

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الأولى - السنة الثانية

رقمه: 3.....

اليوم:.....الاربعاء.....

التاريخ: ١٤٤٤/٩/١٤ هـ - ٢٠٢٣/٤/٥ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. طلب ترخيص جمع تبرعات لمشاريع و برامج الجمعية
٢. القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والموازنة التقديرية والخطة التشغيلية والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٣
٣. المساعدات النقدية .
٤. ملعب كرة القدم (ضمن المدينة العصرية)
٥. الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣
٦. المجمع التنموي (ضمن المدينة العصرية)
٧. قاعة تدريب المجيرمة
٨. تحسينات قاعة الفخامة
٩. الخطة الاستراتيجية

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

🚩 طلب ترخيص جمع تبرعات لمشاريع و برامج الجمعية

- وافق مجلس الإدارة على طلب ترخيص لجمع تبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية وتفويض الأستاذ/ حسين علي الثعلبي لاستكمال إجراءات جمع التبرعات . على ان يتم جمع تبرعات للمشاريع التالية :

م	المشاريع والبرامج	المبلغ المقدر
١	بناء وترميم منازل المستفيدين	800000
٢	برنامج دعم المستفيدين من الفقراء والأيتام بالأجهزة الكهربائية	900000
٣	السلات الغذائية	750000
٤	سداد الايجارات	400000
٥	برنامج دعم وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج	900000
٦	تاهيل وتدريب الشباب لسوق العمل	1200000

م	المشاريع والبرامج	المبلغ المقدر
٧	مساعدات علاجية	500000
٨	تفريغ كربة	1500000
٩	كفالات ايتام	800000
١٠	دعم ذوي الاحتياجات الخاصة	400000
١١	بناء استثمارات للجمعية	9000000

القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م و الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

- اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م و الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م والتقرير السنوي وقرر المجلس اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م و الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية والتقرير السنوي
- **المساعدات النقدية :-**

• ناقش المجلس موضوع صرف مساعدات نقدية للمستفيدين وقرر الاتي :

• صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية

• صرف مساعدات كفالة الارامل شهريا

• صرف مساعدات الاسر الفقيرة الشهرية

• **ملعب كرة القدم (ضمن المدينة العصرية)**

اطلع المجلس على اخر مستجدات بناء ملعب كرة قدم ضمن مشروع المدينة العصرية التي تخدم قرية الغالة والقرى المجاورة وقرر المجلس الاتي :

تكليف مدير الجمعية بأنهاء كافة الإجراءات لافتتاح الملعب

صرف الدفعات المتبقية لشركة المقاولات

تكليف محاسب الجمعية بنقل الملعب من مشاريع تحت التنفيذ الى الأصول

• **التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م**

اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م المقدم من المسؤول المالي وتم اعتماده واعتماد ميزان

المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م

✚ المجمع التنموي (ضمن المدينة العصرية)

- ناقش المجلس موضوع بناء مجمع تنموي يضم سوبر ماركت ومحطة وبنشر وخدمات لأبناء مركز الغالة ضمن مشروع المدينة العصرية التي تخدم الغالة والقرى المجاورة وقرر المجلس الاتي :
- تكليف مدير الجمعية بالإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح والتعاقد مع مقاولين للبدء في تنفيذ المشروع
- التعاقد مع مهندس مشرف للمشروع
- صرف الدفعات للمقاول حسب العقود المبرمة

✚ قاعدة تدريب المجيرمة :

- اطلع المجلس مشروع بناء قاعة تدريب لقرية المجيرمة وقرر المجلس الاتي :
- تشكيل لجنة للبحث ودراسة المشروع والموقع
- تكليف مدير الجمعية بالتعاقد مع مقاول لبناء قاعة التدريب ومتابعة المشروع واطلاع المجلس على اخر المستجدات
- صرف دفعات المقاول حسب العقد المبرم

✚ قاعة الفخامة

- اطلع المجلس على اخر مستجدات تحسينات وديكورات قاعة المناسبات وقرر المجلس الاتي :
- تكليف محاسب الجمعية بنقل مبلغ التحسينات والديكورات من مشاريع تحت التنفيذ الى الأصول الاستثمارية

✚ الخطة الاستراتيجية للجمعية

- اطلع المجلس على اخر مستجدات الخطة الاستراتيجية وقرر المجلس الاتي :
- صرف مستحقات المكتب تكليف محاسب الجمعية بنقل مبلغ الخطة الاستراتيجية من دفعات مقدمة الى الأصول غير الملموسة

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهاي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. عبدالله احمد الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. سالم هليل احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي محسن الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		