

أجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024م
محضر إجتماع

| | |
|----------------|--|
| نوع الإجتماع | إجتماع مجلس إدارة رقم (3) |
| تاريخ الإجتماع | الاثنين، 29 صفر 1446هـ، 02 سبتمبر 2024 |
| عنوان الإجتماع | أجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024م |
| مقر الإجتماع | قاعة الإجتماعات بجمعية أفلاذ |

جدول الأعمال

1. الافتتاحية والترحيب بأعضاء مجلس الإدارة.
2. منجزات الربع الثاني لجمعية افلاذ.
3. استعراض الجديد في ملتقى الطفولة الثالث في جامعة الملك فيصل لشهر نوفمبر 2024م.
4. ترشيح أسماء عضوية فخريه للجمعية.
5. التعيينات القيادية (المحاسب).
6. المجلس الفخري برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن طلال محافظ الاحساء.
7. بحث سبل جديدة لتنمية الموارد المالية في الجمعية (دور الضيافة).
8. دورة التوعية لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الاموال.
9. البرامج المتعلقة بالمناسبات الوطنية والعالمية والمشاركات المجتمعية الغير مدرجة بالخطة التشغيلية وتفويض الإدارة التنفيذية بإجراء اللازم وفقاً للانظمة.

10. افتتاح فرع لجمعية أفلاذ في الدمام.
11. تخصيص عقارات الدولة للقطاع الغير ربحي من مجلس إدارة إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
12. نموذج إفصاح الحوكمة (المركز الوطني للقطاع الغير ربحي).
13. مركز دور الضيافة أفلاذ.
14. تقرير المراقب الداخلي.
15. دعوة أجمع الجمعية العمومية العادية.

النتائج

1. اعتماد تقرير برامج الربع الثاني لجمعية افلاذ.
2. اعتماد محاور ملتقى الطفولة الثالث في جامعة الملك فيصل لشهر نوفمبر 2024م وقيادة بعض اعضاء المجلس لجان للملتقى.
3. ترشيحات أسماء عضوية فخرية للجمعية من قبل أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم استلام بموعد أقصاه 15 سبتمبر 2024م
4. تفويض أمين الجمعية للاعتماد البرامج المتعلقة بالمناسبات الوطنية والعالمية والمشاركات المجتمعية الغير مدرجة بالخطة التشغيلية بإجراء اللازم وفقاً للأنظمة..
5. التوصية بإقامة دورة التوعية لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الاموال لأعضاء الجمعية والموظفين.
6. التوصية اعداد خطاب لإدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بشأن تخصيص عقار للجمعية.
7. التوصية تخويل أمين الجمعية في تعبئة نموذج إفصاح الحوكمة (المركز الوطني للقطاع الغير ربحي).
8. استكمال دراسة جدوى لمشروع دور الضيافة بالتنسيق مع الدكتور عبدالرحمن الجبر (جامعة الملك فيصل) والأساتذة غادة القحطاني.
9. التوصية بتحديث اللائحة الأساسية وافتتاح فرع لجمعية أفلاذ في الدمام وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة.
10. اعتماد تقرير المراقب الداخلي.

11. اعتماد دعوة أجمع الجمعية العمومية العادية.

ملاحظات

الحضور :

- 1- د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية).
- 2- أ. حنين بنت محمد الصالح (نائب أمين الجمعية).
- 3- أ. عبدالحميد بن ناصر الجميعه (مدير الرعاية الوالدية).
- 4- م. وائل طلعت قابيل (مبرمج حاسب آلي).
- 5- أ. محمد بن عبدالعزيز الثنيان (مدير مكتب الامين).

جمعية أفلاذ
لتنمية الطفل

سجل الحضور

| م | الإسم | المسمي الوظيفي | التوقيع |
|----|--------------------------------------|------------------------|---|
| 1 | إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| 2 | حنان بنت عبدالله محمد العرفج | عضو مجلس ادارة |  |
| 3 | عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر | عضو مجلس إدارة |  |
| 4 | عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك | عضو مجلس إدارة |  |
| 5 | عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد | عضو مجلس إدارة |  |
| 6 | عيسى بن محمد بن قاسم القريرع | عضو مجلس إدارة |  |
| 7 | غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم | عضو مجلس إدارة |  |
| 8 | فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان | عضو مجلس ادارة |  |
| 9 | مشاري فهد بن إبراهيم السعدون | عضو مجلس إدارة |  |
| 10 | منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق | رئيس مجلس الإدارة |  |
| 11 | ندى عبدالرحمن بن عمر النجار | عضو مجلس ادارة |  |
| 12 | يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد | عضو مجلس إدارة |  |