

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٢)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فإنه في يوم الأحد ١٤ / ٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤ الساعة ٤,٣٠ عصراً، عقد مجلس الإدارة جلسته (٢٢) عبر الاتصال المرئي وبحضور جميع الأعضاء، وافتتح رئيس المجلس الجلسة باستعراض جدول الأعمال واتخذ نحوها القرارات التالية:

- أولاً: القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ :
اطلع المجلس على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م وبعد المناقشة لها سجل الأعضاء بعض الملاحظات اليسيرة ليتم تعديلها من خلال المكتب المحاسبي، ثم قرر المجلس الآتي:
القرار رقم: (١-٢٢-١)
الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
- ثانياً: التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م:
استعرض المدير التنفيذي التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م والذي تضمن عرض البرامج والأنشطة التي نفذتها الجمعية وأبرز ما تحقق في السنة الأولى من نتائج وقرر المجلس الآتي:
القرار رقم: (١-٢٢-٢)
الموافقة على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م، ورفعها للجمعية العمومية لإقراره.
- ثالثاً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م:
استعرض المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وبعد مناقشة الأعضاء للإيرادات والمصروفات قرر الآتي:
القرار رقم (١ - ٢٢ - ٣)
١. الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م، ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
٢. التوصية بأخذ موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بإضافة بنود جديدة للموازنة أو زيادة موازنة البنود عند الحاجة.
- رابعاً: تعيين المحاسب القانوني :
استعرض المجلس العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين وقرر الآتي:

القرار رقم (٤-٢٢-١):

التوصية باختيار مكتب عبدالعزيز الزيد محاسبون قانونيون للقيام بمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م، وتحديد اتعابه بمبلغ (٦,٩٠٠ ريال)، والرفع للجمعية العمومية لإقراره.

• خامساً: اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني:

تدارس المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الثاني وقرر الاتي:

القرار رقم (٥-٢٢-١)

أ. الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني يوم الأربعاء ٨ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٤م، الساعة السابعة مساء عبر الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الاتي:

١. إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.

٢. الموافقة على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م.

٣. إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

٤. تعيين المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤م.

ب. تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات المتبعة لتبليغ أعضاء الجمعية العمومية والمركز الوطني ووزارة التعليم بالموعد المحدد، ومتابعة سداد الأعضاء للرسوم.

• سادساً: المراجع الداخلي:

تحقيقاً لمتطلبات الحوكمة في الجمعية أقر المجلس التالي:

القرار رقم (٦-٢٢-١)

١. تكليف الأستاذ عمر بن محمد الدعفس بالقيام بأعمال المراجعة الداخلية متطوعاً لمدة عام من تاريخه حسب مقتضيات العمل المتبعة.

٢. أن هذا القرار يلغي ما سبق من قرارات.

• سابعاً: اعتماد لائحة:

اطلع المجلس على لائحة محتوى تقارير المتابعة والإشراف وقرر التالي:

القرار رقم (٧-٢٢-١)

الموافقة على العمل بلائحة محتوى تقارير المتابعة والإشراف، ورفعها على موقع الجمعية.

• ثامناً: برنامج مهمات النحو والصرف:

تدارس المجلس وثيقة برنامج مهمات النحو والصرف والذي يعنى برفع مستوى الطلاب الجامعين والموظفين في علم النحو وصيانة اللسان من اللحن، وقرر الاتي:

القرار رقم (٨ - ٢٢ - ١)

١. الموافقة على فسخ برنامج مهمات النحو والصرف، والرفع للوزارة لأخذ الموافقة الرسمية.
٢. الاستفادة من التقنية في تقديم البرنامج عبر وسائل النقل الفضائي لزيادة عدد المستفيدين.
٣. وضع خطة زمنية لتنفيذ البرنامج كل شهر، والحرص على إقامته في عدة مدن.
٤. استثمار قاعات الجامعات والمدارس الأهلية لتنفيذ البرنامج فيها.

وبهذه القرارات والتوصيات انتهت الجلسة.

توقيع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع (٢٢)

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	أ.د. عبدالله بن محمد الرشود
	نائب الرئيس	أ.د. أحمد بن عبدالله الدريوش
	عضوا	أ.د. راشد بن مبارك الرشود
	عضوا	أ. عماد بن محمد الهذيل
	عضوا	أ. إبراهيم بن محمد العباد
	عضوا	أ. إبراهيم بن فهد الهذال
	عضوا	أ. عبدالعزيز بن علي السعدون
	مقرراً	أ. أحمد بن عبدالله الهدلق