٢٥ م
٦	طلب ترخيص حملة جمع التبرعات ( حملة رمضان )	٦:٢٥ م - ٦:٣٠ م
٧	طلب دعم المصروفات التشغيلية	٦:٣٠ م - ٦:٣٥ م
٨	طلب دعم رواتب الموظفين	٦:٣٥ م - ٦:٤٠ م
٩	طلب دعم منح التميز المؤسسي	٦:٤٠ م - ٦:٤٥ م
١٠	ما يستجد من أعمال	٦:٤٥ م - ٦:٥٠ م



م	المداوات	التوصيات
أولاً	تحديث الحسابات البنكية لجميع البنوك	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتمد المجلس رفع طلبات تحديث حسابات البنوك لدى: <ul style="list-style-type: none"> <li>- بنك الراجحي.</li> <li>- بنك الانماء.</li> <li>- بنك الجزيرة.</li> <li>- البنك العربي.</li> <li>- البنك الأهلي.</li> <li>- بنك البلاد.</li> </ul> </li> </ul>
ثانياً	طلب ترخيص جمع التبرعات للبرامج والأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بناء على الموافقة على خطة البرامج لعام ٢٠٢٣ م</li> <li>• اعتمد المجلس رفع طلب جمع تبرعات للأنشطة والبرامج المعتمدة.</li> </ul>
ثالثاً	تجديد ترخيص التبرعات ( بيواقي الهلال )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتمد المجلس رفع طلب تجديد ترخيص التبرع بيواقي الهلال.</li> </ul>
رابعاً	تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتمد المجلس رفع طلب تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني.</li> </ul>
خامساً	طلب ترخيص حملة جمع التبرعات ( حملة رمضان )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أكد المجلس على إدارة الموارد المالية وضع خطة عمل لحملة جمع التبرعات ( حملة رمضان ).</li> </ul>
سادساً	طلب دعم المصروفات التشغيلية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بناءً على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م</li> <li>• أعتد المجلس رفع طلب دعم المصروفات التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.</li> </ul>
سابعاً	طلب دعم رواتب الموظفين	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أعتد المجلس رفع طلب لصندوق دعم الجمعيات لدعم رواتب الموظفين.</li> </ul>
ثامناً	طلب دعم منح التميز المؤسسي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أعتد المجلس رفع طلب لصندوق دعم الجمعيات لدعم منح التميز المؤسسي.</li> </ul>

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	حضر
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	حضر
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	حضر
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	حضر
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	حضر
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامر	حضر
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	حضر

