



جمعية فلوس للتوعية المالية

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام 2025م



معلومات الاجتماع

اليوم	الأحد
التاريخ	2025/06/29، الموافق: 1447/01/04هـ
التوقيت	من الساعة (07:00 - 08:00) م
كيفية الاجتماع	(أون لاين) عبر وسائل التقنية الحديثة - Google Meet
النصاب القانوني	بلغ عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع (3) 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 الثاني للعام 2025م
2	عرض حالة سجل أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة زيادة العضويات
3	عرض ومناقشة الوضع المالي للجمعية
4	عرض سياسة وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
5	مناقشة ما يُستجد من أعمال



- ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن رئيس مجلس، وبحضور عدد (3) من أعضاء.
- افتتح نائب 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	القوار
البند الأول	تم استعراض بنود التقرير المالي للربع الثاني بشكل مفصل	*****	اعتماد تقرير الربع الثاني للعام 2025م
البند الثاني	تمت مناقشة حالة سجل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بانسحاب عدد (3) أعضاء من العضوية في الجمعية وهم: 1- حسين الرقيب 2- عبير العليان 3- عبير البكري وبذلك يصبح أجمالي عدد الأعضاء في الجمعية (11) عضواً، (5) منهم أعضاء مجلس الإدارة و (6) منهم أعضاء جمعية عمومية	▪ ضرورة وأهمية العمل على زيادة أعضاء الجمعية العمومية من بترشيح قائمة من الأسماء لأشخاص ماليين أو اقتصاديين فاعلين لاستقطابهم للانضمام في الجمعية. ▪ أوصى نائب رئيس مجلس الإدارة بخصوصه؛ أن يتم إرسال ما يلي للأعضاء لتسهيل استقطاب المرشحين لعضوية الجمعية: ▪ رابط الموقع الإلكتروني للجمعية ▪ نموذج خطاب طلب الانضمام للجمعية العمومية ▪ رابط صفحة الانضمام للجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني ▪ رابط صفحة الانضمام للجمعية العمومية من خلال خدمات المركز الوطني	استكمال الإجراءات اللازمة بخصوص الأعضاء المنسحبين، وفق اللوائح والأنظمة المتبعة بخصوصه لدى المركز الوطني
البند الثالث	▪ تم استعراض الوضع المالي القائم للجمعية من خلال عرض تقرير مالي مفصل للعام 2024، يوضح بنود المصروفات والإيرادات واجمالي الدعم المقدم للجمعية سواءً من رئيس مجلس الإدارة أو صندوق دعم	▪ ضرورة وأهمية توحيد جهود أعضاء المجلس والعمل على استقطاب موارد مالية لدعم الجمعية. ▪ المساهمة من الأعضاء في إيجاد شركة مسوقة مناسبة لتتمكن الجمعية من التقديم لخدمة إصدار ترخيص جمع	*****



	تبرعات عبر رسائل (sms) والاستفادة منه.	الجمعيات أو الدعم العام؛ وتوضيح الرصيد الحالي في صندوق الجمعية. - تم استعراض بنود الموارد المالية المتاحة في نظام الجمعيات، وما تم التقديم له من خلال الجمعية. - تم مناقشة أهمية وجدوى فتح متجر الكتروني للجمعية وترخيصه لمحاولة تسويق مبادرات الجمعية من خلاله كأحد أوجه الموارد المالية الممكنة. - تم مناقشة أهمية وجدوى جمع التبرعات من خلال رسائل (sms) المتاحة للجمعيات، والإشارة للعوائق التي تواجه الجمعية في وجود شركة مسوقة مناسبة.	
اعتماد سياسة وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	****	تم استعراض سياسة وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	البند الرابع



#	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	****	