

الرقم | ٢٠٢٥/٢
المرفقات | -
التاريخ | ٢٠٢٥/٠٣/٦ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٢ م



جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٢

البيانات والمعلومات

٢٠٢٥/٠٢	رقم المحضر
الخميس	اليوم
١٤٤٦/٠٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٦ م	التاريخ
zoom	موقع الاجتماع
١٠:٠٠ م	بداية الاجتماع
١١:٣٠ م	انتهاء الاجتماع
٥ أعضاء .	عدد الحضور

محاور محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٢

إلى	من	تقديم	المحاور
١٠:٣٠	١٠:٠٠	رئيس مجلس الإدارة	- مناقشة اعتماد مكتب مشبب صالح ال مفرح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٤٦٠٠) . - اعتماد ومناقشة القوائم المالية للعام السابق - تحديد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) لمناقشة البنود التالية : ١- التعاقد مع مكتب القانوني حسب عرض السعر مكتب مشبب صالح ال مفرح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ٢- الموافقة واعتماد القوائم المالية للعام السابق بتاريخ ١٣ نوفمبر لعام ٢٠٢٣ م الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ٣- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية ٤- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام الحالي ٥- موافقة ومناقشة الموازنة التقديرية للعام الحالي ٦ - عرض تقارير إنجازات الجمعية خلال العام السابق ٧- مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية والعمل بالاجراء
١٠:٥٥	١١:٣٠	رئيس مجلس الإدارة	- التقديم لمؤسسة ال جميع - التقديم على مؤسسة الضحيان - فتح حساب بمنصة تبرع الوطنية - التقديم على مؤسسة العليان - فتح حساب بمنصة احسان
	١١:٣٠ م		الختام

مرفقات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٢

م	المرفق
١.	خطاب تشكيل المجلس
٢.	اللائحة الأساسية
٣.	رخصة الجمعية

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة .
- وتوصيات اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٥/٠٢) ١٤٤٦/٠٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٦ م
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية .

قررنا ما يلي :

- تم مناقشة واعتماد مكتب مشبب صالح ال مفرح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٤٦٠٠) ريال .
- تم مناقشة والموافقة اعتماد القوائم المالية للعام السابق
- تحديد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) يوم : الجمعة الموافق : ١٤٤٦ / ٩ / ٢١ هـ ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٢١ م لمناقشة البنود التالية :
- ١- مناقشة والتعاقد مع مكتب القانوني حسب عرض السعر مكتب مشبب صالح ال مفرح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون
- ٢- مناقشة باعتماد القوائم المالية للعام السابق من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ م الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م
- ٣- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية
- ٤- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام الحالي
- ٥- مناقشة وعرض الموازنة التقديرية للعام الحالي
- ٦- الاطلاع على تقارير البرامج إنجازات الجمعية خلال العام السابق
- ٧- مناقشة والموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية والعمل عليه
- تم تقديم لمؤسسة ال جميع
- تم التقديم على مؤسسة الضحيان
- تم العمل على فتح حساب بمنصة تبرع الوطنية
- تم التقديم على مؤسسة العليان
- تم فتح حساب بمنصة احسان

- وقد اقرت التوصيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٦ م :

٤	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١.	عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المتعب	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	سلطان عائض ناصر العتيبي	نائب رئيس المجلس	
٣.	محمد صالح تركي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
٤.	محمد سعد ماضي السهلي	عضو مجلس إدارة	
٥.	عبدالله سعود عبد الرحمن السهلي	عضو مجلس إدارة	