



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول)

جمعية فلوس للتوعية المالية



معلومات الاجتماع

اليوم	الخميس
مكان انعقاد الاجتماع	من البُعد (أون لاين) - عبر برنامج Google meet
التاريخ والتوقيت	2023/11/30م، الموافق: 1445/05/16هـ

أجندة الاجتماع

1. عرض مقترح خطة العمل التنفيذية التأسيسية للجمعية.
2. استعراض ما تم إنجازه من الأعمال التأسيسية خلال شهر نوفمبر 2023م.
3. عرض ملف رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها والفئة المستهدفة ومناقشتها.
4. عرض مقترح نماذج شعارات بناء هوية الجمعية مستوحاة من نطاق عمل الجمعية ومناقشتها.
5. مناقشة آلية التوجه الإستراتيجي لعمل الجمعية وخططها التشغيلية.
6. عرض الإجراءات التأسيسية التي تتطلب موافقة أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال الأعمال.
7. مناقشة سداد العضويات.
8. استعراض مقترح العرض الفني والمالي لإنجاز الأعمال الإستراتيجية للجمعية.



ملخص الاجتماع

- ❖ بدايةً رحّب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحضور وبارك للجميع تأسيس جمعية فلوس للتوعية المالية.
- ❖ ناقش الأعضاء محاور الأجندة المعدّة لهذا الاجتماع والتي خُصصت لاستعراض خطة الأعمال التنفيذية التأسيسية وعرض ما تم إنجازه من الأعمال خلال شهر نوفمبر من العام 2023م والتي تلخصت في الآتي:
- 1. استخراج: (شهادة الترخيص - شهادة تشكيل المجلس - قرار التأسيس - اللائحة الأساسية - رقم 700)
- 2. عقد اجتماع مع خبير في مجال تأسيس الجمعيات الناشئة وحكومتها لمعرفة الإجراءات السليمة والمثلى المتبعة لإدارة حوكمة الجمعية ومتطلبات التأسيس التكميلية والاستفادة من خبرته في كيفية تحقيق حوكمة الجمعيات وأخذ التوصيات اللازمة.
- 3. تسجيل الجمعية في منصة: (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - منصة نوى - التأمينات الاجتماعية - صندوق دعم الجمعيات)
- 4. استعراض الدعم المستهدف لفترة التأسيس وعرض متطلباته (دعم المنحة التأسيسية من صندوق دعم الجمعيات - دعم مرحلة التأسيس المقدم للجمعيات الغير ربحية من مؤسسة سليمان الراجحي)
- 5. تقديم النماذج والمتطلبات اللازمة لفتح الحساب البنكي للجمعية لكل من (مصرف الراجحي - بنك البلاد)
- 6. استخراج ختم مبدئي باسم الجمعية لإنجاز متطلبات فتح الحساب البنكي.
- 7. الحصول على نماذج مقترحة لشعارات الهوية البصرية للجمعية. عرض نموذج (1) - نموذج (2)
- 8. الحصول على عروض أسعار خاصة بإنشاء موقع إلكتروني للجمعية ومعرفة وتصور الخدمات المقدمة وتكلفتها التقديرية.
- ❖ استعراض مقترح فريق العمل للسنة التأسيسية الأولى للجمعية ومناقشة أهمية توظيف محاسب خلال فترة نهاية العام لإقفال القوائم المالية للعام 2023م حسب متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ❖ مناقشة أهمية سداد رسوم اشتراكات العضوية (500) ريال فور فتح الحساب البنكي للجمعية ليتمكن الأعضاء من ممارسة حقوقهم في الجمعية ولتحقيق أحد متطلبات الحوكمة.
- 9. استعراض الإجراءات التأسيسية التي تتطلب موافقة أعضاء المجلس وتتلخص في:
 - الموافقة على طلب إصدار خطاب فتح سجل تجاري للجمعية.
 - الموافقة على تكليف رئيس مجلس الإدارة وتعيينه كمدير تنفيذي للجمعية خلال الفترة التأسيسية لمتابعة وتيسير أعمالها الجمعية التنفيذية.
 - الموافقة على التقديم لطلب منحة الدعم التأسيسي للجمعية من صندوق دعم الجمعيات
- 10. مناقشة مقترح فكرة مشروع بنك الإنماء وتطبيقه على عدد جامعتين. (د. إلهام الدخيل)



التوصيات

1. اعتماد نموذج شعار الهوية البصرية.
2. الموافقة على تعيين محاسب للجمعية.
3. أخذ الوقت اللازم للتفكير حول صياغة الرؤية والرسالة والأهداف الخاصة بالجمعية للوصول لصيغة مناسبة تتناسب مع توجهات الجمعية.
4. الموافقة على مقترح تعيين رئيس مجلس الإدارة كمدير تنفيذي للفترة التأسيسية للجمعية.
5. الموافقة على اصدار السجل التجاري للجمعية.
6. الموافقة على التقديم لمنحة الدعم التأسيسي من صندوق دعم الجمعيات.
7. التواصل مع إدارة مسرعة سراج لتعديل العرض المالي الخاص بتقديم الأعمال الإستراتيجية للجمعية بعد إزالة بنود الأعمال اللوجستية التي قامت الجمعية بإنجازها.
8. أهمية لحصول على الملكية الفكرية الخاصة لفكرة وشعار الجمعية

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