

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بجمعية كفى يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م بعد صلاة المغرب لمدة ساعة عن بُعد (عبر برنامج الزوم) برئاسة رئيس المجلس وبحضور كل من:

المحاضررون	المعتذرون
الأستاذ / عبد الله بن داود الفايز (رئيس المجلس)	
الدكتور/ عبد الإله بن يحيى الحيفي (نائب الرئيس)	
الشيخ / عبد العزيز بن محمد السيف (أمين الصندوق)	
الدكتور/ عبد الله بن نفيح المطري (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور/ نايف بن سعيد الجديعاني (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور/ علي بن أحمد الصحفي (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور/ يحيى بن محمد بانافع (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور/ عبد الناصر عبد الله الهلالي (عضو مجلس الإدارة)	
م / بسام بن جميل أخضر (عضو مجلس الإدارة)	

وناقش الحضور بنود الاجتماع وخرجوا بالتوصيات والقرارات التالية:

م	البند	التوصيات / القرارات
١	قراءة المحضر السابق.	بعد مراجعة المحضر قرر المجلس ما يلي: تأجيل انتقال المركز الرئيسي إلى مكة المكرمة إلى بداية العام الميلادي ٢٠٢٢/١/١م بإذن الله متابعة استكمال انتقال لجنة التوعية بأضرار التدخين واستلام ملفها من الشؤون الصحية للجمعية
٢	عرض القوائم المالية لميزانية ٢٠٢٠م بعد اعتماد مكتب المراجع المستقل.	الموافقة على الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠م المعتمدة من المراجع المستقل وشكر المجلس إدارة الجمعية والشؤون المالية على تصحيح ملاحظات الميزانيات السابقة. عرض الميزانية على الجمعية العمومية لمصادقتها.
٣	مناقشة ميزانية الربع الثاني لعام ٢٠٢١م	تمت المناقشة ولا يوجد ملاحظة.
٤	تكوين لجنة للمراجعة الداخلية.	تكوين لجنة لمراجعة الداخلية برئاسة الدكتور عبدالله الحيفي ويختار عضوين وتكون مرجعيتها رئيس المجلس.

م	البند	التوصيات / القرارات
٥	مناقشة تحديد نسبة مقتطعة من دعم المشاريع لتكون مصاريف ادارية	الموافقة على اقتطاع نسبة ٢٠% من دعم البرامج المخصصة للمصاريف الإدارية.
٦	العرض المالي لمؤسسة الملصق الأخضر للتجارة والتسويق في جائزة الملك خالد للتميز	الموافقة على العرض لتهيئة الجمعية لدخول في جائزة الملك خالد للتميز وذلك بمبلغ عشرون ألف ريال.
٧	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد ميزانية ٢٠٢٠م	تم تحديد عقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد ميزانية ٢٠٢٠م وذلك يوم الثلاثاء ١٣/٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢١م.
٨	عرض ترميم مدخل مقر الجمعية بجدة ومركز الرعاية والتأهيل المقدم من مؤسسة أعمال صيانة وتجديد فرع الفيحاء	تم استعراض العرض ويحال مناقشته للجنة التنفيذية وتفضو باعتماده في حال وافقت عليه وذلك بمبلغ مئتان وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة ريال (٢٩٥.٧٠٠ ريال)
٩	ما يستجد من أعمال.	١- الموافقة على استقالة الأستاذ عايد السفري مدير إدارة البرامج والمحتوى. ٢- تقديم مكافئات تحفيزية للعاملين في مراكز كفى التأهيلية

التوقيع :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / عبد الله بن داود الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور / عبد الإله بن يحيى الحيفي	نائب رئيس المجلس	
٣	الشيخ / عبد العزيز بن محمد السيف	أمين الصندوق	
٤	الأستاذ / بسام بن جميل أخضر	عضو مجلس الإدارة	
٥	الدكتور / عبد الله بن نفيح المطري	عضو مجلس الإدارة	
٦	الدكتور / نايف بن سعيد الجدعاني	عضو مجلس الإدارة	
٧	الدكتور / علي بن أحمد الصحفي	عضو مجلس الإدارة	
٨	الدكتور / يحيى بن محمد بانافع	عضو مجلس الإدارة	
٩	الدكتور / عبدالناصر بن عبد الله الهاللي	عضو مجلس الإدارة	