

الرقم:

الموضوع:

المشروعات:

التاريخ:

اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٦/٠٧/٠٦ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠١/٠٥ 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 6:10 مساءً وانتهى في الساعة 7:10 مساءً

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

أولاً: مناقشة خطة البرامج النوعية والتطويرية لمنسوبي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م .

ثانياً: مناقشة تشكيل اللجان .

• التوصيات:

أولاً: اعتماد والموافقة على خطة البرامج النوعية والتطويرية لمنسوبي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م وهي:

تاريخه	اسم البرنامج	المستفيدين	مقدم البرنامج
٢٠٢٥/١/١٢ م	التخطيط الاستراتيجي للجمعيات الدعوية	منسوبي الجمعية وأعضاء المجلس	رئيس المجلس أ/ محسن لافي الفهري
٢٠٢٥/٦/٢٦ م	مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	منسوبي الجمعية	جمعية المعالي النسائية
٢٠٢٥/٨/٣٠ م	العمل التطوعي من الاستقطاب الى التمكين	منسوبي الجمعية وأعضاء المجلس	مركز ثقافات للتدريب
٢٠٢٥/١٠/١٢ م	الحوكمة في الجمعيات	منسوبي الجمعية	أحمد علي الفهري

ثانياً: اعتماد تشكيل اللجان التالية وهي .

١. لجنة الاستثمارات وتنمية الموارد (لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، تُعنى بتنمية الموارد المالية للجمعية وتعزيز استثماراتها المالية، من خلال اقتراح ودراسة الفرص الاستثمارية، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الشراكات الداعمة، والإسهام في إعداد وتنفيذ خطط تنمية الموارد بما يتوافق مع أهداف الجمعية وأنظمتها، تتكون من ثلاثة أعضاء ١. محسن لافي الفهري رئيس اللجنة ٢. عبدالواحد زاهر الفهري عضواً ٣. بدر عبدالله الفهري عضواً .

الرقم:

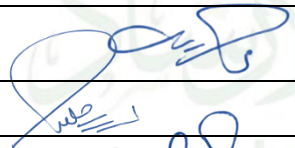
الموضوع:

المشروعات:

التاريخ: / / هـ

٢. لجنة التدقيق والمراجعة: لجنة التدقيق والمراجعة لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، تُعنى بمراجعة الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية، ومتابعة أعمال الرقابة الداخلية، والتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، ورفع التوصيات التي تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية موارد الجمعية وتحقيق أهدافها المؤسسية، تتكون من ثلاثة أعضاء ١. طلال عزيز الفهمي رئيس اللجنة ٢. سعيد بن مبارك الفهمي عضواً ٣. محمد خميس الجحدلي عضواً.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
 توقيعات أعضاء مجلس الإدارة (١)

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	غ
٥	عبيدالله منقي نافي الجحدلي	عضو	
٦	يحيى علي محيا الفهمي	عضو	
٧	سعيد مبارك يحيى الفهمي	عضو	

التوقيع

أمين السر: محمد خميس الجحدلي