

الرقم : ٧
التاريخ : ٠٣ / ٠٤ / ١٤ هـ 14
الموافق : ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية علم التعليم
بترخيص رقم 5565

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 1446/04/03 هـ ويرأسه الاستاذ / فلاح فالح مهدي الشهراني رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة عدد (5) بالإنبابة (صفر) بما نسبة (100%) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (5) عضواً أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :

| م | الاسم | صفته بالجمعية | حضور الاجتماع | التوقيع |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| 1 | فلاح فالح مهدي الشهراني | رئيس مجلس الإدارة | أصالة | |
| 2 | عبدالكريم محمد هباش الوادعي | نائب الرئيس | أصالة | |
| 3 | عوض مفرح زبران الحارثي | عضو | أصالة | |
| 4 | سعيد فلاح مفلح الشهراني | عضو | أصالة | |
| 5 | تركي حمدان تركي المعاوي | عضو | أصالة | |

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

- استعراض الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 2025م لإقرارها.
- استعراض تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام 2024 م.
- 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 السبيعي - إحسان).
- التقديم على الجهات المانحة والمؤسسات الداعمة.
- مناقشة اقتراح إنشاء مركز تدريب معتمد باسم الجمعية.
- اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية والمدير المالي للجمعية.
- ما يستجد من أعمال.

وبدء المجلس في مناقشة جدول الأعمال واتفق على الآتي:

- اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 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 : ٠٣ / ٠٤ / ١٤ هـ 14
الموافق : ٠٦ / ١٠ / ٢٠ م 20
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية 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 الشهراني.
- اعتماد تكليف وتعيين أ/ عبدالكريم محمد هباش الوادعي مديراً مالياً للجمعية.
- اعتماد البرامج المتفق على تنفيذها واستخراج ترخيص جمع تبرعات لها وهي :-

| م | اسم البرامج أو النشاط | عدد المستهدفين | التكلفة الإجمالية للنشاط | ملاحظات |
|---|---|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | الكفالة التعليمية للطلاب الأشد احتياجاً | 500 | 1000000 | مدة تنفيذ البرامج لمدة عام |
| 2 | تعلم و ارتق | 700 | 970000 | |
| 3 | تعليم وتحسين الخط العربي | 150 | 155000 | |
| 4 | علوم الحاسب | 600 | 1170000 | |
| 5 | أيقظ قدراتك واصنع مستقلك | 500 | 435000 | |

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

رئيس مجلس الإدارة

فلاح بن فالح مهدي الشهراني

