

## اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2024

### محضر اجتماع

(6)	الرقم التسلسلي للاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) للعام 2024	نوع الاجتماع
الثلاثاء، 07 شوال 1445 هـ، 16 ابريل 2024	تاريخ الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2024	عنوان الاجتماع
مقر الجمعية	مقر الاجتماع

### جدول الأعمال:

1. مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
2. مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3. مناقشة القوائم المالية المعتمدة من المراجع القانوني للعام 2023.
4. مناقشة التقرير المالي الربعي الأول للعام 2024.
5. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام 2023.
6. عرض ومناقشة نظام الرقابة الداخلي للاعتماد من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
7. تكليف مراجع داخلي للجمعية.
8. عرض سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
9. عرض سياسة الاستثمار لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
10. عرض لائحة المشتريات لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
11. عرض لائحة المقبوضات لاعتمادها من قبل أعضاء المجلس.
12. مناقشة فتح سجلات تجارية ( شركة غير ربحية ) للجمعية.
13. شرح آلية نظام رافد.
14. عرض سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

### النتائج:

1. تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024 والخطة الاستراتيجية.
2. تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 م.
3. تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام 2023 م المعتمدة من ال.مراجع القانوني.
4. تم اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2024.
5. تمت مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لمنجزات وانشطة الجمعية خلال العام 2023 م.
6. تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي من قبل المجلس.
7. تكليف الموظفة / ريهام الرشيدني كمراجع داخلي للجمعية.
8. تم اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
9. تم اعتماد سياسة الاستثمار.
10. تم اعتماد لائحة المشتريات.

- 11 . تم اعتماد لائحة المقبوضات.
- 12 . تم تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصه العيسى بفتح سجلات تجاربه وشركة غير ربحية للجمعية.
- 13 . تم شرح آلية نظام رافد لأعضاء المجلس.
- 14 . تم اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجمعية طويق للإسكان والتنمية.

## ملاحظات:

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع.

## سجل الحضور

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	حصة عبدالعزيز ابراهيم العيسى
	نائب رئيس مجلس الإدارة	فاتن عبدالله على الرزقي
	المشرف المالي	فاطمه محمد عبدالله ابراهيم كمال
	عضو مجلس الإدارة	العنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان
	عضو مجلس الإدارة	امل عبد العزيز ابراهيم العيسى
	عضو مجلس الإدارة	فاطمة عثمان عبدالله باوجيه
	عضو مجلس الإدارة	أمل معييز غرم لله المالكي
	عضو مجلس الإدارة	علا عباس عبدالله خياط