

مأونا صدقة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (3)

اليوم: الخميس

التاريخ: 5 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 22 أكتوبر 2020 م

بداية الاجتماع: الساعة 06:00 مساءً

نهاية الاجتماع: الساعة 07:00 مساءً

مكان الاجتماع: عن بعد على برنامج zoom

أسماء الحضور:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| المؤسس والرئيس التنفيذي | • الأستاذ/ مازن الشابحي |
| الأمين العام | • الأستاذة/ ميساء أبو السمح |
| المدير التنفيذي | • الأستاذة/ بيان الزامل |
| نائب المدير التنفيذي | • الأستاذة/ نسرين الماز |
| المشرف المالي | • الأستاذ/ عبد الرحمن مفرج |
| مستشار الجمعية | • الأستاذة/ فاطمة الرفاعي |
| عضو مجلس إدارة | • الأستاذ/ فهد المطيري |

اعتذر عن الحضور:

- لا يوجد

محضر الاجتماع:

ترأس الاجتماع الأستاذ/ مازن الشابحي رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث رحب بأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الثالث لهذا العام، وأسند إلى الأستاذة فاطمة الرفاعي شرح الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2020 م ومناقشتها مع الزملاء وفق جدول الأعمال التالي:

الموضوع	ما تم مناقشته	توصيات	القرارات
أولاً: مشاريع الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> الاطلاع على مشاريع وحملات الجمعية. 	اعتماد المشاريع والحملات	-
ثانياً: الموازنة التقديرية	<ul style="list-style-type: none"> استعراض بنود الموازنة التقديرية ومناقشتها. تعديل الموازنة بما يتناسب مع الوضع الراهن. 	-	قرار رقم (1) إقرار الموازنة التقديرية لعام 2020 م.
ثالثاً: جمع التبرعات عبر الرسائل النصية	<ul style="list-style-type: none"> استشارة أعضاء مجلس الإدارة في بدء خدمة دمج التبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS). استعراض الشركات التي تقدم الخدمة واختيار المناسب منها. 	<ul style="list-style-type: none"> مراسلة الشركة المقدمة للخدمة. رفع طلب الحصول على ترخيص لجمع التبرعات عبر الرسائل لمركز التنمية الاجتماعية التي تتبع له الجمعية. 	قرار رقم (2) إقرار خدمة جمع التبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة.
رابعاً: اجتماع جمعية عمومية غير عادية	<ul style="list-style-type: none"> طرح التواريخ المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية التصويت على التاريخ الأنسب للأغلبية 	-	قرار رقم (3) عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء الموافق 3 ربيع الثاني 1442 هـ 17 نوفمبر 2020 م

والله ولي التوفيق ،،،

مقر المحضر
الأستاذ/ مازن أحمد الشابحي



٥ ماؤنا مدقة

رئيس مجلس إدارة الجمعية