



جمعية فلوس للتوعية المالية

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) للعام 2025م



معلومات الاجتماع

اليوم	الثلاثاء
التاريخ	2025/09/30، الموافق: 1447/04/08هـ
التوقيت	من الساعة (03:00 - 04:00) م
كيفية الاجتماع	(أون لاين) عبر وسائل التقنية الحديثة - Google Meet
النصاب القانوني	بلغ عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع (4) أعضاء من أصل (5) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني مكتملاً لانعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات
آلية الدعوة للاجتماع	تم إبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع وإرسال الدعوات عبر البريد الإلكتروني للجمعية

جدول الأعمال

استهدف الاجتماع عرض ومناقشة البنود التالية	
1	عرض التقرير المالي للربع الثالث للعام 2025م
2	عرض المسودة النهائية للقوائم المالية للعام 2024م
3	الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية الجمعية العمومية
4	تفويض رئيس مجلس الإدارة بمنصب المشرف المالي للجمعية
5	عرض موافقات المركز الوطني على (مبادرة حقبة فلوس للتوعية المالية & ترخيص جمع التبرعات عبر المتجر الإلكتروني)
5	مناقشة ما يُستجد من أعمال



- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد (4) من أعضاء المجلس.
- افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بترحيب الأعضاء الحضور، وتم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع، ثم تم استعراض جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن البنود المذكورة في المحضر، وعليه تمت المداولات والمناقشات والقرارات التالية:

القرارات			
بنود الاجتماع	الوصف	التوصيات	القرار
البند الأول	تم عرض بنود التقرير المالي للربع الثالث بشكل مفصل	****	اعتماد تقرير الربع الثالث للعام 2025م
البند الثاني	تم عرض المسودة النهائية للقوائم المالية للعام 2024م	****	اعتماد مسودة القوائم المالية للعام 2024م
البند الثالث	بناءً على ما تم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة (الطارئ) - النقطة (2) من البند الأول، والمتعلق بزيادة واستقطاب أعضاء الجمعية العمومية بالتعاون أعضاء المجلس، تبين أن التواصل المباشر من إدارة الجمعية مع المرشحين الجدد لا يحقق الجدوى المرجوة ما لم يسبق ذلك تعريف بالجمعية وأهدافها من قبل عضو مجلس الإدارة المرشح. كما تبين أنه لم يتم الوصول إلى العدد المطلوب والمتفق عليه من قائمة المرشحين الجدد	أوصى رئيس مجلس الإدارة بأن يتولى عضو مجلس الإدارة المرشح مسؤولية تعريف المرشحين الجدد بالجمعية وأهدافها قبل بدء التواصل الرسمي من إدارة الجمعية، وذلك لضمان تحقيق الجدوى المرجوة من عملية الاستقطاب. كما أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الأعضاء للوصول إلى العدد المطلوب والمتفق عليه من قائمة المرشحين الجدد في أسرع وقت ممكن.	****
	- تم مناقشة الإجراءات النظامية المتبعة بشأن استقالة أعضاء الجمعية العمومية وهم: 1- حسين الرقيب 2- عبير العليان 3- عبير البكري	إسقاط عضوية الأعضاء المستقيلين من الجمعية، مع إخطارهم رسميًا عبر البريد الإلكتروني بقرار إسقاط العضوية، وتقديم الشكر والتقدير لهم قدموه خلال فترة عضويتهم، ورفع التوصية للجمعية العمومية العادية للحصول على موافقتهم بخصوصه.	****



الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة للقيام بمهام المشرف المالي، وذلك لاستكمال متطلبات إصدار مستند تفويض الحسابات البنكية من المركز الوطني وفق الإجراءات النظامية المعتمدة	****	تمت الإشارة إلى الحاجة لإصدار مستند تفويض الحسابات البنكية من المركز الوطني، مع توضيح الإجراءات النظامية المتبعة بخصوصه	البند الرابع
****	****	• تم إطلاع المجلس على ما تم إنجازه بخصوص الحصول على موافقة المركز الوطني على ترخيص: 1. مبادرة حقيبة فلوس للتوعية المالي. 2. ترخيص جمع التبرعات عبر المتجر الإلكتروني.	البند الخامس
****	****	• استعرضت إدارة الجمعية زيارتها لمؤتمر Money 20/20 Middle East، وما نتج عنها من لقاء عدد من مسؤولي الجهات المالية والتعريف بجمعية فلوس واهدافها، ما أسهم في فتح مجالات تعاون مستقبلية متوقعة مع تلك الجهات. • تم فتح المجال لمناقشة المقترحات الممكنة لمشاركة الجمعية في مناسبة اليوم العالمي للاذخار تاريخ 31 أكتوبر 2025م	البند السادس
	• التوصية بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة في إيجاد مبادرة حول الادخار يمكن للجمعية المشاركة بها والعمل على تطويرها، بما يعزز دور الجمعية في المشاركة في المناسبات المالية العالمية		



	• إطلاع الأعضاء على محتوى ملف المجلس الاستشاري ومشاركة مرئياتهم وملاحظاتهم حال وجدت، ليتم اعتماد ما يلزم للشروع في التنفيذ	• تمت مناقشة موضوع (المجلس الاستشاري) الذي سبق طرحه في اجتماعات سابقة، وتم التأكيد على أهمية اطلاع الأعضاء على تفاصيل الملف المعد بشأنه من قبل الإدارة وإضافة مرئياتهم وملاحظاتهم، تمهيداً للشروع في الخطوات التنفيذية والإجرائية بخصوصه.	
	• إطلاع الأعضاء على محتوى الملف التعريفي ومشاركة مرئياتهم وملاحظاتهم حال وجدت	• تمت مشاركة الأعضاء بالملف المعد للتعريف بالجمعية، والذي سيتم اعتماده كمرجع رسمي للتعريف بالجمعية	
	• إطلاع الأعضاء على محتوى الخطاب ومشاركة مرئياتهم وملاحظاتهم حال وجدت	• تم إعداد خطاب بطلب الانضمام إلى الجمعية العمومية، ليتم إرساله رسمياً إلى الأعضاء المرشحين للانضمام	



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