



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024

بناءً على الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة، انعقد الاجتماع وذلك في الساعة السادسة مساءً يوم الأحد 2024/10/06 الموافق ١٤٤٦/٠٤/٠٣هـ ويرأسه الاستاذ/ فلاح فالح مهدي الشهرياني رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالأصلية عدد (٥) بإنابة (صفر) بما نسبته (١٠٠٪) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (٥) عضواً أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :

الاسم	صفته بالجمعية	حضور الاجتماع	التوقيع
فلاح فالح مهدي الشهرياني	رئيس مجلس إدارة	أصلية	
عبدالكريم محمد هباش الوادعي	نائب الرئيس	أصلية	
عوض مفرح زبران الحارثي	عضو	أصلية	
سعيد فلاح مفلح الشهرياني	عضو	أصلية	
تركي حمدان تركي المعاوي	عضو	أصلية	

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء، وبعد اطلاع الأعضاء على جدول الأعمال التالي:-

- استعراض الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 2025م لإقرارها.
- استعراض تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام 2024م.
- استعراض التقرير السنوي لعام 2024م.
- استعراض البرامج التشغيلية للجمعية لعام 2025م لاعتمادها.
- اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- مراجعة حسابات المحاسب الخارجي للجمعية وإقرارها.
- مناقشة فتح متجر إلكتروني للجمعية لتفعيل جمع التبرعات للأنشطة والبرامج.
- اعتماد تنفيذ البرامج المدعومة من الجهات المانحة (أوقاف السبيع - إحسان).
- التقديم على الجهات المانحة والمؤسسات الداعمة.
- مناقشة اقتراح إنشاء مركز تدريب معتمد باسم الجمعية.
- اعتماد تعين المدير التنفيذي للجمعية والمدير المالي للجمعية.
- ما يستجد من أعمال.

وبعد المجلس في مناقشة جدول الأعمال واتفق على الآتي:

- اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2025
- اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية.
- اعتماد فتح متجر إلكتروني للجمعية.
- اعتماد استمرار التقديم على المؤسسات المانحة.
- البدء في فتح مركز تدريب خاص بالجمعية.

الرقم : ٧  
 التاريخ : ٤٦ / ٠٤ / ١٤ هـ  
 الموافق : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٥  
 المرفقات :



جمعية علم التعليمية  
 Elm Educational Association

المملكة العربية السعودية  
 المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
 جمعية علم التعليمية  
 بترخيص رقم 5565

- استخراج تصريح جمع تبرعات من المركز الوطني.
- الموافقة على جميع ما ذكر بجدول الأعمال.
- اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية المهندس / علي بن هادي علي الشهري.
- اعتماد تكليف وتعيين أ/ عبدالكريم محمد هباش الوادعي مديرًا ماليًّا للجمعية.
- اعتماد البرنامج المتفق على تنفيذها واستخراج ترخيص جمع تبرعات لها وهي :-

م	اسم البرنامج أو النشاط	عدد المستهدفين	التكلفة الإجمالية للنشاط	ملاحظات
1	الكافلة التعليمية للطلاب الأشد احتياجا	500	1000000	مدة تنفيذ البرامج لمدة عام
2	تعلم و ارتق	700	970000	
3	تعليم وتحسين الخط العربي	150	155000	
4	علوم الحاسوب	600	1170000	
5	أيقظ قدراتك واصنع مستقلاك	500	435000	

وبهذا، وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع من شارك.  
 والله الهادي إلى سوء السبيل،

رئيس مجلس الإدارة

فلاح بن فالح مهدي الشهري

