

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
	مناقشة استمرار عمل المدير التنفيذي بالجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تكليف المهندس: أحمد علي إبراهيم الغانمي مديراً تنفيذياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة استمرار عمل المحاسب المالي بالجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تكليف الأستاذ: مشعل إبراهيم حسن الفلاحي محاسباً مالياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
١	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على السياسات واللوائح التي تم الاطلاع عليها.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين د/ ياسين محمد علي الغانمي مراجعاً داخلياً للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تعيين مسؤول التزام للجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي بالجمعية المهندس: أحمد علي إبراهيم الغانمي مسؤول التزام للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٢ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الرابع للسنة المالية ٢٠٢٢ م من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.



### سجل اجتماعات مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٢	إعداد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على إعداد الخطة التنفيذية للجمعية وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الاشراف على إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الاشراف على إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م من مراجع الحسابات وإقرارها من الجمعية العمومية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	إعداد التقرير السنوي الختامي لبرامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الاشراف على إعداد التقرير السنوي الختامي لبرامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وإقرارها من الجمعية العمومية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٦ م وإبلاغ المركز بالموعد.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.



### سجل اجتماعات مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٣	مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٣ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٣ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

