

سجل اجتماعات وقرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام 2024

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات (اجتماع الجمعية العمومية العادية)	الجهة المنفذة	النتائج
1	2024-4-30م	<p>1- اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام 2023م</p> <p>2- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م والمصادقة عليها مع الاخذ في الاعتبار الديون المستحقة لمقدم الخدمة مقابل استكمال خطة علاج المرضى حسب الاتفاقيات .</p> <p>3- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م والمصادقة عليها</p> <p>4- اعتماد تقرير المراجع القانوني للعام 2023م</p> <p>5- اعتماد خطة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للعام 2024م .</p> <p>6- اعتماد استثمار مبلغ (2,800,000) ريال من فائض إيرادات العام 2023م ضمن خطة الاستثمار ، وتفويض مجلس الإدارة بدراسة خيارات الاستثمار واختيار الاستثمار الآمن وتنفيذه.</p> <p>7 - الموافقة على تسجيل الأرض المملوكة للجمعية - وثيقة رقم (920124008003) - وقف استثماري للصرف على برامج الجمعية ، وتفويض مجلس الإدارة بالإشراف على جميع إجراءات تنفيذ المشروع.</p> <p>8- اعتماد تشكيل اللجان التالية :-</p> <p>أ - لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>ب - لجنة المراجعة الداخلية</p> <p>ج - لجنة الإدارة التنفيذية</p>	مجلس الادارة	<p>-تم رفع التقرير المالي لي مركز التنمية الاجتماعية ونشر على الموقع.</p> <p>-تم رفع التقرير عن برامج الجمعية ونشاطاتها الى مركز التنمية الاجتماعية.</p> <p>-يتم العمل على تنفيذ الخطة التشغيلية.</p>

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات (اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية)	الجهة المنفذة	النتائج
		د - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية حسب محضر مجلس الادارة (2) بتاريخ 2024/3/4 م . 9- اعتماد لائحة ونظام الحوافز و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية والعاملين بالجمعية 10- اعتماد إبراء ذمة مجلس الادارة السابق المنتهي دورته بتاريخ 1445/04/24 هـ . 11- اعتماد طلب منحة ارض لمقر الجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتفويض مجلس الإدارة بإكمال إجراءات الطلب .		
	2024-4-30م	1- اعتماد نموذج اللائحة الأساسية والتعديلات وفق التعديلات الصادرة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية المرسل من المركز الوطني .	مجلس الادارة	تم رفع التعديلات للمركز والوطني واعتمادها

اعتماد رئيس المجلس

صالح بن نوح بن محمد الشنبري

