

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

❖ عناصر الجلسة:

| الافتتاحية                                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| ١- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.                         |
| ٢- تحديث السياسات واعتمادها .                               |
| ٣- عرض التقرير الفني لعام ٢٠٢٤ م.                           |
| ٤- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية .                     |
| ٥- اعتماد أسماء المترشحين للجمعية العمومية .                |
| ٦- تفوض 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 الحميضي      | الرئيس      |         |
| ٢ الأستاذ/ صالح بن محمد المحميد      | 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 القفاري | عضو         |         |
| ٧ الأستاذ/ إبراهيم بن علي اليحيى     | عضو         |         |

(اتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

عبدالله

## ❖ المناقشات والتوصيات:

| م | المحور                             | المرئيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م     | استعرض المدير المالي للجمعية القوائم المالية للسنة الميلادية ٢٠٢٤م وبعد اطلاع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الموافقة على عرضها باجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للاعتماد.                                                                                                                                                                                                |
| ٢ | تحديث السياسات واعتمادها           | اطلع المجلس على الإصدار الثالث من السياسات وإجراءات ولوائح الجمعية وتم اعتمادها والتوجيه بالعمل بموجبها وهي كالتالي :<br>- هيكل الإدارة المالية.<br>- وصف الوظائف المالية.<br>- سياسة الاستثمار.<br>- سياسة المشتريات.<br>- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.<br>- لائحة الإجراءات التنفيذية لللائحة المالية.<br>- لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات.<br>- السياسات المالية. |
| ٣ | عرض التقرير الفني لعام ٢٠٢٤م       | استعرض المدير العام للجمعية التقرير الفني لعام ٢٠٢٤م ، وتم مناقشة ما ورد فيه من إنجازات وبارك المجلس الجهود المبذولة .                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤ | تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية | وافق المجلس على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٥م بعد صلاة المغرب (عن بُعد) ، وتم تحديد موضوعات جدول الأعمال للرفع للمركز الوطني بتحديد الموعد .                                                                                                                                                                    |

(اتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

خليفة

## ❖ المناقشات والتوصيات:

| م | المحور                                                    | المرئيات                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ | اعتماد أسماء المترشحين<br>للجمعية العمومية                | وافق المجلس على ترشيح كلاً من :<br>- الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن .<br>- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الفايزي .<br>لعضوية الجمعية العمومية .               |
| ٦ | تفوض المدير التنفيذي<br>للجمعية بفتح حساب استثماري        | وافق المجلس على تفويض المدير العام للجمعية الأستاذ / خالد بن إبراهيم الضالع<br>هوية وطنية رقم: ١٠٠٢٣٣٨١٧٤ بصلاحيات فتح وإدارة حساب المحفظة الاستثمارية<br>للجمعية . |
| ٧ | الموافقة على تعيين مساعد<br>المدير العام للبرامج والأنشطة | وافق المجلس على تعيين الأستاذ / علي بن صالح الفوزان مساعداً للمدير العام<br>للبرامج والأنشطة .                                                                      |
| ٨ | عرض التسعيرات للمراجع<br>الخارجي لعام ٢٠٢٥م               | تم عرض العروض المقدمة للمراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥م وأوصى رئيس وأعضاء<br>المجلس بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للاعتماد .                            |
| ٩ | ما يستجد                                                  | ❖ ❖ ❖                                                                                                                                                               |

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

*عائشة*