



الرقم : ٢٤ / ٣٠ / ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤ المشفوعات :

مكان الاجتماع: مقر الجمعية يوم / الثلاثاء التاريخ: ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م الوقت: ٥:٠٠ مساءً.  
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
تم عقد الاجتماع (الثالث) للعام ٢٠٢٤ لمجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الحدود الشمالية في دورته الثالثة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال:

م	البند	القرارات / التوصيات
١	ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل/ حمود بن جحفل العنزي.	أبرأ المجلس بالإجماع عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / حمود بن جحفل العنزي.
٢	تعريف عضو المجلس الجديد بعمل الجمعية في الجوانب القانونية والمالية	قدم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / زيد بن مطلق العياشي ورشة عمل للتعرف بعمل المجلس في الجوانب القانونية والمالية
٣	مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.	وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي: ١- الأستاذ / زيد بن مطلق العياشي (رئيس لمجلس). ٢- الأستاذ / عبد الله بن محمد العنزي (نائب رئيس). ٣- الدكتور / عبد العزيز بن رواف العنزي (عضوأ) ٤- الأستاذ / جمال بن يوسف العنزي (عضوأ) ٥- الأستاذ / منوي بن دخيل العنزي (عضوأ).
٤	تفويض التعامل مع البنوك.	وافق المجلس بالإجماع على التفويض البنكي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / زيد بن مطلق العياشي سجل مدنی رقم ولنائب رئيس المجلس الأستاذ / عبد الله بن محمد العنزي سجل مدنی رقم:
٥	مناقشة تعيين مدير مالي متفرغ	وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عبد المجيد بن عوض العنزي سجل مدنی رقم / ١ ليكون مديرًا ماليًا متفرغاً.
٧	الاطلاع على البرامج	وافق المجلس بالإجماع على الرفع للجهة المشرفة لطلب الموافقة على إقامة البرامج الآتية: ١- برنامج ساعة أسرية. ٢- برنامج الأمان الأسري.
	مناقشة تقديم طلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية لإكمال انشاء مبني الجمعية بحي المطار.	وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / زيد بن مطلق العياشي سجل مدنی رقم لدى بنك التنمية الاجتماعية لاستكمال مبني وقف الجمعية بحي المطار.





<p>وافق المجلس بالإجماع على إدراج بعض البرامج لموقع التبرعات الإلكتروني للجمعية على النحو الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- برنامج الإصلاح الأسري.</li> <li>- برنامج ديوانية الفة.</li> <li>- برنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.</li> <li>- برنامج لمنحهم فرصة.</li> <li>- برنامج إعانة المطلقات.</li> <li>- برنامج إعانة الحالات الفردية الأسرية الطارئة.</li> <li>- دعم وقف الجمعية.</li> </ul>	<p><b>مناقشة ادراج برامج موقع التبرعات الإلكتروني</b></p>	٨
<p>وافق المجلس بالإجماع على الاتفاقية مع جمعية اسهام لإقامة الحفل الزواج الجماعي.</p>	<p><b>مناقشة ترتيبات الحفل الزواج الجماعي واتفاقية اسهام</b></p>	١٠
<p>وافق المجلس بالإجماع على توثيق العقود بمنصة قوى وإكمال ما يلزم من تامين طبي وإجراءات أخرى وتفويض المدير التنفيذي بذلك.</p>	<p><b>مناقشة توثيق عقود موظفي الجمعية</b></p>	
<p>وافق المجلس بالإجماع على انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م بتاريخ: ١٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤م واعشار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك.</p>	<p><b>مناقشة اجتماع الجمعية العمومية العادية</b></p>	١١

انتهى الاجتماع الساعة ٧ مساءً

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

#### كشف حضور اجتماع أعضاء مجلس الادارة

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	م
زيد بن مطلق العياشي	رئيس المجلس		١
عبد الله بن محمد العنزي	نائب رئيس المجلس		٢
د. عبد العزيز بن رواف العنزي	عضو		٣
جمال بن يوسف العنزي	عضو		٤
منوي بن دخيل العنزي	عضو		٥

