

## محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لجمعية أفق لتطوير العمل التطوعي بمنطقة عسير لعام 2023م

اليوم	التاريخ	المكان	الزمن
الثلاثاء	١٤٤٤/٠٨/٠٨ هـ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م	قاعة الاجتماعات في الجمعية	٨:٠٠ م

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	الصفة
١.	د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصري	أستاذ التفسير المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد	رئيس مجلس الإدارة
٢.	أ. يحيى بن علي بن محمد عسييري	مشرف تربوي متقاعد من تعليم عسير	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣.	م. علي بن محمد بن سعيد القرني	مهندس في الكلية التقنية بأبها	المشرف المالي
٤.	أ.د. علي بن عيسى بن محمد السلمي	أستاذ الفيزياء المتقاعد من كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً
٥.	د. عبدالله بن محمد بن أحمد آل حنش	أستاذ الكيمياء المشارك في كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وجاءت على النحو الآتي:

١. دراسة إنشاء قسم نسائي في الجمعية.
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٣. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس.
٤. مواعيد العمل في شهر رمضان.
٥. تعيين لجنة المراجعة الداخلية.

وجاءت التوصيات على النحو الآتي:



رقم القرار	الموضوع	التوصية	جهة التنفيذ
1/2/44/23	دراسة إنشاء قسم نسائي في الجمعية.	نظر المجلس في مقترح دراسة إنشاء قسم نسائي للجمعية لكون الجمعية تعمل على تطوير الكيانات والأفراد بنوعها الرجالي والنسائي وبعد عرض المبررات والتحديات التي تتعلق بهذا المقترح والمداولة بين الأعضاء وبناءً على ما ورد في المادة (٤٤) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية أوصى المجلس بالآتي:- ١. تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة المقترح مكونة من كل من: ١. د. أحمد بن عبدالله الحصيني رئيساً. ٢. د. عبدالله بن محمد آل حنش عضواً. ٣. أ. بدر بن عيسى الهلالي عضواً ومقرراً. ٢. تقديم تقرير مشتمل على حيثيات المقترح الوظيفية والمكانية والمالية. ٣. الاطلاع على التجارب المماثلة في إنشاء الأقسام النسائية. ٤. تكون مدة الدراسة ثلاثة أشهر من تاريخه.	اللجنة المؤقتة من مجلس الإدارة
2/2/44/23	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.	استعرض المشرف المالي القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والتي تم إعدادها من شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه ومحاسبون ومراجعون قانونيون وبناءً على ما ورد في المادة التاسعة عشر الفقرة (١) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية حيث اشتمل العرض على الإيرادات والمصروفات بحسب التصنيف المالي لأوجه الصرف، أوصى المجلس بالآتي:- ١. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م بناءً على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات المستقل. ٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م من الجمعية العمومية. ٣. الرفع بالقوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٢ م على موقع الجمعية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.	المشرف المالي
3/2/44/23	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس.	نظر المجلس في تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس لعام ٢٠٢٣ م وبعد المداولة وبناءً على ما ورد في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية في المادة (٢٣) أوصى المجلس بالآتي:- ١. يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين ٢٨/٨/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٣ م بعد صلاة المغرب مباشرة. ٢. يعقد الاجتماع في قاعة اجتماعات الجمعية.	مجلس الإدارة



	ترسل خطابات الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية خطياً ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع.										
الإدارة التنفيذية	اطلع المجلس على المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية بشأن مواعيد الحضور والانصراف في شهر رمضان لعام ١٤٤٤ هـ وبعد المداولة ومراعاة لما ورد في قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ساعات العمل في رمضان، ومراعاة لمصلحة العمل يقرر الآتي: ١. يفوض المدير التنفيذي بتحديد موعد ساعات الحضور والانصراف لشهر رمضان لعام ١٤٤٤ هـ بالاتفاق مع الإدارة التنفيذية مع مراعاة الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في هذا الشأن. ٢. الرفع لرئيس المجلس بما يتم الاتفاق عليه في الإدارة التنفيذية. ٣. يستمر العمل في الجمعية في رمضان إلى نهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٤/٩/٢٩ هـ. ٤. تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٤/٩/٢٩ هـ. ٥. تكون العودة بعد إجازة عيد الفطر يوم الخميس ١٤٤٤/١٠/٧ هـ.	مواعيد العمل في شهر رمضان.	4/2/44/23								
	ناقش المجلس تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وفقاً لما نصت عليه المادة ..... من لائحة الأساسية وبعد المداولة قرر المجلس مايلي: تشكيل لجنة خاصة بالمراجعة الداخلية مكونة من ٣ من أعضاء مجلس الأمناء وهم:	تعيين لجنة المراجعة الداخلية	5/2/44/23								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المهمة</th> <th>الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>رئيس اللجنة</td> <td>علي بن محمد بن سعيد القرني</td> </tr> <tr> <td>عضو</td> <td>علي بن عيسى بن محمد السلمي</td> </tr> <tr> <td>عضو</td> <td>عبدالله بن محمد بن أحمد آل حنش</td> </tr> </tbody> </table>	المهمة	الاسم	رئيس اللجنة	علي بن محمد بن سعيد القرني	عضو	علي بن عيسى بن محمد السلمي	عضو	عبدالله بن محمد بن أحمد آل حنش		
المهمة	الاسم										
رئيس اللجنة	علي بن محمد بن سعيد القرني										
عضو	علي بن عيسى بن محمد السلمي										
عضو	عبدالله بن محمد بن أحمد آل حنش										





وفي نهاية الاجتماع أنهى رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على ضرورة بذل الجهد في سبيل تحقيق أهداف الجمعية وفق ما تم التخطيط له ثم ختم الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

### توقيعات مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	أ. يحيى بن علي عسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أ. علي بن محمد القرني	المشرف المالي	
٣.	أ.د. علي بن عيسى السلمي	عضواً	
٤.	د. عبدالله بن محمد آل حنش	عضواً	

رئيس مجلس إدارة

جمعية أفق لتطوير العمل التطوعي في منطقة عسير

د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيني



OFUQ\_VOL

OFUQ.ORG.SA

0506499961

INFO@OFUQ.ORG.SA



SA27 8000 6000  
1090 6080 0982

للدعم المباشر عبر  
مصرف الراجحي



وشاركنا مقترحاتك