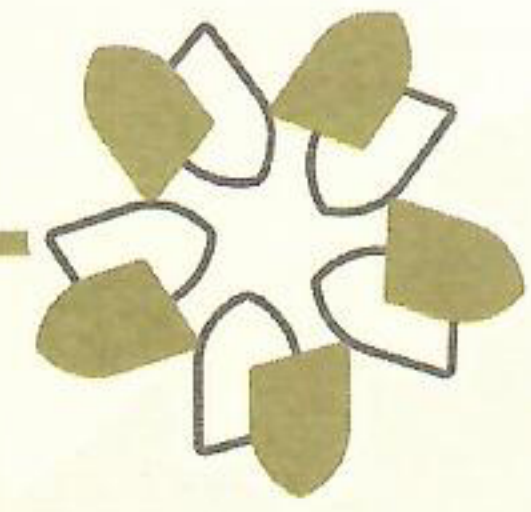




محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	الثالث
تاريخ الاجتماع	يوم الأربعاء ٢٠٢٥ / ٩ / ٣م
زمن الاجتماع	الساعة السابعة والنصف مساء .
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال	
١	استعراض الأعمال الحالية ومشاريع منصة إحسان.
٢	مناقشة وإقرار التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م.
٣	استعراض واعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٤	مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية.
٥	عرض مشروع تحسين المشهد الحضاري للمساجد الواقعة على الطرق الرئيسية في مدينة نجران
٦	تفويض رئيس المجلس بالبحث عن مشاريع استثمارية .
٧	ما يستجد من أعمال.

قرارات وتوصيات الاجتماع		
م	رقم القرار	القرار والتوصية
١	٢٥-٣-١	مباركة الأعمال الحالية ومشاريع منصة إحسان وغيرها من المانحين.
٢	٢٥-٣-٢	الموافقة على التقرير الربعي المالي الثاني للعام ٢٠٢٥م وإقراره.
٣	٢٥-٣-٣	الموافقة على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٤	٢٥-٣-٤	الموافقة على تكليف الأستاذ / عبدالرحمن احمد الفيضي مراجع داخلي للجمعية.
٥	٢٥-٣-٥	الموافقة على مشروع تحسين المشهد الحضاري للمساجد الواقعة على الطرق الرئيسية في مدينة نجران وهي (جامع أبو بكر الصديق بحي دحضة ، مسجد عائشة بحي الضيافة ، مسجد سلمان الفارسي بحي الفهد
٦	٢٥-٣-٦	الموافقة على تفويض رئيس المجلس بالبحث عن مشاريع استثمارية .

المشاركون			
م	الاسم	التوقيع	م
١	عبدالعزیز مسفر القحطاني		٢
٣	علي محمد ربيع القرني		٤
٥	عبد العزیز محمد مشرقی		