

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لجمعية جود

المنعقد يوم الخميس ١٢ شوال ١٤٤٦ هـ، الموافق 10 أبريل 2025 م

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول لجمعية جود لخدمات القطاع غير الربحي يوم الخميس ١٢ شوال ١٤٤٦ هـ، الموافق 10 أبريل 2025 م، وذلك في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع عند الساعة الحادية عشر صباحاً.

الحضور

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د. هدى الوهبي	رئيسة مجلس الإدارة	
أ. د. سهام كعكي	نائب رئيسة مجلس الإدارة	لم تحضر
د. منيرة الحريشي	عضو مجلس الإدارة	
أ. جواهر بن سلطان	عضو مجلس الإدارة	
أ. البندري أبو نيان	المسؤول التنفيذي	

موضوعات الاجتماع

1. مناقشة خطاب الإفصاح من المكتب المحاسبي لإنهاء القوائم المالية لعام 2024 م.
2. اعتماد عقد الرسائل النصية مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة ضمن متطلبات المركز الوطني للحصول على الترخيص.
3. النظر في التقرير المالي (للمربع السنوي الأول) لعام 2025 م.
4. النظر في برامج عام 2025 م وعمل اللجان.
5. النظر في خطاب شركة كاف الإستراتيجية بشأن إنهاء مدة الاستضافة.
6. عرض ماتم في تجديد شهادة السجل التجاري وشهادة التأمينات الاجتماعية.
7. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع

المحور	التوصية
1. مناقشة خطاب الإفصاح من المكتب المحاسبي لإنهاء القوائم المالية لعام 2024م.	أوصى أعضاء مجلس الإدارة بالتالي : 1. حذف (فقرة رقم ٤ من البند الثاني في الخطاب) التي تنص على جميع المصروفات المقيدة في الحسابات والظاهرة في ميزان المراجعة والقوائم المالية قد تمت بمعرفة جميع الشركاء بعد موافقتهم واعتمادهم لها. 2. اعتماد الخطاب حسب الصيغة المرفقة.
2. اعتماد عقد الرسائل النصية مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة ضمن متطلبات المركز الوطني للحصول على الترخيص.	الموافقة على عقد الرسائل النصية مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة ، بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٦هـ الموافق 2025/4/13م.
3. النظر في التقرير المالي (لربع السنوي الأول) لعام 2025م.	اعتماد التقرير المالي (لربع السنوي الأول) لعام 2025م ، بعد إفادة المكتب المحاسبي عن كيفية تقييد قيم بنود (الرواتب والأجور وعقد الإيجار) ضمن إيرادات ومصروفات الجمعية لعام 2024 و 2025م.
4. النظر في برامج عام 2025م وعمل اللجان.	تعزيز التكامل بين اللجان من خلال حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات اللجان وفقاً لمتطلبات وظروف الانعقاد.
5. النظر في خطاب شركة كاف الإستراتيجية بشأن انتهاء مدة الاستضافة.	التنسيق لعقد اجتماع مع شركة كاف الإستراتيجية لمناقشة العلاقة التعاقدية المستقبلية.
6. عرض ماتم في تجديد شهادة السجل التجاري وشهادة التأمينات الاجتماعية.	العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة من قبل المفوضة رئيسة مجلس الإدارة د.هدى الوهيبي بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، وذلك خلال الأسبوع القادم.
7. ما يستجد من أعمال.	تكليف المسؤول التنفيذي أ.البندري أبونيان بتقديم دروع الشكر والتقدير لشركاء الجمعية لعام 2024.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً