



جمعية فلوس للتوعية المالية
محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث)



معلومات الاجتماع	
اليوم	الثلاثاء
مكان انعقاد الاجتماع	أون لاين - عبر برنامج Google meet
التاريخ/ التوقيت	2024/09/24م، الموافق: 1446/03/21هـ

جدول الأعمال	
استهدف الاجتماع عرض ومناقشة البنود التالية :	
1	عرض التقارير الربعية للعام 2024. (الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث)
2	مناقشة التاريخ المقترح لتدشين الجمعية - يوم الإذخار العالمي تاريخ: (31-10-2024)، ومناقشة مقترح إقامة فعالية مصاحبة للتدشين ذات علاقة بموضوع الإذخار ومشاركة جهات مالية وشخصيات اقتصادية فيها مثل مدراء البنوك - خبراء ماليين - أساتذة جامعة متخصصين في مجال العلوم الاقتصاديةالخ
3	مناقشة وتحديد الشراكات لمستهدفة مع الجهات ورجال الأعمال ذات العلاقة بمجال عمل الجمعية وآلية تفعيلها.
4	مناقشة موضوع استقطاع عضويات للجمعية العمومية.
5	مناقشة ما أنجز من أعمال.
6	مناقشة ما يستجد من أعمال



ملخص الإجتماع	
1	ترحيب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس الحضور.
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
3	تم استعراض بنود جدول الأعمال المُعد لهذا الاجتماع.
4	تم استعراض وإطلاع أعضاء المجلس على التقارير الربعية للجمعية للعام 2024م (الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث)
5	تم مناقشة التاريخ المقترح لإطلاق وتدشين الجمعية وخدماتها.
6	تم إطلاع أعضاء المجلس على ما أنجز من أعمال من قبل الإدارة التنفيذية في جانب التعاون والشراكات المستهدفة.
7	تم مناقشة موضوع أهمية العمل على استقطاب وزيادة أعضاء الجمعية بتعاون من جميع أعضاء مجلس الإدارة.
8	تم إطلاع أعضاء المجلس على ما أنجز من أعمال من قبل الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية.
9	تم مناقشة آلية العمل على الخطة التشغيلية للربع الرابع من العام 2024م.
10	انتهى الاجتماع بعدد من التوصيات.



التوصيات	
1	اعتماد التقارير الربعية للجمعية للعام 2024م (الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث) وإرسال نسخة للمركز الوطني.
2	إعداد خطاب لدعوة أعضاء جدد للانضمام في الجمعية وإرساله لأعضاء المجلس للعمل على استقطاب ودعوة أعضاء للجمعية.
3	إعداد وصياغة مقترح لاستقطاب ودعوة البنوك للمشاركة مع الجمعية.
4	إعداد مقترح إنشاء عضوية شرفية لاستقطاب ودعوة أعضاء شرفيين للجمعية.
5	اعتماد توجيه الخطة التشغيلية للربع الرابع من العام 2024م في تفعيل مبادرتين: (مبادرة التوعية بالمفاهيم المالية - ومبادرة تدريب المدربين)
6	اعتماد سياسات ولوائح عمل الجمعية المتبقية: (سياسة إدارة المتطوعين - نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف - لائحة نظام الرقابة الداخلية - لائحة لجنة التدقيق والمراجعة - لائحة الصرف على البرامج والأنشطة - مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد واعتذاره أو إلغاء عضويته)

#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	توقيع/الحضور	توقيع/المعتذرين عن الحضور
1	أ. هالة إبراهيم الزير	رئيس مجلس الإدارة		
2	أ. محمد عبد الله السويد	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3	د. إلهام منصور الدخيل	عضو مجلس إدارة		
4	أ. ريم محمد خليل أسعد	عضو مجلس إدارة		
5	أ. خالد محمد الربيش	عضو مجلس إدارة		