

الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام 2024 م في دورته التاسعة

رقم الاجتماع	دورة المجلس	العام
5	9	2024

عقد مجلس إدارة تعلم، يوم الاثنين 3 رمضان 1445 هـ اجتماعه الخامس في دورته التاسعة، برئاسة الشيخ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنياً التوفيق للمجلس ولجانته لما من شأنه تقدم الجمعية وفروعها.

كما أطلع الرئيس التنفيذي فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العباد، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال، وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وكانت أبرز القرارات هي:

1. إقرار تقرير الأداء لعام 2023م وتحليل الأداء الإستراتيجي، مع الإفادة منهما في تحديث الخطة الإستراتيجية.
2. الموافقة على التقرير السنوي لعام 2023م ورفعها للجمعية العمومية لإقراره، والاستفادة من نتائجه في تحسين السمعة المؤسسية للجمعية ونشره بين كبار المتبرعين والمؤسسين.
3. الموافقة على القوائم المالية لعام 2023م ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
4. إحالة ملاحظات لجنة المراجعة الداخلية إلى الإدارة التنفيذية لمعالجتها.
5. إحالة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة للجنة المراجعة الداخلية لدراستها وتزويد المجلس بالمكتب المرشح لاعتماده من الجمعية العمومية.
6. الموافقة على اللائحة الأساسية المرفقة ورفعها للجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها.
7. الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 22 إبريل 2024م لاعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية.
8. إحالة تحديث لائحة حوافز ومكافآت تنمية الموارد المالية للجنة الترشيحات والمكافآت لدراستها وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.
9. الموافقة على التعاقد مع مؤسسة نور المنارة للنقل المدرسي والجامعي بقيمة 500,000 ريال.