

محضر الجلسة رقم (٢٥/٠٢) بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٥ هـ ١٤٤٦/٠٩/٠٥ م

❖ عناصر الجلسة:

الافتتاحية

١- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.

٢- تحديد السياسات واعتمادها.

٣- عرض التقرير الفني لعام ٢٠٢٤ م.

٤- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

٥- اعتماد أسماء المترشحين للجمعية العمومية.

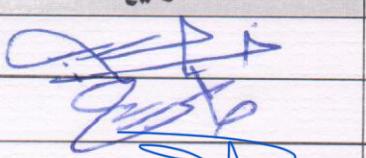
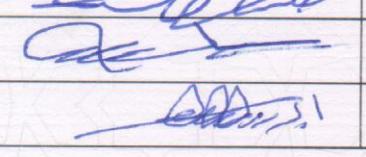
٦- تفويض المدير التنفيذي للجمعية بفتح حساب استثماري.

٧- الموافقة على تعيين مساعد المدير العام للبرامج والأنشطة.

٨- عرض التسعيرات للمراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥ م.

٩- ما يستجد.

❖ أعضاء المجلس:

الاسم	الصفة	التوقيع
١ الدكتور/ خالد بن محمد الحميدي	رئيس	
٢ الأستاذ/ صالح بن محمد الحميد	نائب الرئيس	
٣ الدكتور/ صالح بن محمد الونيان	عضو	
٤ الدكتور/ صالح بن سليمان العامر	عضو	
٥ الأستاذ/ صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٦ الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القفارى	عضو	
٧ الأستاذ/ إبراهيم بن علي اليحيى	عضو	

(نتمهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)



♦ المناقشات والتوصيات:

المحور	م	المؤشرات
عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤	١	استعرض المدير المالي للجمعية القوائم المالية للسنة الميلادية ٢٠٢٤ م وبعد اطلاع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الموافقة على عرضها باجتماع الجمعية العمومية العادلة القادمة للاعتماد.
تحديث السياسات واعتمادها	٢	اطلع المجلس على الإصدار الثالث من السياسات وإجراءات ولوائح الجمعية وتم اعتمادها والتوجيه بالعمل بموجبها وهي كالتالي : <ul style="list-style-type: none"> - هيكل الإدارة المالية. - وصف الوظائف المالية. - سياسة الاستثمار. - سياسة المشتريات. - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. - لائحة الإجراءات التنفيذية للائحة المالية. - لائحة إجراءات التعامل مع المقوضات. - السياسات المالية.
عرض التقرير الفني لعام ٢٠٢٤	٣	استعرض المدير العام للجمعية التقرير الفني لعام ٢٠٢٤ م ، وتم مناقشة ما ورد فيه من إنجازات وبارك المجلس الجهود المبذولة .
تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية	٤	وافق المجلس على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادلة يوم الإثنين بتاريخ ٢٣/١٠/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢١ م بعد صلاة المغرب (عن بعد) ، وتم تحديد موضوعات جدول الأعمال للرفع للمركز الوطني بتحديد الموعد .

(اعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ المناقشات والتوصيات:

المحور	المؤشرات	م
٥ اعتماد أسماء المرشحين للجمعية العمومية	وافق المجلس على ترشيح كلاً من : - الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن المحسن . - الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الفايزى . لعضوية الجمعية العمومية .	
٦ تفوض المدير التنفيذي للجمعية بفتح حساب استثماري	وافق المجلس على تفويض المدير العام للجمعية الأستاذ / خالد بن إبراهيم الصالع هوية وطنية رقم: ١٠٠٢٣٣٨١٧٤ بصلاحيات فتح وإدارة حساب المحفظة الاستثمارية للجمعية .	
٧ الموافقة على تعيين مساعد المدير العام للبرامج والأنشطة	وافق المجلس على تعيين الأستاذ / علي بن صالح الفوزان مساعدًا للمدير العام للبرامج والأنشطة .	
٨ عرض التسعيرات للمراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥ م	تم عرض العروض المقدمة للمراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥ م وأوصى رئيس وأعضاء المجلس بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادلة القادمة للاعتماد .	
٩ ما يستجد	❖ ❖ ❖ ❖	

(نعتذر بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)