

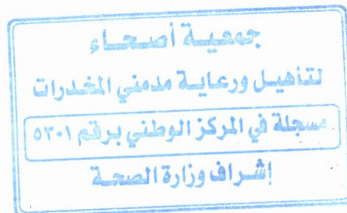
محضر مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه و بعد،،
تم عقد الاجتماع رقم (١) لمجلس إدارة الجمعية لهذا العام ٢٠٢٤ م، وذلك يوم الاثنين بتاريخ:
١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٠٧ م بعد صلاة العشاء، وتمت مناقشة الأعمال المدرجة في
جدول الأعمال وهي كما يلي:

- 1- ناقش المجلس الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م.
- 2- ناقش المجلس الموازنة التقديرية للعام الجديد ٢٠٢٤ م.
- 3- ناقش المجلس تعيين محاسب خارجي مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- 4- ناقش المجلس طلب التفويض من الجمعية العمومية بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك، واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو المشروعات الاستثمارية.
- 5- ناقش المجلس وضع قواعد لاستثمار الفائض من أموال الجمعية الخاصة بالجمعية.
- 6- ناقش المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاعتماد الخطة التشغيلية والموازنة لعام ٢٠٢٤ م.
- 7- ناقش المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لموائمة اللائحة الأساسية للجمعية.
- 8- ناقش المجلس إمكانية التعاقد مع أحد الخبراء في العمل الخيري بدوام جزئي لإدارة الجمعية.
- 9- ناقش مجلس الإدارة الإعلان عن وظيفة بمسمى (مدير تنفيذي) للجمعية حسب اللائحة الأساسية.
- 10- ناقش المجلس وضع خطة لترميم وتأهيل مقر الجمعية بعد اختياره من قبل اللجنة المكلفة.
- 11- مناقشة ما يستجد من أعمال ...

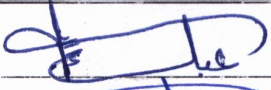
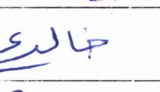
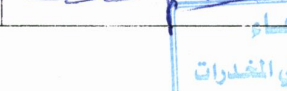
وبعد المناقشة وتداول الآراء من جميع الأعضاء تقرر الآتي:

- 1- اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.
- 2- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
- 3- أوصى المجلس بتعيين محاسب خارجي مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م مكتب بناءً على أقل العروض المقدمة والسرعة في الإنجاز (مكتب خالد سلطان الرويس وشريكه).
- 4- أقر المجلس رفع طلب الموافقة من الجمعية العمومية بتفويضه بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك، وتفويضه في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو المشروعات الاستثمارية.



- 5- أقر المجلس قواعد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية، وأوصى برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- 6- أقر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لاعتماد الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية وغيرها حسب متطلبات الحوكمة.
- 7- وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لموائمة اللائحة الأساسية للجمعية حسب اللائحة التنفيذية بناء على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 8- وافق المجلس على التعاقد مع الأستاذ: يحيى بن محمد اليحيى على وظيفة (مدير تنفيذي) بدوام جزئي، وهو أحد الخبرات في العمل الخيري لإنجاز أعمال الجمعية لحين تعيين موظف متفرغ.
- 9- أقر مجلس الإدارة الإعلان عن وظيفة (مدير تنفيذي) ليكون متفرغ لإدارة الجمعية حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية.
- 10- أقر المجلس خطة ترميم وتأهيل مقر الجمعية بعد اختياره من قبل اللجنة المكلفة سابقاً على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمبلغ إجمالي (٥٥,٠٠٠ ريال).

*- أسماء وتواقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
1.	الأستاذ/ عبد الكريم محمد عبدالله آل زنان		
2.	الأستاذ/ سعد عبد الله عبد الرحمن القباني		
3.	الأستاذ/ عشق عبد الله دواس الدوسري		
4.	الأستاذ/ راشد محسن عبد الله آل الحيان		
5.	الأستاذ/ حمد هديب حمد آل هديب		
6.	الأستاذ / خالد عرنون كليفيخ الدوسري		
7.	الأستاذ/ عبدالله رجاء غانم الدوسري		
8.	الأستاذ/ سلمان سحمان محمد الدوسري		
9.	الأستاذ/ فالح علي خليفه آل مبارك		

جمعية أمحاء
لتأهيل ورعاية مدمني المخدرات
مسجلة في المركز الوطني برقم ٥٣٠١
إشراف وزارة الصحة