



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لجمعية رعاية الطفولة
يوم الاثنين 12 رمضان 1444هـ الموافق 3 أبريل 2023م

البند	مرئيات وقرارات المجلس
1. عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2022م	- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام 2022م لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
2. عرض واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023م	- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة الميزانية التقديرية لعام 2023م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023م لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
3. الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وتسمية رؤسائها وعدد أعضائها وهي:	- عرضت أ. ريم الشويعر ، سكرتير مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وتسمية رؤسائها وعدد أعضائها وهي: 1. اللجنة العلمية وترأسها د. مها المنيف – وعدد أعضائها 2 عضو. 2. لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي وترأسها أ. الجوهرة العجاني – وعدد أعضائها 5 أعضاء. 3. لجنة تنمية الموارد المالية وترأسها أ. نجلاء السلطان – وعدد أعضائها 3 أعضاء. 4. لجنة التدقيق والمراجعة وترأسها د. وفاء التويجري – وعدد أعضائها 3 أعضاء. 5. لجنة البرامج والمشاريع وترأسها أ. منيرة القنيبط – وعدد أعضائها 3 أعضاء. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وتسمية رؤسائها وعدد أعضائها.
4. اعتماد التسجيل في الدفاتر لكلا من التبرعات العينية والخدمية كتكاليف وتبرعات عينية وخدمية للجمعية	- بناء على متطلبات المراجع الخارجي، طلبت أ. نورة الدوخي، المحاسبة اعتماد التسجيل في الدفاتر لكل من التبرعات العينية والخدمية كتكاليف وتبرعات عينية وخدمية للجمعية ابتداءً من 2023م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على التسجيل في الدفاتر لكل من التبرعات العينية والخدمية كتكاليف وتبرعات عينية وخدمية للجمعية ابتداءً من 2023م.
5. اعتماد التسجيل في الدفاتر لساعات عمل أعضاء مجلس الإدارة كتكاليف وتبرعات خدمية للجمعية	- بناء على متطلبات المراجع الخارجي، طلبت أ. نورة الدوخي، المحاسبة اعتماد التسجيل في الدفاتر لساعات عمل أعضاء مجلس الإدارة كتكاليف وتبرعات خدمية للجمعية ابتداءً من 2023م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على التسجيل في الدفاتر لساعات عمل أعضاء مجلس الإدارة كتكاليف وتبرعات خدمية للجمعية ابتداءً من 2023م.