

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية  
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (856)

محضر اجتماع رقم (٠٤) وتاريخ ٠٨/٢٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الرابعة) للعام المالي ٢٠٢٣م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ٠٨/٢٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م	الوقت	٨:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية ( ZOOM )	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	غائب بعذر
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	حاضر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ.إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	حاضر
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير عادية	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	الموافقة على تعديل أهداف الجمعية	المدير التنفيذي	١٥ د
٤	استعراض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢م واعتمادها	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	استعراض تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م واعتمادها	المدير التنفيذي	١٥ د
٦	استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م واعتمادها	المدير التنفيذي	١٣ د
٧	استعراض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م واعتمادها	المدير التنفيذي	٥ د
٨	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	١ د

مجلس الإدارة  
مجلس اجتماع رقم (٠٤) وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٠٣/٢٠٢٣م

مجلس الإدارة

### ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

١- افتتح نائب مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد التويجري ، الجلسة (الرابعة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

٢- استعرض المدير التنفيذي موضوع عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وبعد المداولة وافق المجلس على عقدها يوم الاثنين تاريخ: ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق: ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م الساعة ١٠:٠٠ مساءً للجمعية العمومية العادية والساعة ١١:٠٠ مساءً للجمعية العمومية الغير عادية حيث سيكون اللقاء عن بعد عبر القاعة الافتراضية (ZOOM) ، وتم توجيه المدير التنفيذي بإكمال الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع.

٣- ناقش المجلس تعديل أهداف الجمعية الحالية وإعادة صياغتها بطريقة تتناسب مع الفترة الحالية ، وبعد المناقشة وافق المجلس على تعديل الأهداف ورفع لأعضاء الجمعية العمومية الغير عادية للموافقة على هذا التعديل.

٤- اطلع المجلس على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م ، واعتمادها.

٥- اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م ، واعتمادها.

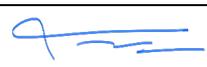
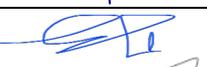
٦- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها.

٧- اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م واعتمادها.

٨- في ما يستجد من أعمال:

وحيث لم يستجد أي موضوع وبذلك تم إقفال المحضر الساعة ٩:٤٠ مساءً.

انتهى وبالله التوفيق  
إعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	غائب بعذر
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	

ع



