

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة جمعية دراية التعليمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، إنه في اليوم الثلاثاء ١٤٤٤/٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ م وفي تمام الساعة (١٠،٣٠م)، عقد مجلس الإدارة جلسته (١٥) (عن بعد) وبحضور أغلب الأعضاء واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:


١. تقرير مختصر عن البرامج والأنشطة المنفذة في الربع الأول.
٢. مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٣. دراسة الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
٤. اختيار المحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
٥. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

وبمناقشة المحاور السابقة اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

المحور	القرار المتخذ
المحور الأول: تقرير برامج الربع الأول	<ul style="list-style-type: none">القرار رقم: ١ / ١٥ / ١اطلع المجلس على تقرير برامج وأنشطة الربع الأول، وقدم شكره للإدارة التنفيذية ومدير مشروع برنامج نور في وادي الدواسر على جهودهم المميزة في نجاح البرنامج، وأكد المجلس على الأمور التالية:<ul style="list-style-type: none">- التأكيد على تنفيذ الدورة الثانية من البرنامج في وادي الدواسر بعد عيد الفطر، والتنسيق لإطلاق البرنامج في محافظة الأفلاج، وفي غيرها من محافظات المنطقة، وكذلك في القسم النسائي بالرياض.- تكليف مندوبي الجمعية في المحافظات بالمشاركة في تأمين تكاليف البرنامج من الداعمين.- استثمار أعضاء الجمعية العمومية في توفير الدعم للبرامج والموازنة التشغيلية.- تقديم الشكر للمانحين والداعمين لأنشطة الجمعية.

<p>المحور الثاني:</p> <p>القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م</p> <p>القرار رقم: ١ / ١٥ / ٢</p> <p>تدارس المجلس القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م المقدمة من مكتب المحاسب القانوني ووافق المجلس عليها، وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.</p>	
<p>المحور الثالث:</p> <p>الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣م</p> <p>القرار رقم: ١ / ١٥ / ٣</p> <p>استعرض المجلس الموازنة المالية المقدرة لعام ٢٠٢٣م، وبعد المناقشة والاستماع لمقترحات الأعضاء وافق المجلس عليها، وأوصى برفعها للجمعية العمومية للاعتماد.</p>	
<p>المحور الرابع:</p> <p>تعيين المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣م</p> <p>القرار رقم: ١ / ١٥ / ٤</p> <p>تدارس المجلس تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م وأوصى بالتالي:</p> <p>١. التقديم على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتعاقد مع مكتب محاسبي عن طريقهم لتدقيق الحسابات المالية للجمعية تطبيقاً لتعميم المركز.</p> <p>٢. تدارس المجلس العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية لتدقيق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م، وأوصى بالتعاقد مع مكتب الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون على دراسة وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م، حسب العقد المرفق لمناسبة عرضه المالي، إذا لم يتم تأمين المحاسب القانوني عن طريق المركز الوطني.</p>	
<p>المحور الخامس:</p> <p>موعد عقد الجمعية العمومية</p> <p>القرار رقم: ١ / ١٥ / ٥</p> <p>اعتمد المجلس أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠م الساعة ٩ مساءً عن بعد، وأكد على متابعة الإجراءات النظامية لعقد الاجتماع حسب المتبع.</p>	

توقيع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الخامس عشر

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

❖ أعد التقرير المدير التنفيذي: أحمد عبد الله الهدلق، يوم الثلاثاء ٦ / ٩ / ١٤٤٤ هـ، التوقيع: 