



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع عشر لدورة الأولى 2022/01/01 م

1/2

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لجمعية التدخل المبكر المنعقد يوم الخميس 2022 / 01 / 01 م في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر الجمعية بحضور كل من: رئيس مجلس الإدارة (محمد العثمان) ، العضو (عبد الرحمن الفيصل) ، العضو (علي الهزاني) ، العضو (سعود القباني) ، العضو (عبد الرحمن الغريبي)

البنود	رأي الأعضاء
1 عرض تقرير المشاريع عام 2021 - عرض المؤشرات التي تم تحقيقها - اجمالي الإيرادات - اجمالي المصروفات - عرض من الشركات المشغلة لخدمات الجمعية	وافق المجلس على المشاريع والتأكيد على تقديم مزيد من الجهود خلال العام المالي القادم
2 عرض الخطة التشغيلية للعام المالي 2022 - عرض المشاريع - عرض المستهدفات - عرض الشراكات الإستراتيجية	وافق المجلس على الخطة البرامج مع التريث في مشروع انشاء مركز الرعاية النهارية حتى اكتمال الدراسات
3 عرض الوضع المالي للجمعية - عرض ميزانية النصف الأولي من العام المالي - عرض تقرير الربع الثالث يشمل الإيرادات والمصروفات - عرض المبالغ القابلة لتحويل والمستجدات حولها	بناء على طلب المجلس بإعادة هيكلة الميزانية التقديرية وإعادة عرضها بأسرع وقت ممكن
4 عرض تعيين الأستاذ عبد المجيد محمد المالكي، مدير التطوع براتب شهري 6000 ريال	الموافقة بالإجماع على ذلك
5 تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال كافة المتطلبات المتعلقة بشراء مقر للجمعية والرفع للجهات المعنية لصرف منحة بناء مقر لصالح الجمعية وتشمل التعاقد مع مقيمين عقاريين وتقييم هندسي	بالموافقة بالإجماع على ذلك
6 بناء على موافقة مجلس الإدارة الثالث عشر تفعيل حملة التدخل المبكر، وافق المجلس على تغيير الشركة المكلفة الى شركة أخرى وتكليف أ. علي الهزاني، أ. عبد الرحمن الفيصل، للبحث والتعاقد معها، لغرض انشاء حساب تويتر + توثيقه، وتحويل رقمي لكل أعمال الجمعية.	بالموافقة بالإجماع على ذلك
7 عرض تخصيص مبلغ قدره 200.000 الف ريال لصالح مصاريف تسويق وتنمية موارد مالية لصالح ميزانيات تسويقية لغرض جمع الأموال	بالموافقة والتأكيد على انشاء هوية إعلامية
8 تشكيل لجنة انتخابات للجمعية المقرر انعقادها خلال النصف الثاني من العام المالي 2022	وافق المجلس على تكليف المدير التنفيذي أ. فواز بالمتابعة
9 وتقرير الحوكمة للجمعية الصادر من وزارة الموارد البشرية	بالاطلاع على التقرير
10 منح الموظفين العاملين بالجمعية مكافئة أداء لتحقيق أعلى من المستهدف تشمل الموظفين المتعاقدين مع الجمعية بشكل مباشر (راتب شهر) نظير الجهود التي قام فريق عمل الجمعية بتحسين الموارد المالية بنسبة تجاوزت 100% عن العام المنصرم	بالموافقة بالإجماع على ذلك



تابع محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع عشر لدورة الأولى 2022/01/01م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الأعضاء	التوقيع
1	محمد عبد الرحمن العثمان	
2	علي راشد الهزاني	
3	عبد الرحمن عبد الله الفيصل	
4	سعود عبد الله القباني	
5	عبد الرحمن الغرير	