



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

يوم الاثنين ، تاريخ: 1442/11/18 هـ
الموافق: 2021/06/28 م
الوقت: 07:00 مساءً
المكان: منصة zoom الافتراضية

أنه في المكان والزمان الموضحين أعلاه تم عقد الاجتماع الثاني وذلك للربع الثاني لعام 2021م لأعضاء مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور مقدماً الشكر والتقدير للحضور للمساهمة الفعالة للسعي بتحقيق أهداف الجمعية ومن ثم ناقشت المديرية التنفيذية مع الحضور المواضيع الآتية:

1. عرض تقرير إنجازات الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2021م.
2. عرض خطة الجمعية للربع الثالث لعام 2021م.
3. الاطلاع على التقرير المالي للجمعية للربع الأول في عام 2021م.
4. الاطلاع على اعتماد المحاسب القانوني للقوائم المالية لعام 2020م.
5. مراجعة اللائحة الأساسية للجمعية.
6. مناقشة موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021م.
7. مناقشة زيادة راتب المدير التنفيذي والمحاسب.

وبعد المناقشة وتداول الآراء تم الخروج بالتوصيات الآتية:

1. تم الاطلاع وعرض جميع إنجازات الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2021م.
2. تم الاطلاع وعرض خطة الجمعية للربع الثالث لعام 2021م والموافقة عليها ماعدا البنود التالية:
 - مبادرة سفراء جمعية أصدقاء البيئة لتأجيلها الى الاجتماع القادم، والاستفادة بالوقت الراهن من المتطوعين بعدة مجالات.
 - تأجيل المناقشة للتعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المخصصة للتبرعات للاجتماع القادم وذلك لعرض المعلومات الكافية عن الشركة.
3. تم الاطلاع وعرض التقرير المالي للجمعية للربع الأول لعام 2021م.
4. تم الاطلاع وعرض اعتماد المحاسب القانوني للقوائم المالية لعام 2020م.
5. تم الاطلاع ومراجعة اللائحة الأساسية للجمعية.



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية أصدقاء البيئة
ترخيص رقم ٧٦٤

6. تم مناقشة موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021م ، والاتفاق على عقد الاجتماع في ديسمبر 2021م.
7. تم مناقشة زيادة راتب المدير التنفيذي والمحاسب وتم الاجماع بالرفض، والخروج بالتوصيات التالية:

- جمع المعلومات الكافية وذلك لتقليل نسبة المصروفات العمومية والإدارية من المصروفات الكلية بشأن حصول الجمعية على دعم راتب المدير والمحاسب ومن ثم زيادة الراتب من قبل الجمعية.
- عرض نسبة المصروفات العمومية والإدارية من المصروفات الكلية في كل اجتماع لمجلس الإدارة.
- عرض مسار المنح في كل اجتماع لمجلس الإدارة.
- عرض أعداد الجمعية العمومية في كل اجتماع لمجلس الإدارة.

وعلى هذا جرى التوقيع...

فهد بن عبدالعزيز البقعاوي

حمد محمد الهاجري

عيسى بن لافي العنزي

عبدناصر حسين ال دليم

شعاع عبدالله الدحيلان

فهد بن سعيد الزهراني

طلال بن سلطان الرشيد

