

رقم المحضر: ١
تاريخ المحضر: ٢٠٢٣ / ١ / ٣١ م

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية حياة الطفل

الوقت	تاريخ الانعقاد		موقع الاجتماع
٦:٠٠ م	٢٠٢٣/٠١/٣١ م	الثلاثاء	مقر مدارس تالات

المنصب	الاسم		أعضاء الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	١	
نائبة الرئيس	الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ	٢	
المشرف المالي	الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم المديميغ	٣	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة هيا إبراهيم المديميغ	٤	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	٥	

موضوعات وقرارات الاجتماع

الموضوع الأول

تشكيل فريق عمل تنفيذي للجمعية لاستكمال الإجراءات التأسيسية:

القرار:

تشكيل فريق عمل تنفيذي يتولى متابعة والإشراف على استكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس الجمعية وإطلاق أعمالها برئاسة الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان وعضوية كل من الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ والأستاذ ثنيان فهد الثنيان لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخه.

الموضوع الثاني

تكليف بمهام المدير التنفيذي للجمعية:

القرار:

١. تكليف الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ للقيام بمهام المدير التنفيذي للجمعية، وتكون مهمتها الأساسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخه دون أي مقابل مالي.

الموضوع الثالث

مقر الجمعية:

القرار:

يكون مقر الجمعية في مقر مدارس تالات وتفويض رئيس المجلس باستكمال التعاقد مع المدارس وتجهيز المقر بما يلزم مع وضع لوحة خارجية باسم الجمعية واستخراج العنوان الوطني للجمعية وإبلاغ المركز الوطني بعنوان الجمعية.

رقم المحضر: ١
تاريخ المحضر: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ م

الموضوع الرابع

فتح الحسابات البنكية واستكمال الإجراءات المحاسبية

القرار:

١. استكمال إجراءات فتح حساب الجمعية في بنك الرياض وفقا لموافقة المركز الوطني مع فتح حساب في بنك الانماء ومصرف الراجحي وفقا للإجراءات النظامية وتفويض المشرف المالي بمتابعة الإجراءات النظامية.
٢. يتم التوقيع على جميع المستندات المحاسبية والمالية وأوامر الصرف بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس مع المشرف المالي واستكمال الإجراءات الرسمية بذلك.

الموضوع الخامس

إعداد الموازنة التقديرية للجمعية

القرار: تكليف الأستاذ ابراهيم فهد السماري بإعداد الموازنة التقديرية التشغيلية للجمعية في عامها الأول بإشراف نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي.

الموضوع السادس

تسجيل الجمعية في المنصات الرسمية

القرار:

تكليف الأستاذة ريم سليمان ابو نيان بفتح حساب الجمعية على المنصات الرسمية (التأمينات الاجتماعية - قوى - منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - منصة الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الخيرية - منصة إحسان - منصة وقي - منصة تبرع)

الموضوع السابع

بناء استراتيجية الجمعية وخططها التشغيلية للعام الأول

القرار:

تشكيل فريق عمل برئاسة نائب الرئيس وعضوية الأستاذ محمد إبراهيم المديمغ لبناء الخطة الاستراتيجية للجمعية وخططها التشغيلية للعام الأول.

الموضوع الثامن

تعيين المكتب القانوني لمراجعة التقرير المالي الختامي:

القرار: تفويض رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي بتلقي ثلاثة عروض من مكاتب محاسبة قانونية معتمدة ولها خبرة في القطاع غير الربحي وترشيح أحدها للتعاقد معه.

الموضوع التاسع

التقاعد مع مستشارين في مرحلة التأسيس:

القرار:

نظرا لحاجة العمل في مرحلة التأسيس قرر المجلس الاتي:

- التعاقد مع بانا عزيزي كمستشار للجمعية بمكافأة شهرية قدرها ٣٠ الف ريال.
- التعاقد مع جوليا مهني كمستشار وتفويض نائب الرئيس لتحديد التفاصيل.
- التعاقد مع مستشارين خلال العام ٢٠٢٣ م لتأسيس الجمعية حسب الحاجة وتفويض الرئيس أو نائب الرئيس بالتعاقد معهم.

رقم المحضر: ١
تاريخ المحضر: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ م

الموضوع العاشر

التقاعد مع مساعد اداري ومعلمة

القرار:

التعاقد مع اكرام علي حبيب للعمل كمساعد اداري لمدة ٣ أشهر براتب اجمالي قدره ٥ الاف ريال.
التعاقد مع هلا برادة بمكافأة شهرية قدرها ٥٨٠٠ ريال للعمل في مستشفى المدينة المنورة.

الموضوع الحادي عشر

مكافأة هياء المديمغ لأعمال ما قبل تأسيس الجمعية

القرار:

صرف مكافأة قدرها ٤٠ ألف ريال لهياء المديمغ لجهودها وعملها عدة أشهر واجتماعاتها ما قبل تأسيس الجمعية لتأسيسها مع تقديم جزيل الشكر لها.

ما يستجد من أعمال:

١. الالتزام بمتطلبات الحوكمة والامتثال وفقا لتعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٢. الاستفادة من برامج المنح ودعم الجمعيات الناشئة.
٣. تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس المجلس ونائب الرئيس والمشرف المالي لوضع معايير لاختيار مدير تنفيذي للجمعية والمحاسب.
٤. تكليف أحمد ناجي الألفي للقيام بمهام المحاسب للجمعية مساهمة من مدارس تالات للجمعية حتى يتم تعيين محاسب.

وباستكمال مناقشة جدول أعمال الاجتماع تم إنهاء الجلسة.

التوقيع بالاعتماد	المنصب	الاسم	
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	1
	نائب الرئيس	الدكتورة هناء إبراهيم المديمغ	2
	المشرف المالي	الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم المديمغ	3
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة هياء إبراهيم المديمغ	4
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	5