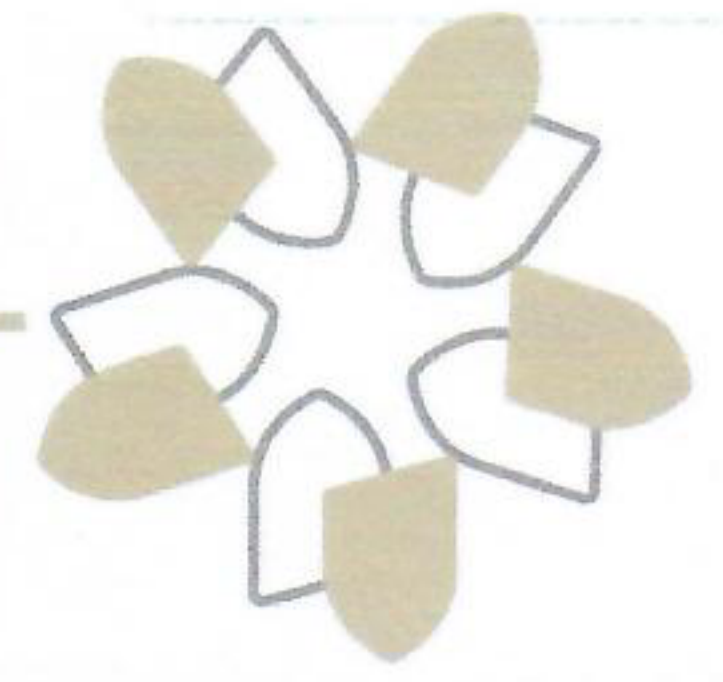




التاريخ :

الرقم :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام ٢٠٢٥م

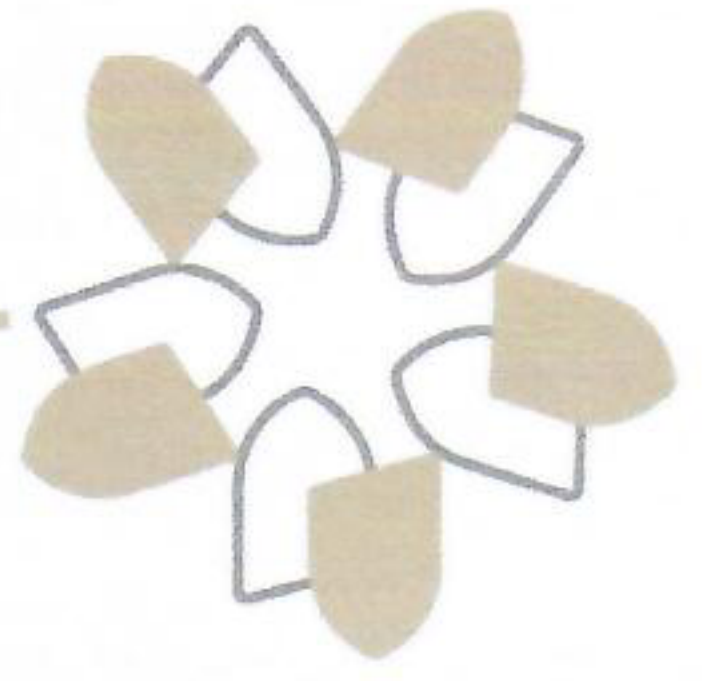
رقم الاجتماع	الأول
تاريخ الاجتماع	يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٠٣/٥م
زمن الاجتماع	الساعة العاشرة مساء .
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال	
١	استعراض التقرير السنوي لمنجزات الجمعية خلال العام الماضي ٢٠٢٤م.
٢	مناقشة وإقرار التقرير الربعي الرابع للعام ٢٠٢٤م.
٣	مناقشة وإقرار تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٤م.
٤	مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٥م.
٥	مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٥م.
٦	مناقشة واعتماد اللوائح التالية : أ- اللائحة المالية . ب- سياسة الاستثمار . ت- سياسة التعامل مع المقبوضات. ث- سياسة الصرف على النشاط والمصروفات. ج- سياسة المشتريات. ح- سياسة جمع التبرعات.
١٠	ما يستجد من أعمال .

قرارات وتوصيات الاجتماع

م	رقم القرار	القرار والتوصية
١	٢٥-٠١-٠١	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من العام ٢٠٢٤م .
٢	٢٥-٠١-٠٢	اعتماد تقرير المحاسب القانوني للميزانية للعام المالي ٢٠٢٤م والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها .
٣	٢٥-٠١-٠٣	اعتماد الموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٥م والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.
٤	٢٥-٠١-٠٤	اعتماد الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٥م.
٥		الموافقة على اعتماد اللوائح التالية : أ- اللائحة المالية . ب- سياسة الاستثمار . ت- سياسة التعامل مع المقبوضات.





التاريخ :

الرقم :

المرفقات :

ث- سياسة الصرف على النشاط والمصروفات.

ج- سياسة المشتريات.

ح- سياسة جمع التبرعات.

المشاركون

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالعزیز مسفر القحطاني		٤	زين الله أحمد الحارثي	
٢	عبد الرحمن أحمد الفيافي		٥	علي موسى الشهراني	
٣	علي محمد القرني		٦	عبد العزيز محمد مشرقي	

