

اليوم : الثلاثاء
التاريخ : ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦ هـ
الموافق : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٣

محضر اجتماع

فإنه في هذا اليوم المشار إليه تم عقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية سعادتني الاجتماعية لمناقشة المحاور التالية:

١. اعتماد السياسات.
٢. اعتماد لجنة المراجع الداخلي.
٣. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية
٤. تفويض مجلس الإدارة للمدير المالي.
٥. نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين.
٦. استخراج ترخيص جمع التبرعات.

وانتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:

١. اعتماد عدد (١١) سياسة للجمعية والعمل بها مع التأكيد على نشرها والافصاح عنها.
٢. اعتمد رئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واصدار قرار بذلك والعمل على اعداد لائحة تنظم اعمال ومهام اللجنة.
٣. تحديد موعد اجتماع للجمعية العمومية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤ م.
٤. تكليف مجلس الإدارة بتفويض مدير مالي مستقل عن مجلس الإدارة للجمعية
٥. الاطلاع من قبل رئيس المجلس والأعضاء على نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين ونماذج لاستمارات تحديد احتياج المستفيدين.
٦. الرفع للمركز الوطني لاستخراج ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع).
٧. يفوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بالبحث عن المؤسسات أو الشركات المتخصصة بالتسويق والتعاقد معهم.

عضو مجلس الإدارة
سعد عبيد سالم آل وهيبه



نائب رئيس مجلس الإدارة
فهد إبراهيم عقيل السحيم



الممثل المالي
عبدالله عبدالحكيم حمود الشعبي
(حضر عن بعد)

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله مبارك عبدالله ال سيف
(حضر عن بعد)

عضو مجلس الإدارة
تميم محمد سعود آل حسين
(حضر عن بعد)