محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة

لعام 2024م

الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة

اليـــوم: الاثنين.
التـــــاريخ: 1445/08/09هـ الموافــق: 2024/02/19م.
بداية الاجتماع: الساعة 06.30 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 07:30 مساءً.
مكان الاجتماع: عن طريق الاتصال المرئي.
وقد حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري	رئيس مجلس الإدارة
- الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ	نائب الرئيس
- الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي	عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين	عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية
- الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي	عضو مجلس الإدارة
- الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن عدم حضور الاجتماع:

- الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد	عضو مجلس الإدارة
- المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي	عضو مجلس الإدارة

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري؛ حيث رحّب بالحضور وشكرهم على جهودهم في خدمة الجمعية، وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: تقرير المشرف العام عن سير العمل في الجمعية:

استمع المجلس إلى تقرير المشرف العام عن سير العمل وأبرز النشاطات في الجمعية خلال الفترة الماضية، والذي تضمن:

- سير العملية الانتخابية، حيث عادت أسماء المترشحين من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالموافقة على جميع الأسماء، وتليها خطوة إعلان الأسماء في الموقع الإلكتروني للجمعية وحساباتها على التواصل الاجتماعي قبل خمسة عشر يوماً من الانتخابات على الأقل.

- جهود الإدارة في البحث عن مبنى استثماري للجمعية.

- جهود الإدارة في استثمار أرض الجمعية التي في حي الرحاب.

- تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية وقرب تدشينه تجريبياً.

وقد أثنى المجلس على جهود الإدارة فيما تحقق.

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2023م:

استناداً إلى المادة (60) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام 2023م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 24/1/1) اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2023م.

ثالثاً: اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2023م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- م) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ فقد اطلع المجلس على الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2023م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 24/1/2) اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2023م، وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

رابعاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- ن) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2023م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 24/1/3) اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2023م، وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

خامساً: اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م:

استناداً إلى المادة (38 الفقرة 1/س) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ فقد اطلع المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م والتي أعدتها الإدارة التنفيذية، بالتعاون مع سعادة المشرف المالي، وقرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 24/1/4) اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

سادساً: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2024م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 24/1/5) الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2024م، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.

سابعاً: اعتماد خطة تنمية الموارد المالية لعام 2024م:
استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد اطلع المجلس على خطة تنمية الموارد المالية للجمعية لعام 2024م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 24/1/6) اعتماد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية لعام 2024م (المرفقة).

ثامناً: استثمار أرض الجمعية في حي الرحاب:
اطلع المجلس على خطاب سمو رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد رقم 0363 وتاريخ 2024/1/30م الموجه لسعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن الشراكة بين الجمعيتين في استثمار أرض الرحاب المملوكة لجمعية تكاتف، وبعد تداول الآراء، قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 24/1/7) توجيه خطاب لسمو رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد لشكرهم على هذه المبادرة الطيبة، والاعتذار عن فكرة الشراكة.

مع تأييد الإدارة في مواصلة مساعيها للبحث عن مستثمر يستأجر الأرض.

تاسعاً: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (عادية وغير عادية):
استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- ذ) من اللائحة الأساسية للجمعية، ونظراً لوجود موضوعات تستدعي عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 24/1/8) دعوة الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) للانعقاد يوم السبت بتاريخ 1445/09/06هـ الموافق 2024/03/16م، في مقر مؤسسة الملك خالد، الساعة 9.30 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2023م.
2. اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2023م.

الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

3. اعتماد مشروع (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.
4. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2024م.
5. تعيين محاسب قانوني، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
6. انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الرابعة.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية، والاستثمار، والاقتراض، والرهن.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. إقرار تعديل اللائحة الأساسية للجمعية، وفق التعديلات الجديدة الصادرة من المركز.

وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال ما يلزم حيال ذلك.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم وجهودهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف

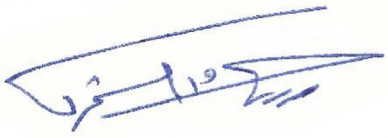
عبدالرحمن بن سعد الجبرين

مقر المحضر
رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعود بن عبدالرحمن الشمري

الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

توقيعات الأعضاء الحاضرين

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري	**رئيس مجلس الإدارة**	
الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ	**نائب الرئيس**	
الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي	**عضو مجلس الإدارة**	
الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين	**عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية**	
الأستاذ/عماد بن عبدالرحمن الرويلي	**عضو مجلس الإدارة**	
الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد	**عضو مجلس الإدارة**	اعتذرت
المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي	**عضو مجلس الإدارة**	اعتذر
الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي	**عضو مجلس الإدارة**	