



التاريخ:

الموضوع:

محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء للعام ٢٠٢٥م

أنه في يوم الأحد ٨ شوال ١٤٤٦ هـ الموافق ٦ ابريل ٢٠٢٥م في تمام الساعة ١١ صباحاً عقد مجلس إدارة جمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء الاجتماع الدوري الاول للعام ٢٠٢٥م وذلك عبر برنامج الزووم (أونلاين) و بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

م	الاسم	الصفة	ملاحظات
١	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥م
٢.	عرض ومناقشة تقرير المراجع الداخلي للربع الأول للعام ٢٠٢٥.
٣.	عرض ومناقشة اسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
٤.	عرض تقرير الاستفسارات لـ اللقاء التعريفي للمجلس الاستشاري.
٥.	عرض ومناقشة القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني لـ السنة المنتهية ٢٠٢٤م.
٦.	مناقشة الموافقة على (مهرجان الطفل للتسوق).
٧.	مناقشة الموافقة على بودكاست (الطفل أولاً).
٨.	مناقشة الموافقة على تفويض المدير التنفيذي أ. فهد الربيع باستخراج السجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات كما يحق له التوكيل أو التفويض بذلك.
٩.	مناقشة الموافقة على افتتاح مشروع مركز ضيافة أطفال بمنهجية ريادة الأعمال واستخراج كافة التصاريح والسجلات اللازمة وتفويض المدير التنفيذي بإدارة المشروع .
١٠.	مناقشة الموافقة على استحداث لجنة الاستثمار بالجمعية وعرض نتائجها كل ثلاثة أشهر على المجلس
١١.	الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية.
١٢.	عرض تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣م.



التاريخ:

الموضوع:

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ. خالد بن عبدالله المنصور والذي قدم بدوره شكره للمسؤول التنفيذي وطاقم العمل على الجهود المبذولة ومتابعتهم المستمرة في تحقيق أهداف الجمعية ، وشكر الجميع على استجابتهم للدعوة كما هنئ الجميع بعيد الفطر وحضور هذا الاجتماع ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمعية وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م.

ثانياً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تقرير المراجعة الداخلية الصادرة من أ. عصام العلي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م.

ثالثاً : اعتماد وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على المرشحين لمجلس الإدارة الجديد المكون من:

أ. عصام العلي ، أ. عبدالله الفريدان ، أ. خالد الدوسري ، أ. ناصر العميرين ، أ. لطيفة العويض.

رابعاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الاستفسارات لـ اللقاء التعريفي للمجلس الاستشاري

خامساً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي السنوي الصادر من المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٤م.

سادساً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ (مهرجان الطفل للتسوق)

سابعاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ (بودكاست الطفل اولاً)

ثامناً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفويض المدير التنفيذي أ. فهد الربيع باستخراج السجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات كما يحق له التفويض او التوكيل بذلك.

تاسعاً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على افتتاح مركز ضيافة أطفال وتفويض المدير التنفيذي بإدارة المشروع .

عاشراً : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على استحداث لجنة الاستثمار بالجمعية وعرض نتائجها كل ثلاثة اشهر على المجلس مع الموافقة على أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:

- أ. عصام العلي ، أ. سعيد الرمضان ، أ. خالد الدوسري ، أ. فهد الربيع .

إحدى عشر : الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية وذلك لمناقشة كلاً من :

- عرض التقرير المالي السنوي الصادر من المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٤م.

- عرض التقرير السنوي للبرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٤م.

- مناقشة الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م.

- مناقشة الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م.

- عرض أسماء المرشحين لمجلس الإدارة .

- تفويض مجلس الإدارة باختيار وتعيين مكتب محاسبي قانوني مرخص له لإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥م.



التاريخ:

الموضوع:

- استحداث لجنة الاستثمار والاستدامة المالية برئاسة رئيس مجلس الإدارة و نائبة المدير التنفيذي وتفويض النائب بإدارة اللجنة وتفويض النائب بكافة الصلاحيات لتكون كالآتي:
 - الرئيس : خالد عبدالله المنصور
 - النائب : فهد عبدالرحمن الربيع
 - عضو: سارة السيد
 - عضو: سعيد الرمضان
 - عضو: ريم المويل
- إثنا عشر :** إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ م وتم تحرير محضر الاجتماع و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه .

.....



التاريخ:

الموضوع:

بيان حضور الاجتماع الدوري الأول لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	
٤	منيرة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	
٥	عسلة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله المنصور

