

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	السادس والثلاثون	المكان	برنامج ZOOM
اليوم/التاريخ	الخميس ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م الموافق ٢٢ محرم ١٤٤٢ هـ	الوقت	10:00 صباحاً

الموضوعات :

اولاً:	اعتماد المحضر السابق .
ثانياً:	• اعتماد القوائم المالية ٢٠١٩ م + التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ م.
ثالثاً:	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (الحادي عشر) لمناقشة المواضيع التالية: • اعتماد القوائم المالية م ٢٠١٩ . • التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ م. • اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٠ م. • اعتماد الميزانية التقديرية ٢٠٢٠ م.
رابعاً :	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاعتماد: - لائحة فتح الفروع . - لائحة الإقراض والاقتراض .
خامساً :	تقرير الأداء والتقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٠ .
سادساً :	تقرير حملة (ادخر لآخرتك) ومكافآت فريق العمل .
سابعاً :	تقرير مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الايتام بالمملكة التي أقيمت خلال الفترة ١٦-٢٠ ابريل ٢٠٢٠ م
ثامناً :	اعتماد العروض الواردة لبناء الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية ٢٠٢١-٢٠٢٣ م.
تاسعاً :	اعتماد الدفعة الثانية لمشروع (تاكسي) مع شركة راية للتمويل.
عاشراً :	اعتماد تحويل المركز الإعلامي بالظهران الى فرع .
الحادي عشر	١- الدراسات الاستشارية لنادي بناء الاجتماعى .
	٢- الموافقة على إضافة الأستاذ / عمر بن سامي سلمان - عضواً في المجلس الوقى .
	٣- بشأن استفادة الجمعية من المعرض التجاري في مبنى الجمعية.
	٤- بشأن التفاوض في سداد السيد / خالد العرفج لمستحقات الجمعية.