

محضر مجلس الإدارة عن اجتماعه السادس عشر لدورته الثانية

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الأربعاء	٢ ذو القعدة ١٤٤٧هـ	١٩ أبريل 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) تقرير عن المستجدات وأبرز المنجزات.
- (٢) الاطلاع على عروض سعر مكاتب المراجعين الخارجيين والتوصية للجمعية العمومية.
- (٣) مناقشة التوعية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة (ورشة عمل).
- (٤) تعيين المدير المالي.
- (٥) تقرير إنجاز سنة ٢٠٢٥ م.
- (٦) عرض مسودة القوائم المالية لسنة ٢٠٢٥ م.
- (٧) عرض تقرير مالي للربع الأول.
- (٨) عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦ م.

القرارات والتوصيات:

العنصر الأول:

عَرَضَ المدير التنفيذي تقريرًا يشتمل على المستجدات وأهم المنجزات.

قرار رقم (١٦-١-٢٦)

أبدى المجلس سعادتهم تجاه الإنجازات وتطلعات وطموحات الجمعية وما جرى من اختيار المركز الوطني للجمعية كنموذج متميز وشكرهم للإدارة التنفيذية بفريقها، وأكد على المواصلة في الاهتمام بما عرض من نماذج المشاريع المعتمدة على الاستثمار الاجتماعي.

العنصر الثاني:

الاطلاع على عروض سعر مكاتب المراجعين الخارجيين والتوصية للجمعية العمومية.

قرار رقم (١٦-٢-٢٦)

اطلع المجلس على عروض السعر، ورشح المجلس مكتب الزيد ليقوم بمراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٦ م لاحترافيته وللتجربة السابقة معه، ولم يرشح مكتب السيف لذكر ملاحظات التأخير عليه من قبل عدة من الجمعيات الأخرى، ولتقارب السعر.

العنصر الثالث:

مناقشة التوعية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة (ورشة عمل)

قرار رقم (١٦-٣-٢٦)

ناقش المجلس الجوانب القانونية والحوكمة والمخاطر، وأشاد بعمل الإدارة التنفيذية بهذا الجانب، وأكد على أهمية الاستمرار في توعية الفريق التنفيذي.

العنصر الرابع:

تعيين المدير المالي.

قرار رقم (٣٦-١٦-٤)

وافق المجلس على تعيين منى عبدالله المنصور رقم الهوية ١٠٩٧٨٦٤٠٢٧ منصب مدير مالي للجمعية لكفاءتها في الجانب المالي.

وبناءً على اللائحة الأساسية للجمعية ومتطلبات الحوكمة.

العنصر الخامس:

تقرير إنجاز سنة ٢٠٢٥ م.

قرار رقم (٣٦-١٦-٥)

تم عرض التقرير والاطلاع على التفاصيل ونسبة الإنجاز لكل مؤشر، أثنى المجلس على المنجزات وما تحقق من نمو، وحفز لمزيد من نجاحات أخرى، وجرى اعتماده وتوصية الجمعية العمومية بالمصادقة عليه.

العنصر السادس:

عرض مسودة القوائم المالية لسنة ٢٠٢٥ م.

قرار رقم (٣٦-١٦-٦)

تم استعراض مسودة القوائم المالية لسنة ٢٠٢٥ م واعتمادها ويوصي الجمعية العمومية باعتمادها والمصادقة عليها، وأكد المجلس على أهمية التبكير في إصدار القوائم المالية للأعوام القادمة، والتأكد من كفاءة ومناسبة المحاسب المعين حديثاً.

العنصر السابع:

عرض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٦ م.

قرار رقم (٣٦-١٦-٧)

تم استعراض التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٦ م والموافقة عليه.

العنصر الثامن:

عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦ م.

قرار رقم (٨-١٦-٢٦)

تم عرض ومناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦ م، أشاد بالتوسع، والمجلس يوصي الجمعية العمومية بالموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦ م.

وبهذا أنهى المجلس اجتماعه.

الموقعون على محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الثانية			
عدد أعضاء المجلس		عدد الحاضرين	
٧		٧	
م	العضو	صفته	التوقيع
١	عبد الله بن محمد الماجد	الرئيس	
٢	أحمد بن عبد الله الهدلق	نائب الرئيس	
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	