

إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذنى

محضر الاجتماع الحادي عشر - مجلس الإدارة

الأربعاء ١٣ مارس 2024م

جدول المعلومات

م	البند	رقم الصفحة
1	عن الاجتماع	3
2	الحضور	3
3	جدول أعمال الاجتماع	4
4	محضر الاجتماع	5
5	نتائج الاجتماع	5
6	صفحة التوقيع	6

1 عن الاجتماع

النوع	: اجتماع دوري مجدول
الرقم	: محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة
التاريخ	: 2024-03-13 من الساعة: 10:05 مساءً إلى الساعة: ١١:٤٠ مساءً
موقع الاجتماع	: مكتب رئيس مجلس الإدارة وعبر الاتصال المرئي.
معد المحضر	: الأستاذة / نادية الجبر جوال 0555401044

2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	✓
الأستاذة / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
الدكتورة / نواف سعد العليان	عضو مجلس	✓
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	اعتذر
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسييني	عضو مجلس	✓
الأستاذة / نوال محمد الموسى	عضو مجلس	اعتذر
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	اعتذر
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	لم يحضر
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبدالوهاب	عضو مجلس	✓
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	✓
المهندس / علي محمد سعدالدين	عضو مجلس	✓

3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	اعتماد جدول الأعمال والترحيب بأعضاء مجلس الإدارة .
الثاني	اعتماد التقرير المالي لعام 2023م.
الثالث	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م والموازنة المالية التقديرية لها.
الرابع	استعراض وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية .
الخامس	تحديد موعد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024م
السادس	بحث آلية تنظيم حملات التبرع والاتفاقيات مع المؤسسات التسويقية لتعزيز الموارد المالية
السابع	استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الأول
الثامن	ما يستجد من أعمال

4 محضر الاجتماع

البند الأول / اعتماد جدول الأعمال والترحيب بأعضاء مجلس الإدارة.

رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان بأعضاء المجلس بعد اكتمال النصاب، وتم موافقة أعضاء المجلس على اعتماد جدول أعمال الاجتماع.

البند الثاني / اعتماد التقرير المالي لعام 2023 م.

استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/نادية الجبر مسودة القوائم المالية لعام 2023 م من مكتب سعد المطرب للمحاسبة والمراجعة، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء .

البند الثالث / اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م والموازنة المالية التقديرية لها.

استعرض المدير التنفيذي الأستاذ / يزيد الدوسري الخطة التشغيلية والموازنة المالية التقديرية لها لعام 2024م، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

البند الرابع / استعراض وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية.

استعراض الأستاذ / يزيد الدوسري الموقع الإلكتروني للجمعية وتم المداولة ومناقشة الأعضاء ما تم تنفيذه من ربط المتجر الإلكتروني وتحديثات الموقع.

البند الخامس / تحديد موعد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024 م

تم المداولة ومناقشة تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بشكل مجدول وتم الموافقة بالإجماع على المواعيد حسب الجدول التالي: -

م	الاجتماع	التاريخ	اليوم
1	الاجتماع الحادي عشر	13 مارس 2024	الأربعاء
2	الاجتماع الثاني عشر	08 مايو 2024	الأربعاء
3	الاجتماع الثالث عشر	03 سبتمبر 2024	الثلاثاء
4	الاجتماع الرابع عشر	03 ديسمبر 2024	الثلاثاء

البند السادس / بحث آلية تنظيم حملات التبرع والاتفاقيات مع المؤسسات التسويقية لتعزيز الموارد المالية

استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان بحث آلية تنظيم حملات التبرع والاتفاقيات وتم الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من الإدارة التنفيذية أو غيرها في منصات التبرع والمؤسسات المانحة .
وكذلك تنظيم حملات التبرع والاتفاقيات مع المؤسسات التسويقية لغرض جمع التبرعات والمنح المالية حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات المختصة.

البند السابع / استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الأول

تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الأول والتي تضمنت التالي :

تكريم الجمعية في حفل مسرعة الأعمال التنموية

أقامته مؤسسة سليمان الراجحي برعاية أ. أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفل مسرعة الأعمال التنموية للمنظمات غير الربحية الناشئة وقد تم تكريم الجمعية هو تقدير جهودها المستمرة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية

حملة النظافة في شعيب بوضه بالتعاون مع المبادرة الفلبينية للسعودية الخضراء

أقامت الجمعية حملة توعية ونظافة في فيضة بوضه بالتعاون مع المبادرة الفلبينية للسعودية الخضراء بهدف تنظيف مساحة كبيرة هو ضمان بيئة صحية وآمنة للجميع، وتعزيز جمالية المكان من خلال إزالة الأوساخ والنفايات بشكل منتظم.

حملة التوعية في حديقة حي النخيل بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض

هدف الحملة نشر الوعي للجميع الفئات العمرية بزيارة طلاب القسم المتوسط لمبادرة جمعية إمارة في حديقة النخيل للمشاركة في تنظيف وتشجير الحديقة..

تأسيس وحدة العمل التطوع في الجمعية

الهدف من انشاء وحدة تطوعية تتضمن تشكيل فريق من المتطوعين وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى وضع خطة عمل واضحة تشمل الأنشطة والمهام المستهدفة. كما يتم تنظيم تدريبات مستمرة للمتطوعين لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية.

البرنامج التأهيلي للمتطوعين في الجمعية

سعيًا لإكساب المتطوعين المهارات والوعي تقيم الجمعية برنامجها التأهيلي للمتطوعين في نسخته الأول.

حملة توعية ونظافة في حديقة الدوح بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض

تفعيل أهمية النظافة للمكان مشاركة الأصدقاء في العمل التطوعي ونشر ثقافة إمارة الأذى. حملة التوعية في مباراة الهلال والاتحاد تهدف لنشر الوعي و تعزيز سلوك إمارة الأذى المشاركة في المباراة بتوزيع أكياس النفايات وتشجيع الزوار لممارسة سلوك الإمارة و تعزيزه في أنفسهم .

حملة البلاد في منتزه الملك سلمان البري

برنامج توعية بيئية بالمشاركة مع بنك البلاد وأمانة منطقة الرياض لنشر ثقافة التطوع وحث الجميع لترك بصمة بيئية تبقى للأبد، فكرة التنفيذ تكمن في تنظيم حملات تطوعية واسعة النطاق تشمل تنظيف المنتزه، مع تحفيز المجتمع على المشاركة بشكل جماعي لتحقيق تأثير ملموس في تحسين البيئة.

حملة النظافة في محافظة الدلم

تعزيز السلوك الإيجابي والمساهمة في البرامج الميدانية للتوعية بأهمية إمارة الأذى المنتزهات والمناطق الطبيعية، مع تحفيز المجتمع على المشاركة بشكل جماعي لتحقيق تأثير ملموس في تحسين البيئة.

البند الثامن / ما يستجد من أعمال

- مناقشة تغير المحاسب الخارجي للجمعية وتم عرض ثلاث عروض اسعار.
- تم الموافقة بالإجماع على موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الخميس بتاريخ 28/03/2024م.

5 التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العجلن	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد الله سليمان الفنيم	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	
الدكتورة / نواف سعد العليان	عضو مجلس	
الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز العبدالوهاب	عضو مجلس	
المهندس / علي محمد سعدالدين	عضو مجلس	
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	