



جمعية فلوس للتوعية المالية

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) للعام 2026م



معلومات الاجتماع

اليوم	الثلاثاء
التاريخ	2026/03/31، الموافق: 1447/10/12هـ
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 (4) 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 تقرير أعمال الجمعية للعام 2025م
2	عرض التقرير المالي للربع الأول للعام 2026م
3	تحديث الموازنة التقديرية المقترحة للعام 2026م
4	مناقشة ترشيح العضو ريان القرعاوي لشاغر عضوية مجلس الإدارة
5	عرض السيرة الذاتية والراتب المقترح لمرشح شاغر (المحاسب المالي)
6	مناقشة ما يُستجد من أعمال



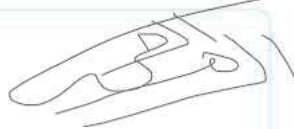
- ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد (3) من أعضاء المجلس.
- افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بترحيب الأعضاء الحضور، وتم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع، ثم تم استعراض جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن البنود المذكورة في المحضر، وعليه تمت المداولات والمناقشات والقرارات التالية:

القرارات			
بنود الاجتماع	الوصف	التوصيات	القرار
البند الأول	تم عرض تقرير أعمال الجمعية للعام 2025م	****	اعتماد تقرير أعمال الجمعية للعام 2025م
البند الثاني	تم عرض التقرير المالي للربع الأول للعام 2026م	****	اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام 2026م
البند الثالث	تم تحديث المبادرات المقترحة للعام 2026م والمدرجة في الموازنة التقديرية التي تم عرضها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 2025/12/31م إلى المبادرات التالية: 1. مبادرة تدريب المدربين 2. مبادرة التاجر الصغير للوعي المالي (مطور) 3. مبادرة فرصة ثانية (طرح حلول مستدامة لمشكلة تعثر الديون للسجناء)	****	اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة للعام 2026م بعد التحديث. اعتماد المبادرات المقترحة للعام 2026م، وعمل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص وموافقة المركز الوطني عليها.
البند الرابع	تم مناقشة ترشيح العضو ريان إبراهيم القرعاوي للانضمام في عضوية مجلس الإدارة، وتوضيح استيفاء الشروط النظامية للانضمام، وعرض جهوده ومساهماته المبذولة التي قدمها في تطوير أعمال الجمعية والتي من أبرزها استقطاب وضم عدد (10) عضو من الأعضاء الجدد في الجمعية العمومية، ولإزالة هناك عدد آخر من المرشحين المستهدفين بالانضمام	****	قبول المرشح ريان القرعاوي لانضمام لعضوية مجلس الإدارة، وعمل الإجراءات اللازمة من المركز الوطني لاستكمال انضمامه للمجلس نظامياً.
البند الخامس	تم عرض السير الذاتية للمرشح المقترح لشغل وظيفة محاسب مالي (ابتهاال المخيلدي)، وتحديد الراتب المقترح (4,000) ريال بناءً على ما يتوافق مع اشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن إطار جهود الجمعية في تحقيق مستهدفات التوطين وتعزيز توظيف الكوادر الوطنية.	****	قبول تعيين ابتهاال الجودي جابر المخيلدي لتولي أعمال المحاسبة المالية في الجمعية، والموافقة على الراتب المقترح.



الموافقة على تجديد التعاقد والارتباط مع مكتب خالد سلطان الرويس لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام 2025م لمناسبة العرض المالي المقدم.	****	مناقشة ما يُستجد من أعمال شمل: • تجديد التعاقد مع مكتب خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام 2025م، وبيان مساهمة في تخفيض التكلفة المالية لأعمال مراجعة القوائم المالية للعام 2025م مقارنة بالعرض المالي المقدم من قبلهم لمراجعة القوائم المالية لعام 2024م	البند السادس
---	------	--	--------------



#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	توقيع/الحضور	توقيع/المعتذرين عن الحضور
1	أ. هاله 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. خالد إبراهيم الربيش	عضو مجلس إدارة		****