

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة جمعية دراية التعليمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، إنه في اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٦ م وفي تمام الساعة (١م)، عقد مجلس الإدارة جلسته (١٤) (عن بعد) وبحضور أغلب الأعضاء واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:

١. قبول المترشحين لعضوية مجلس الإدارة.
٢. التعاقد مع محاسب قانوني لإصدار القوائم المالية.
٣. اعتماد الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٣ م.
٤. الاقتطاع من التبرعات لصالح المصروفات التشغيلية.
٥. زيادة أعضاء الجمعية العمومية.
٦. التعاقد مع شركة أو جمعية وسيطة للتوظيف.

وبعد مناقشة المحاور السابقة اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

المحور	القرار المتخذ
المحور الأول: قبول المترشحين لعضوية مجلس الإدارة	• القرار رقم: ١ / ١٤ / ١ قبول المترشحين الأربعة لعضوية المجلس، وذلك لانطباق الشروط عليهم، واستكمال المتطلبات التي نصت عليها اللائحة الأساسية لإتمام إجراءات المسح الأمني والتصويات عليها في اجتماع الجمعية العمومية، وهم: (عبدالعزیز بن عبدالرحمن التويجري، عبدالعزیز بن علي السعدون، ثامر بن عبدالرحمن القديمي، خالد بن صالح العبدالسلام)
المحور الثاني: التعاقد مع محاسب قانوني	• القرار رقم: ٢ / ١٤ / ١ وافق المجلس على التعاقد مع مكتب الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون على دراسة وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م، حسب العقد المرفق.

<p>المحور الثالث:</p> <p>اعتماد الخطة التشغيلية</p>	<p>● القرار رقم: ٣ / ١٤ / ١</p> <p>تدارس المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م، بمجالاتها السبع، وأقر المجلس اعتماد العمل بها، مع ربطها بالموازنة المالية، والتأكيد على إنجاز المستهدفات، والرفع للمجلس بالنتائج المتحققة كل ربع سنة.</p>
<p>المحور الرابع:</p> <p>الاقتطاع من التبرعات لصالح المصروفات التشغيلية</p>	<p>● القرار رقم: ٤ / ١٤ / ١</p> <p>وافق المجلس على اقتطاع نسبة (١٥٪) من التبرعات النقدية التي تحصل عليها الجمعية من دعم البرامج والمشاريع، وأن تخصص هذه المبالغ لصالح المصروفات العمومية والإدارية وخصوصا في السنوات الأولى من عمر الجمعية، مع التأكيد على إضافة هذه المبالغ في ملف التسويق على المانحين.</p>
<p>المحور الخامس</p> <p>قبول أعضاء جدد في الجمعية العمومية</p>	<p>● القرار رقم: ٥ / ١٤ / ١</p> <p>وافق المجلس على قبول المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية وهم: (مبارك بن مرضي البطحان، حسان بن محمد الوشلي، عاصم بن فهد الزعير) واستكمال إجراءات تسجيلهم.</p>
<p>المحور السادس</p> <p>التعاقد مع شركة أو جمعية وسيطة للتوظيف</p>	<p>● القرار رقم: ٦ / ١٤ / ١</p> <p>استعرض المجلس العقد المقدم من الجمعية السعودية للموارد البشرية -بشر- والذي يسعى لتطبيق برنامج "تضافر"، وبعد المناقشة أقر المجلس التوقيع على العقد، وتكليف المدير التنفيذي للتوقيع عليه.</p>

توقيع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الرابع عشر

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	د. عبدالله محمد الرشود
معتذر	نائب الرئيس	د. محمد عبدالرحمن عبدالكريم
	المسؤول المالي	إبراهيم فهد الهذال
	عضو	د. راشد مبارك الرشود
	عضو	د. أحمد عبدالله الدراويش
	عضو	إبراهيم محمد العباد
غائب	عضو	عماد محمد الهذيل

❖ أعد التقرير المدير التنفيذي: أحمد عبد الله الهدلق، يوم الاثنين ١٥ / ٧ / ١٤٤٤ هـ، التوقيع: 