

أجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2024م  
**محضر إجتماع**

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (2)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 04 ذو الحجة 1445هـ، 10 يونيو 2024
عنوان الإجتماع	أجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2024م
مقر الإجتماع	قاعة الإجتماعات بجمعية أفلاذ

**جدول الأعمال**

1. استعراض أهم إنجازات أفلاذ لعام 2024م.
2. حث رجال الأعمال والمانيين في دعم الجمعية وبراها.
3. مناقشة التقارير المالية الربع الأول لعام 2024م.
4. سجل متابعة الخطة الاستراتيجية لعام 2024م.
5. مناقشة سلم رواتب العاملين بالجمعية.
6. الاطلاع على تعديلات الهياكل التنظيمية والوظيفية.
7. دور مجلس الإدارة في تنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامه لها.
8. الاطلاع على بعض الجوانب المالية ( نسب التوزيع على مراكز التكلفة -فيمة ثابتة لإيجار قاعة الجمعية - شراء مبنى وتجوية لوقف).

10. مناقشة ملتقى الطفولة الثالث ( وطن طموح) في جامعة الملك فيصل بتاريخ 27 نوفمبر 2024م.

## النتائج

1. اعتماد تقرير الربع الأول لأفلاذ في عام 2024م.
2. إيجاد متبرع لشراء مقر الجمعية أو بناء الأرض.
3. اعتماد التقارير المالية للربع الأول لعام 2024م
4. اعتماد سلم رواتب العاملين بالجمعية.
5. اعتماد تعديلات الهياكل التنظيمية والوظيفية.
6. اعتماد إقامة ملتقى الطفولة الثالث ( وطن طموح) في جامعة الملك فيصل بتاريخ 27 نوفمبر 2024م.
7. اعتماد مبلغ يومي لاستئجار خيمة الجمعية بمبلغ (700) ريال بالتنسيق مع الادارة المالية.
8. إيجاد مجلس فخري بالجمعية.
9. اعتماد فكرة دور الضيافة .

## ملاحظات

- 1- د. أحمد بن حمد البوعلي ( أمين الجمعية).
- 2- حنين بنت محمد الصالح ( نائب الأمين).
- 3- لطيفة بنت عبدالمحسن الحافظ ( محاسبة).

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

5- وائل طلعت قابيل ( مبرمج حاسب آلي)

6- غادة عبيد القحطاني ( استقبال وتواصل)

# أفلاذ جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

✉ info@aflath.org.sa

🌐 www.aflath.org.sa

محافظة 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	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس ادارة	
3	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالعزیز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس إدارة	
5	عيسى بن محمد بن قاسم القريرع	عضو مجلس إدارة	
6	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
7	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	
8	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس ادارة	
9	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس ادارة	