

محضر مجلس الإدارة عن اجتماعه الخامس عشر لدورته الثانية

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الأربعاء	٦ شوال ١٤٤٧هـ	٢٥ مارس ٢٠٢٦م	٧:٠٠ مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فقد عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد الماجد، وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين، ثم استعرض المجلس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

عناصر الاجتماع:

- ١) اعتماد تعيين المحاسب وذكر مبررات راتبه.
- ٢) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لسنة ٢٠٢٦ م.
- ٣) تحديد محاور الجمعية العمومية.
- ٤) متابعة دفع رسوم الجمعية العمومية.

القرارات والتوصيات:

العنصر الأول:

اعتماد تعيين المحاسب وذكر مبررات راتبه.

قرار رقم (١٥-١-٢٦)

بعد اطلاع الإدارة التنفيذية على السير الذاتية وفرزها والمقابلات المرحلية وترشيح الأسماء ونتائج اختبارها وتوصية الإدارة التنفيذية قرر المجلس تعيين المحاسبة منى عبدالله المنصور رقم الهوية 1097864027 ، براتب 6,000 ريال وذلك اتباعاً لنظام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لحاملي شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



العنصر الثاني:

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لسنة ٢٠٢٦ م.

قرار رقم (٢٦-١٥-٢)

بعد المناقشة حدد المجلس التاريخ: 1447/11/9 هـ الموافق: 2026/4/26 م ليقام فيه اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس.

العنصر الثالث:

تحديد محاور الجمعية العمومية.

قرار رقم (٢٦-١٥-٣)

إرسال دعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس ٢٠٢٦ م لمناشة المحاور التالية:

- ١) اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٥ م.
- ٢) عرض تقرير الإنجاز لخطة ٢٠٢٥ م والمصادقة عليها.
- ٣) عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م واعتمادها.
- ٤) تعيين المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٦ م.

العنصر الرابع:

متابعة دفع رسوم الجمعية العمومية.

قرار رقم (٢٦-١٥-٤)

أكد المجلس على أهمية المتابعة والتأكيد على أعضاء الجمعية العمومية لسداد الرسوم.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



وبهذا أنهى المجلس اجتماعه.

الموقعون على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الثانية			
عدد أعضاء المجلس		عدد الحاضرين	
٧		٦	
م	العضو	صفته	التوقيع
١	عبد الله بن محمد الماجد	الرئيس	لم يحضر
٢	أحمد بن عبد الله الهدلق	نائب الرئيس	لم يحضر
٣	عمر بن سلطان السلطان	عضو	
٤	عبد العزيز بن عبد الله الحسين	عضو	
٥	عبد الله بن سعود البشر	عضو	
٦	عبد المجيد بن سليمان المحيسن	عضو	
٧	عبد العزيز بن سليمان العنقري	عضو	