

اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2023

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (2)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 01 شعبان 1444هـ، 21 فبراير 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2023
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. مناقشة مسودة القوائم المالية للعام 2022
2. مناقشة اعتماد مباشر أعمال الراجحي ومستويات الاعتماد
3. مناقشة صرف الاعتمادات اللازمة لمشروع الأنامل الذهبية (10000) ريال
4. مناقشة اعتماد المصروف التشغيلي للربع الأول (7000) ريال
5. مناقشة اعتماد صرف دعم برنامج يوم التأسيس (4000) ريال
6. مناقشة اعتماد مصروف زيارة الجهات المانحة ضمن مشروع التطوير المؤسسي (7000) ريال لفريق الزيارة محمد أبو عمرين , موسى حل , صالح زيلع .
7. الاطلاع ومناقشة الملف التعريفي لمركز خطوات النجاح للتدريب
8. مناقشة فتح حساب بنكي فرعي لدى مصرف الراجحي باسم مركز خطوات النجاح للتدريب
9. مناقشة المصروفات ضمن مشروع التطوير المؤسسي .
10. مناقشة اعتماد نت أعمال باسم الجمعية من شركة موبايلي
11. مناقشة تفويض المدير التنفيذي ممثل للجمعية لدى شركة موبايلي
12. مناقشة اعتماد صرف مستحقات كفاءات المعرفة عن عام 2023 ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي .
13. مناقشة تفويض المجلس للمدير التنفيذي لتمثيل الجمعية لدى منصة نوى .
14. ما يستجد من أعمال

النتائج

1. تم الاطلاع ومناقشة مسودة القوائم المالية للعام 2022 وتمت المصادقة عليها واعتمادها.

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 lan_ayash36 lan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
225608010700010
SA4380000225608010700010
البنك الأهلي السعودي - الراجحي
الدول من أو رنا .

2. تم اعتماد مباشر الأعمال وفق المستويات التالية : المستوى الأول / محمد عثمان أبو عمرين , المستوى الثاني / علي جبران محمد عياشي , المستوى الثالث / محمد علي حسن عياشي .
3. تمت المصادقة على صرف مبلغ 10000 ريال ضمن مشروع الأنامل الذهبية باسم / عبدالعزيز موسى حل
4. تمت المصادقة على صرف مبلغ 7000 ريال عهدة مالية تشغيلية باسم المدير التنفيذي / موسى عبده حل
5. تمت المصادقة على صرف مبلغ 4000 ريال ضمن برنامج يوم التأسيس باسم المدير التنفيذي / موسى عبده حل
6. تمت المصادقة على صرف مبلغ 7000 ريال ضمن مشروع التطوير المؤسسي باسم / صالح محمد محمد زيلع تصرف لزيارة الجهات المانحة في منطقة الرياض لفريق الزيارة المكون من / محمد أبو عمرين , موسى حل , صالح زيلع
7. تم الاطلاع على الملف التعريفي لمركز خطوات النجاح وتم اعتماده
8. قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي / موسى عبده حل بمراجعة مصرف الراجحي لفتح حساب فرعي باسم مركز خطوات النجاح للتدريب
9. قرر المجلس صرف مبلغ 11723 لمطبعة رؤية ضمن مصروفات مشروع التطوير المؤسسي .
10. قرر المجلس صرف مبلغ 4200 لوكالة زين الإبداع للدعاية والإعلان ضمن مصروفات مشروع التطوير المؤسسي .
11. اعتماد صرف مبلغ 2000 ريال لاعتماد دورة البناء المؤسسي ضمن مشروع التطوير المؤسسي .
12. قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي / موسى عبده حل لتمثيل الجمعية لدى منصة نوى .
13. قرر المجلس اعتماد نت أعمال موبايلى و تفويض المدير التنفيذي / موسى عبده حل لتمثيل الجمعية لدى شركة موبايلى
14. قرر المجلس اعتماد صرف مستحقات شركة كفاءات المعرفة 14720 ريال ويصرف ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي .
15. قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بإكمال التصاريح اللازمة لتنفيذ برنامج الأنامل الذهبية و برنامج تنمية المرأة والطفل الرمضاني وبرنامج بصمة وأثر .
16. تم مناقشة موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وقرر المجلس تحديد موعد الاجتماع مساء الاربعاء ١٠-٣-٢٠٢٣ م عند الساعة ٧:٠٠ مساءً بمقر الجمعية وفق البنود التالية : ١- الاطلاع ودراصة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢. ٢- مناقشة الميزانية التقديرية للسنة المالية للعام ٢٠٢٣ م ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢, والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣. ٤- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية. ٥- مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية, وتحديد أتعابه .

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

عنوان الجمعية / أبو عمرينش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
 0599829988 tan_ayash36 tan.ayash36
 @tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش
 225608010700010
 SA4380000225608010700010
 لتحويل من مصرف الراجحي
 الدخول من أي بنك



جمعية التنمية الأهلية بعياش

ترخيص رقم ٤١٢

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	علي جبران محمد عياشي	رئيس جمعية التنمية الأهلية بعياش	
2	محمد عثمان عبدالله ابو عمري	نائب رئيس جمعية التنمية بعياش	
3	محمد علي حسن عياشي	أمين الصندوق	
4	حسن حسين محمد عياشي	عضو مجلس إدارة	
5	سالم محمد غابش عياشي	عضو مجلس ادارة	

عنوان الجمعية / أبوعريش - عياش - بجوار ثانوية عياش للبنين
0599829988 lan_ayash36 lan.ayash36
@tan-ayash.org tan.ayash36@gmail.com

الحساب البنكي الرسمي لجمعية التنمية الأهلية بعياش



225608010700010

للتحويل من مصرف الراحي
الدول من أي بنك : SA4380000225608010700010