

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للجمعية المزمع عقده بتاريخ 2021/8/19

أ- الوضع المالي الحالي للجمعية:

- 1- مناقشة وإقرار ميزانية عام 2017 مع تقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حينه.
- 2- مناقشة وإقرار ميزانية عام 2018 مع تقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حينه.
- 3- مناقشة وإقرار ميزانية عام 2019 وملحقها مع تقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حينه.
- 4- مناقشة وإقرار ميزانية عام 2020 مع تقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة في حينه.
- 5- مناقشة وإقرار موازنة عام 2021 - الخطة المالية للعام الجاري.
- 6- تعيين مدقق حسابات خارجي للجمعية للعام القادم.
- 7- مناقشة النسخة الأولية للنظام المالي الخاص بالجمعية ولجانها الإدارية ومشاريعها.
- 8- مناقشة النظام المالي الخاص بشركة المزود **(إقرار ذلك أو تعديله من مهام مجلس مديري شركة المزود)**.
- 9- مناقشة موضوع عملية النقص مع الشركة السورية للاتصالات وإقرار ما يلزم بشأنه.

ب- استراتيجية عمل الجمعية وضبط وتنظيم عملها:

- 1- مناقشة وإقرار استراتيجية الجمعية للمرحلة القادمة (من 2020 إلى 2025 على الأقل) مع عرض لتقرير الإنجاز لها
- 2- تقديم مقترحات لتعديل النظام الداخلي للجمعية وفقاً لاستراتيجية الجمعية في المرحلة اللاحقة (جدول مقارنة بين النظام الحالي والنظام المقترح).
- 3- مناقشة الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها للجمعية ومشاريعها.
- 4- عرض توجهات رسم الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لشركة المزود **(إقرار ذلك أو تعديله من مهام مجلس مديري شركة المزود)**.
- 5- مناقشة نظام العمل والعاملين للجمعية.
- 6- مناقشة نظام العمل والعاملين لشركة المزود **(إقرار ذلك أو تعديله من مهام مجلس مديري شركة المزود)**.
- 7- مناقشة نظام الإجراءات الخاص بالجمعية ولجانها الإدارية ومشاريعها (نسخة معدلة رقم 2/ وفقاً لم وصل من ملاحظات من اللجان الإدارية ورئاسة الجمعية).
- 8- مناقشة نظام الإجراءات الخاص بشركة المزود والمقترح من قبل الشركة الاستشارية "شركة طلال أبو غزالة" **(لو ينجز بعد)**.

9- مناقشة دراسة تطوير عمل الحاضنات وتوجهات مشروع العمل الريادي في الجمعية.

ج- عرض تقرير أعمال مجلس إدارة الجمعية الحالي وتسليمها للهيئة العامة بالوضع الراهن لها.

ح- البت بموضوع رسوم الانتساب إلى الجمعية **(لا يتوفر في الجمعية أي قرار حول رسوم الانتساب الحالية)**.

خ- تحديد التعويضات التي يتقاضاها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.

د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.