

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١/١)

التاريخ	اليوم	الساعة
١٤٤٢/٠٨/٠٩ هـ	الاثنين	٨:٠٠ مساءً

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :

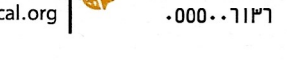
جدول الأعمال	
١	اعتماد اللوائح التنظيمية
٢	اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٠ م
٣	اعتماد اللجنة الاستشارية
٤	اعتماد مستودع الجمعية
٥	اعتماد مشروع الوقف الأول لجمعية بادر
٦	استعراض موازنة عام ٢٠٢١ م
٧	استعراض الخطة التشغيلية والتسويقية لعام ٢٠٢١ م

ما يستجد من أعمال..

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	إقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بالجمعية على النحو التالي (سياسات إدارة المتطوعين- سياسات إدارة المخاطر - سياسات الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسات التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسات تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسات جمع التبرعات - لائحة المشتريات - لائحة تنمية الموارد المالية - سياسات الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات)	الجميع	من تاريخه
٢	إقرار ميزانية عام ٢٠٢٠ م	الجميع	من تاريخه
٣	إقرار اللجنة الاستشارية بالجمعية	الجميع	من تاريخه
٤	الموافقة على البدء في تشغيل مستودع الجمعية	الجميع	من تاريخه
٥	إقرار واعتماد وقف بادر الأول (مجمع طبي بموازنة تقديرية ١٥ مليون ريال)	الجميع	من تاريخه
٦	الموافقة على موازنة عام ٢٠٢١ م	الجميع	من تاريخه
٧	الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والتسويقية لعام ٢٠٢١ م	الجميع	من تاريخه

بيان أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د. طارق بن إبراهيم حسن مهنا	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.محمد علي عبدالله بالبعوم	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	أ.حسين بن رابع بن عودة الوافي	عضو مجلس الإدارة	
٥	د.أحمد حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.مسفر سعيد علي المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ.فيصل يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

موعد الاجتماع القادم يوم الإثنين ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢١ م - الساعة (٨:٣٠ م)