



محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لجمعية رعاية الطفولة  
يوم الأحد 25 صفر 1445هـ الموافق 10 سبتمبر 2023م

مرئيات وقرارات المجلس	البند
<p>- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة المواعيد المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.</p> <p>- <b>قرار أعضاء مجلس الإدارة:</b></p> <p>الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023م، من الساعة 7 – 8 مساءً عبر برنامج زوم.</p>	<p>1. تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية عادية.</p> <p>2. تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية غير عادية.</p>
<p>- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. القرآن الكريم.</li><li>2. السلام الملكي.</li><li>3. افتتاحية الجلسة.</li><li>4. كلمة رئيس مجلس الإدارة.</li><li>5. اعتماد مكتب مراجع خارجي للجمعية.</li><li>6. تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان الإشرافية.</li></ol> <p>- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة بنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. إقرار تعديل اللائحة الأساسية بناء على تغييرات اللائحة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ 3 أغسطس 2023م.</li></ol> <p>- <b>قرار أعضاء مجلس الإدارة:</b></p> <p>الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.</p>	<p>3. اعتماد بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.</p>
<p>عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة ثلاث عروض أسعار مقدمة من 3 مكاتب مراجعين خارجيين لتصدير القوائم المالية لعام 2023م وأخذ مرئيات وتوصيات مجلس الإدارة لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية واعتماد مكتب مراجع خارجي للجمعية بالتصويت.</p> <p>- <b>توصيات أعضاء مجلس الإدارة:</b></p> <p>اطلع أعضاء مجلس الإدارة على عروض الأسعار وكانت التوصية لمكتب سعد المطرب لتعامل الجمعية معه في العام الماضي.</p>	<p>4. اختيار مكتب مراجع خارجي للجمعية لتصدير القوائم المالية لعام 2023م لعرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية.</p>
<p>ذكرت أ. الجوهرة العجاي، رئيس مجلس الإدارة بأنه يتطلب تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي حسب اللائحة الأساسية المحدثة.</p> <p>- <b>توصيات أعضاء مجلس الإدارة:</b></p> <p>- طلب مجلس الإدارة الوصف الوظيفي لكل من المسؤول التنفيذي و المدير المالي ليتم البحث عن الشخص المناسب للمكان.</p> <p>- ذكرت د. وفاء التويجري بأنه يمكن استهداف موظفي المؤسسات المانحة لكفائهم في الإدارة.</p> <p>طلبت د. وفاء التويجري بأن يوافق مجلس الإدارة على تكليف أ. نجلاء السلطان للإشراف على الإدارة المالية وتيسير الأعمال خلال مرحلة البحث عن مدير مالي وتعيينه ومن ثم الإشراف على أدائه.</p>	<p>5. طلب تعيين مسؤول تنفيذي أو مدير مالي بناء على ما ورد في اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي صدرت بتاريخ 4 أغسطس 2023م.</p>



البند	مرئيات وقرارات المجلس
6. ما يستجد من أعمال	ذكرت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة بأنه وردنا طلب من شركة بيرث كويت بشأن البحث عن أوجه التعاون المستقبلية بين الجهتين فيما يخص الرضاعة الطبيعية حيث انها شركة غير ربحية مقرها في دولة - قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على طلب الشراكة مع شركة بيرث كويت.

اعتماد المحضر

الجوهرة فهد العجاي

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع: 

معدة المحضر

ريم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع: 



رياشويعر 2023م