



محضر اجتماع

إنه في الساعة الثانية ظهراً من يوم السبت الموافق 16 / 12 / 1445 هـ وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمؤتمرات والفعاليات تم عقد الاجتماع الرابع وتدارس المجلس جدول الأعمال التالي :

- 1 - التحضير لعقد الجمعية العمومية الأول يوم الثلاثاء الموافق 19 / 12 / 1445 هـ .
 - 2 - استعراض منجزات الإدارة خلال الفترة الماضية وعرضها على الجمعية العمومية .
 - 3 - استعراض القوائم المالية ومراجعتها لعرضها على الجمعية العمومية .
 - 4 - وضع ميزانية تقديرية للعام المالي 2024 م
 - 5 - أعمال مجلس الإدارة للفترة القادمة .
- وقد اتخذ المجلس ما يلي :

- 1 - تجهيز مكان عقد الجمعية العمومية وتوزيع المهام على أعضاء المجلس .
- 2 - حصر أعمال المجلس خلال الفترة الماضية وكانت على النحو التالي : -
 - أ - اصدار هوية وطنية للجمعية .
 - ب - تسجيل الجمعية في التأمينات الاجتماعية .
 - ج - فتح سجل تجاري للجمعية .
 - د - استكمال متطلبات الحساب البنكي للجمعية .
 - هـ - تصميم عنوان الكتروني للجمعية على الشبكة العنكبوتية ونشر بيانات الجمعية عليه .
 - و - تصميم بريد الكتروني للجمعية لمراسلات الجمعية .
 - ز - تسجيل عنوان وطني للجمعية .
 - ح - استكمال وتحديث بيانات الجمعية ومشاركتها مع فرع الشؤون الاجتماعية بأبها .
 - ط - اصدار القوائم المالية للعام المالي 2022 / 2023 عن طريق مكتب محاسب قانوني .
 - ي - حضور ورشة عمل عن الحوكمة وعلى ضوئها تم تجهيز ملف الحوكمة للجمعية .
 - ك - عقد مجلس الإدارة عدة اجتماعات لتدارس المستجدات واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة حيالها وتسجيل محاضر لتلك الاجتماعات والتوقيع عليها .
 - ل - استئجار مقر الجمعية .
- 3 - عرض القوائم المالية على الجمعية العمومية للموافقة عليها واعتمادها .



4 - تم اعداد الميزانية المالية التقديرية للعام المالي على النحو التالي :-

الإيرادات / قدرت الإيرادات المالية للعام المالي 2024 م (صفر) وذلك يعود الى تجهيز موقع

أنشطة الجمعية والبدء في التشغيل مع بداية العام المالي 2025 م .

المصروفات / قدرت المصروفات للعام المالي 2024 م بمبلغ (80000) ثمانون الف ريال تصرف في

استهلاك الماء والكهرباء والصيانة وتجهيز المبنى للبدء في التشغيل وتوفير حراسة أمنية وتصميم لوحات تعريفية وإرشادية لمقر الجمعية .

5 - تم استعراض الخطط المستقبلية لمجلس إدارة الجمعية وكانت على النحو التالي :-

أ - ضم مساهمين جدد للجمعية .

ب - تجهيز البنية التحتية لمقر أنشطة الجمعية وتشمل (التكييف - الدهانات - اصلاح الديكورات

الجسبية - اللوحات التعريفية والإرشادية - وسائل السلامة - المكاتب الإدارية - وسائل الاتصال - الإنارة .

ج - التعريف بالجمعية وانشطتها في المجتمع المحلي من خلال مواقع التواصل واللوحات الدعائية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والرابع عصراً ... والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء مجلس الإدارة

سالم صالح خلوفه الشهري

عبدالعزیز راشد نعمي الشهري

خلوفه فضل علي الشهري

حمدان سلمان حمدان الشهري

خالد سعيد عبد الله الشهري

رئيس

نائب الرئيس

المسؤول المالي

عضو

عضو



