

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- 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 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 : - هيكل الإدارة المالية. - وصف الوظائف المالية. - سياسة الاستثمار. - سياسة المشتريات. - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. - لائحة الإجراءات التنفيذية لللائحة المالية. - لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات. - 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 للجمعية العمومية	وافق المجلس على ترشيح كلاً من : - الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن . - الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الفايزي . لعضوية الجمعية العمومية .
٦	تفوض المدير التنفيذي للجمعية بفتح حساب استثماري	وافق المجلس على تفويض المدير العام للجمعية الأستاذ / خالد بن إبراهيم الضالع 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 مساعداً للمدير العام للبرامج والأنشطة .
٨	عرض التسعيرات للمراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥م	تم عرض العروض المقدمة للمراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥م وأوصى رئيس وأعضاء المجلس بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للاعتماد .
٩	ما يستجد	❖ ❖ ❖

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

عائشة