

الرقم :

الموضوع :

المشروعات :

التاريخ : / / هـ

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الأول	٢٠٢٥/١/١م	١. اعتماد التعريف بمجلس الإدارة واختصاصاته. ٢. تزويد جميع الأعضاء بنسخة من اللوائح والسياسات المنظمة لعمل المجلس. ٣. تنظيم برامج ودورات تعريفية لأعضاء المجلس بشكل دوري. ٤. التأكيد على الالتزام بسياسات الحوكمة والشفافية والامتثال. ٥. متابعة تنفيذ التوصيات في الاجتماع القادم.	نعم		نعم	الحضور (٦)
الثاني	٢٠٢٥/٠٣/٠٣م	أولاً: الموافقة على شراء أرض أو إنشاء الاستثمارات لجمع التبرعات لها ويكون ريعها لمشاريع الجمعية وتقدر تكلفت الإنشاء والشراء (٥٤١٠٤٣١) خمسة مليون وأربعمائة وعشرة ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال. ثانياً: جرى الاطلاع على تقرير البرامج والمشاريع للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م ثالثاً: الموافقة على فتح حساب في منصة ناجز أعمال للجمعية رابعاً: الاطلاع والموافقة على دراسة الجدوى للمبنى الاستثماري وتقييمات الشركات المعتمدة لقيمة العقار الحالية خامساً: تم الاطلاع والموافقة ومراجعة الأليات والسياسات واللوائح والمعتمدة لعام ٢٠٢٥ م وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين	نعم		نعم	الحضور (٦)
الثالث	٢٠٢٥/٠٥/٢٨م	أولاً: جرى الاطلاع على الملف التعريفي للجمعية ثانياً: جرى الاطلاع على تقرير البرامج والمشاريع للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م ثالثاً: الموافقة على فتح حساب في منصة ناجز أعمال للجمعية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين	نعم	—	نعم	الحضور (٦)

الرابع	٢٠٢٥/٠٧/١٠م	. أولاً: جرى الاطلاع على تقرير البرامج والمشاريع للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م ثانياً: جرى الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م ثالثاً: تم اعتماد وتكليف شركة رامي الخضرمحاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة الحسابات المالية لعام ٢٠٢٥ م وتحديد اتعابه بمبلغ وقدرة (٥٧٥٠٠ ريال خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال فقط وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين	نعم	—	نعم	الحضور(٧)
الخامس	٢٠٢٥/١٠/١٣م	. أولاً: جرى الاطلاع على تقرير البرامج والمشاريع للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م ثانياً: جرى الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين	نعم	—	نعم	الحضور (٧)
السادس	٢٠٢٥/١٠/٢١م	. أولاً: جرى الاطلاع لتقارير تبرعات المشاريع والبرامج والاستثمارات الأوقاف ثانياً: موافقة المجلس على تمديد لفرته الحالية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين	نعم		نعم	الحضور(٧)
السابع	٢٠٢٥/١٢/٣٠م	أولاً: جرى الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ ثانياً: تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م وهي على النحو التالي ثالثاً: الموافقة على استخراج تصاريح ورخص جمع التبرعات للبرامج والموقع الإلكتروني وخدمة إصدار تصاريح استقبال جمع التبرعات SMS وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين	نعم		نعم	الحضور (٧)