



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ربان الشبابية رقم (٣)

تمهيد	إنه في يوم الخميس ٠٦/٢٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ الساعة (١٥:٠٠م) عقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً بمقر الجمعية وبحضور كافة أعضاء المجلس الإدارة وعددهم (٥) عضواً ، وقد ترأس الاجتماع م/ إبراهيم بن رمضان برناوي. رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذة / فائق الهندي. سكرتير للاجتماع، وذلك لمناقشة المحاور المدرجة على جدول الأعمال.
-------	---

مكان الاجتماع : مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع ٢٠٢٤/١٢/٣٠ م	وقت بداية الاجتماع ١٥:٠٠ مساءً
المشاركون	الاسم	
	١. م. إبراهيم بن رمضان برناوي (رئيس مجلس الإدارة)	
	٢. م. محمود بن حمزة مليباري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
	٣. أ. خالد بن أحمد الغفاري (عضو مجلس الإدارة)	
	٤. د. عهود بنت ربيع الرحيلي (عضو مجلس الإدارة)	
	٥. نوفل بن عبدالهادي نواز (عضو مجلس الإدارة)	

محاور الاجتماع	١	تشكيل لجنة دائمة برئاسة المدير التنفيذي أ. بدر المحياوي بمسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) وتعيين كافة أعضائها
	٢	الاطلاع على لوائح وسياسات الحوكمة واعتمادها
	٣	الاطلاع على نتائج بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية
	٤	دراسة تعيين شركة خالد الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون على مراجعة القوائم المالية والمراجعة وفق المعايير الدولية للعام المالي المنتهي في ٣١-ديسمبر ٢٠٢٤ م
	٥	تعيين مسؤول لإدارة الالتزام ، وتعيين فريق محاسبي متعاون، وتعيين محامي متعاون مع الجمعية
	٦	استعراض الاتفاقيات الموقعة مع جامعة طيبة وصندوق الموارد البشرية هدف ومركز التأهيل الشامل بينبع
	٧	دراسة التعاون مع شركة غدن للاستشارات وشركة ركين القابضة وشركتي سماوة وشركة يمام للدعاية والاعلان
	٨	متابعة دراسة مشروع منصة فهم التعليمية لرفعه لصندوق دعم الجمعيات
	٩	مناقشة نتائج الاستبيانات ، ودراسة النموذج الشامل للجمعية

قرارات وتوصيات الاجتماع	١	الموافقة على تشكيل لجنة دائمة برئاسة المدير التنفيذي بمسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) وتعيين كافة أعضائها
	٢	اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة
	٣	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية
	٤	الموافقة على تعيين شركة خالد الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون على مراجعة القوائم المالية والمراجعة وفق المعايير الدولية للعام المالي المنتهي في ٣١-ديسمبر ٢٠٢٤ م
	٥	الموافقة على تعيين مسؤول لإدارة الالتزام ، وتعيين فريق محاسبي متعاون، وتعيين محامي متعاون مع الجمعية
	٦	الموافقة على التعاون مع شركة غدن للاستشارات وشركة ركين القابضة وشركتي سماوة وشركة يمام للدعاية والاعلان
	٧	الاستمرار في تنفيذ مشروع منصة فهم التعليمية واعتماد دعمه من صندوق دعم الجمعيات
	٨	تحديد موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة القادم في الفترة ما بين ١ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ م
	٩	الموافق على توصيات نتائج الاستبيانات والتغذية الراجعة ، واعتماد النموذج الشامل للجمعية

الرقم :	ملاحظات	١	لا يوجد	التاريخ :	20 / / م	المشروعات :
---------	---------	---	---------	-----------	----------	-------------





● اعتماد المحضر

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م.إبراهيم بن رمضان برناوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. محمود بن حمزة مليباري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ.خالد بن أحمد الغفاري	عضو	
٤	د.عهد بنت ربيع الرحيلي	عضو	
٥	نوفل بن عبدالهادي نواز	عضو	

٣٠/١٢/٢٠٢٤	تاريخ إعداد المحضر	معد المحضر: أ.بدر المحياوي	
		رئيس المجلس : م.إبراهيم برناوي	
٣٠-١/٠٤/٢٠٢٥	تاريخ الاجتماع التالي	وقت انتهاء الاجتماع	٨:٠٠ م

