

الرقم:

الموضوع:

المشتقعات:

التاريخ: / / هـ

اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٧/٠٢ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠١/٠١ م
محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع لمجلس الإدارة في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 6:10

مساء وانتهى في الساعة 7:10 مساء

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات،

وذلك وفق التفصيل الآتي:

١. الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة.
٢. التعريف بمجلس الإدارة ودوره في قيادة الجمعية.
٣. استعراض اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية.
٤. توضيح مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة.
٥. التعريف باللجان المنبثقة من المجلس واختصاصاتها.
٦. استعراض سياسات الحوكمة والالتزام والشفافية.
٧. مناقشة واجبات أعضاء المجلس في متابعة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الجمعية.
٨. ما يستجد من أعمال.

ثالثاً: أهم ما تم استعراضه

- التعريف برسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.
- بيان دور مجلس الإدارة في رسم السياسات واعتماد الخطط والميزانيات.
- توضيح مسؤولية المجلس في الإشراف على الأداء المالي والإداري.
- التعريف بلجنة التدقيق والمراجعة ولجنة الاستثمار وتنمية الموارد واختصاصات كل منهما.
- استعراض سياسة تعارض المصالح والإفصاح والسرية

الرقم:

الموضوع:

المشروعات:

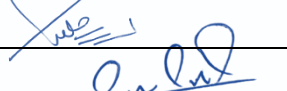
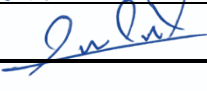
التاريخ: / / هـ

• التأكيد على أهمية حضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرارات.

رابعاً: القرارات والتوصيات

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.
- وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بعد مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاته

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محيسن لافي طفيف الفهمي	الرئيس	
٢	أحمد علي محيا الفهمي	نائب الرئيس	
٣	طلال عزيز صفر الفهمي	المشرف المالي	
٤	سليم بسيس مفلح الفهمي	عضو	
٥	عبيدالله منقي نافي الجدلي	عضو	
٦	يحي علي محيا الفهمي	عضو	
٧	سعيد مبارك يحي الفهمي	عضو	

أمين مجلس الإدارة

الاسم / محمد خميس الجدلي

التوقيع / 