

الرقم:

الموضوع:

المشتقعات:

التاريخ: / / هـ

اليوم	الإثنين	التاريخ	١٤٤٦/٠٩/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٣/٠٣ م
محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع لمجلس الإدارة في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 5:45 مساءً وانتهى في الساعة 6:30 مساءً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة شراء أرض أو إنشاء الاستثمارات لجمع التبرعات لها ويكون ريعها لمشاريع الجمعية.

ثانياً: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وإقامة البرامج (المسابقة الرمضانية)

ثالثاً: مناقشة واعتماد القوائم المالية وتحديد موعد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها.

رابعاً: مناقشة دراسة الجدوى للمبنى الاستثماري وتقييمات الشركات المعتمدة لقيمة العقار الحالية .

خامساً: الاطلاع ومراجعة الأليات والسياسات واللوائح والمعتمدة لعام ٢٠٢٥ م

أمين السر: محمد خميس الجحدي

التوقيع:



الرقم:

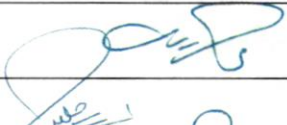
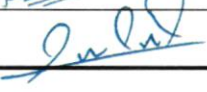
الموضوع:

المشروعات:

التاريخ: / / هـ

• التوصيات:

- أولاً: الموافقة على شراء أرض أو إنشاء الاستثمارات لجمع التبرعات لها ويكون ريعها لمشاريع الجمعية وتقدر تكلفت الإنشاء والشراء (5410431) 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 الموافقة ومراجعة الأليات والسياسات واللوائح والمعتمدة لعام ٢٠٢٥ م
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
- توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محسن 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 نافى الجحدلي	عضو	
٦	يحي علي محيا الفهمي	عضو	
٧	سعيد مبارك يحي الفهمي	عضو	

التوقيع: 

أمين السر: محمد خميس الجحدلي