

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	1- اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام 2023م 2- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م والمصادقة عليها مع الاخذ في الاعتبار الديون المستحقة لمقدم الخدمة مقابل استكمال خطة علاج المرضى حسب الاتفاقيات . 3- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م والمصادقة عليها 4- اعتماد تقرير المراجع القانوني للعام 2023م 5- اعتماد خطة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للعام 2024م . 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. 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. 8- اعتماد تشكيل اللجان التالية : - أ - لجنة الترشيحات والمكافآت ب - لجنة المراجعة الداخلية ج - لجنة الإدارة التنفيذية	مجلس الادارة	-تم رفع التقرير المالي لي مركز التنمية الاجتماعية ونشر على الموقع. -تم رفع التقرير عن برامج الجمعية ونشاطاتها الى مركز التنمية الاجتماعي. -يتم العمل على تنفيذ الخطة التشغيلية.

		د - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية حسب محضر مجلس الإدارة (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 الإدارة 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 .		
رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات (اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية)	الجهة المنفذة	النتائج
	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

