

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 | قرراً 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 | قرراً 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. |

