

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٣/١/٢٢	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على فتح مركز تدريبي للسجل التجاري رقم (١٠١٧١٠١٧٥٠) تفويض الأستاذ / عبد الله محمد بخيت الدوسري ليكون مسؤولاً عن المركز التدريبي الموافقة على فتح حساب بنكي خاص بالمعهد في مصرف الراجحي تكليف الأستاذ عبدالله محمد آل خليف بالقيام بمهام المراجع الداخلي اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ التوصية بنشر التقرير اعتماد نظام الرقابة الداخلية واللوائح والسياسات والآليات المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة 	نعم	لا يوجد	نعم	جميع أعضاء مجلس الإدارة
٢	٢٠٢٣/٠٥/٠٢	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد التقرير المالي للربع الأول تكليف مدير البرامج باستقطاب مشرفين جدد إعداد وثيقة لمشروع نادي شباب الصيفي البحث عن داعمين للبرنامج تكليف مدير البرامج بعقد برنامج توعوي عن مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال 	نعم	لا يوجد	نعم	جميع أعضاء مجلس الإدارة
٣	٢٠٢٣/٠٧/١٩ م	<ul style="list-style-type: none"> * وافق المجلس على عقد جمعية عمومية عادية وكلف المدير التنفيذي بإبلاغ المركز الوطني وإرسال خطابات الدعوة للأعضاء * وافق المجلس على تعيين موظفة سعودية بوظيفة مدخل بيانات * اعتماد التقرير المالي للربع الثاني * اعتماد تقرير المراجع الداخلي * قرر المجلس عرض عروض المراجع المالي على الجمعية العمومية لاختيار مكتب للتعاقد معه لإعداد القوائم المالية * تكليف الأستاذ محمد بن حمود الدوسري بالتواصل مع مراكز التدريب * تكليف المسؤول التنفيذي بصياغة العقود مع جميع العاملين بالجمعية 	نعم	لا يوجد	نعم	جميع أعضاء مجلس الإدارة

جميع أعضاء مجلس الإدارة	نعم	لا يوجد	نعم	<p>* وافق المجلس على تشكيل لجنة لصياغة الخطة التشغيلية للجمعية برئاسة الدكتور / محمد بن فيصل بن فهد الودعاني رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من:</p> <p>١- الأستاذ: عبد الله بن محمد بن بخيت الدوسري ٢- الدكتور: عبد الله بن محمد بن فهد الدوسري</p> <p>* قرر المجلس تنظيم فعاليات احتفاءً باليوم الوطني ومنها:</p> <p>- سباق خيل - سباق دراجات - دوري كرة قدم - مسابقات ثقافية - نشر هوية اليوم الوطني على حساب الجمعية</p> <p>* وافق المجلس على مخاطبة المركز الوطني بخصوص الاستفادة من مقرات هيئة عقارات الدولة بمحافظة السليل</p> <p>* الموافق على التقديم على منحة الأرض</p> <p>* موافقة المجلس على تمديد المجلس لمدة ستة أشهر</p>	٢٠٢٣/٨/٣٠	٤
جميع أعضاء مجلس الإدارة	نعم	لا يوجد	نعم	<p>1- تكليف أ. عبدالله محمد بخيت الدوسري بتحديث الحساب البنكي في البنك الأهلي ٢- تفويض أ. عبدالله محمد بخيت الدوسري بفتح سجل تجاري للجمعية وتعيينه مديرا للسجل ٣- تكليف المسؤول التنفيذي بعمل حساب للجمعية في بنك التنمية ٤- الموافقة على تمديد المجلس الحالي ستة</p>	٢٠٢٣/٠١/١١	٥
جميع أعضاء مجلس الإدارة	نعم	لا يوجد	نعم	<p>* الموافقة على عقد جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦ لإجراء انتخابات مجلس الإدارة</p> <p>* وافق المجلس على إقامة رحلة المدينة المنورة للطلاب المتميزين في برامج نادي الشباب حسب ترشيح المشرفين والتي ستكون في الفترة من ١٤٤٥/٥/٢ هـ إلى ١٤٤٥/٥/١١ هـ وكلف الأستاذ/ عبدالله محمد بخيت بالإشراف على الرحلة وتكوين لجنة لإدارة الرحلة وإعداد الميزانية اللازمة لذلك.</p> <p>* اطلع المجلس على عروض المكاتب وقرر عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع المقرر له ٢٠٢٣/١١/٢٧ م واعتماد مكتب من هذه المكاتب حسب العروض المقدمة لإعداد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م</p> <p>* اعتمد المجلس ميزان المراجعة للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م</p>	٢٠٢٣/١١/٠٨	٦
جميع أعضاء مجلس الإدارة	نعم	لا يوجد	نعم	<p>تحديد المناصب في مجلس الإدارة الجديد المنتخب</p>	٢٠٢٣/١١/٢٦	٧