

# مأونا صدقة

محضر اجتماع مجلس إدارة

رقم 22/2

اليوم: الخميس

التاريخ: 2022/3/23

الموافق: 1443/8/19 هـ

بداية الاجتماع: 8:30

نهاية الاجتماع: 9:30

مكان الاجتماع: google meet (online)

## اسماء الاعضاء الحضور

رقم العضوية	اسم العضو	#
5	مازن احمد حامد الشاجي	.1
4	عبدالرحمن حسن عبدالحميد مفرج	.2
2	فهد صقر ناشي المطيري	.3
3	بيان ابراهيم سعود الزامل	.4
1	د. محمد زياد عبدالوهاب الدخيل	.5
	رعدة ال سعود	.6
	سلمان البراك	.7
7	فاطمة عبدالعزيز عبدالله الرفاعي	.8
10	عبدالله العامري السبيعي	.9
مدير مشاريع	زياد الشريف	.10
نائب المدير التنفيذي	نسرين كم الماز	.11

## جدول اعمال الاجتماع كالاتي:

- 1- اعتماد التقرير الجمعية السنوي لعام 2022
- 2- اعتماد خطة شهر رمضان المبارك
- 3- عرض اخر مستجدات الجمعية
- 4- اعتماد خطة عمل الجمعية لعام ٢٠٢٢
- 5- اعتماد الأستاذ مشعل المغينيم كمراجع داخلي للجمعية.

ترأس الاجتماع الأستاذ/مازن الشابي - رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث رحب بأعضاء الحضور في اجتماعهم وبارك الجهود المبذولة للنهوض بتحقيق أهداف الجمعية، بعد ذلك تم طرح جدول الأعمال وفق ما يلي:

### البند الأول: اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2022

- تم عرض التقرير السنوي للجمعية والمناقشة حول الإنجازات التي تمت خلال العام
- القرار الصادر 22/3/2 اعتماد التقرير السنوي بعد إضافة التعديلات التالية:
    - إضافة ساعات وعدد المتطوعين في التقرير.
    - أضافة الجزء المالي في التقرير ك القوائم المالية.

### البند الثاني: اعتماد خطة شهر رمضان المبارك

- تم عرض الخطة والية تنفيذها
- القرار الصادر 22/3/7 تم إقرار اعتماد تقرير الربع الرابع .

### البند الثالث: اعتماد خطة عمل الجمعية لعام 2022

- تم عرض خطة عمل الجمعية لعام 2022 وتم مناقشة الية تحقيقها.
- القرار الصادر 22/3/8 اعتماد خطة شهر رمضان المبارك لعام 2022 مع توزيع الأدوار للأعضاء.

### البند الرابع: عرض اخر مستجدات الجمعية

استعرض عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف الأستاذة بيان الزامل اخر مستجدات الجمعية وأبرز الملفات التي تعمل الجمعية على تحقيقها .

### البند الخامس: اعتماد الأستاذ مشعل المغينيم كمراجع داخلي للجمعية.

تم اعتماد الأستاذ مشعل المغينيم كمراجع داخلي للجمعية .

### البند السادس: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني.

تم اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022.

انتهى،

مقر المحضر  
رئيس مجلس إدارة الجمعية

مازن أحمد الشابي