

أجتماع مجلس الإدارة الأول محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (1)	نوع الإجتماع
الاثنين، 28 شعبان 1444هـ، 20 مارس 2023 04:46 م	تاريخ الإجتماع
أجتماع مجلس الإدارة الأول	عنوان الإجتماع
قاعة الاجتماعات بجمعية أفلاذ	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. كلمة أمين الجمعية.
4. البناء المؤسسي.

النتائج

1. تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية وأبرز أعمالها في الفترة الماضية وانجازاتها والتحديات التي تواجهها والحلول البديلة مع الإشارة إلى المصروفات السنوية وسبل تأمين موارد مالية للجمعية.

2. نوه الدكتور عبدالرحمن الجبر (عضو مجلس الإدارة) عن أهمية البناء المؤسسي لتفعيل دور المجلس وأن يتجه إلى اتجاهين (التوجيه/ الرقابة).
3. أن يراعي في اعداد إطار حوكمة شامل لكافة الجوانب المالية والإدارية وأن يراعي بأن تكون نسبة المصروفات الإدارية 20% من الإيرادات السنوية.
4. يتم الطرح على سمو المحافظ رئيس فخري للجمعية.
5. زيارة الاعضاء لمحافظ الأحساء حسب ما يتم تحديده من مقام المحافظة.
6. تم اعتماد الأمين العام للجمعية د. أحمد بن حمد البوعلي.
7. اعتماد أربع لجان (التنفيذية - الموارد البشرية- والمالية- التدقيق والمراجعة- العلمية) ويتم تحديد الصلاحيات كل من الأعضاء يتم ترشيحة في قروب الوتساب من خلال التصويت بالقروب.
8. استفاد من مؤسسة المهيدب في دعم حديقة الطفل.
9. عرض نماذج قياس برامج الخطة التشغيلية لعام 2023م في الأتجماع الثاني.
10. إرسال الخطة الاستراتيجية والتشغيلية في قروب الوتساب.
11. تدشين الخطة الاستراتيجية وهوية الجمعية الجديدة بحضور الإعلاميين.
12. الاشتراك في تطبيق الزوم للتماعات التي تقام عن بعد.

ملاحظات

- 1- د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية)
- 2- حنين بنت محمد الصالح (نائب الأمين).
- 3- عبدالحميد بن ناصر الجميعه (مدير الرعاية الوالدية).
- 4- وائل طلعت قابيل (أخصائي دعم فني).

5- محمد بن عبدالعزيز الثنيان (مدير مكتب الأمين).

أفلاذ

جمعية أفلاذ

لتنمية الطفل

✉ info@aflath.org.sa

🌐 www.aflath.org.sa

محافظه الأحساء - حي الخالدية - شارع الأمير بندر

☎ 0135808588

📞 0531444955

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	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس ادارة	
4	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	
6	عيسى بن محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس إدارة	
7	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان	عضو مجلس ادارة	
8	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
9	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس ادارة	