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

❖ عناصر الجلسة:

الافتتاحية
١-عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م .
٢-تحديث السياسات واعتمادها .
٣-عرض التقرير الفني لعام ٢٠٢٤م .
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 ٢٠٢٥م .
٩- ما يستجد .

❖ أعضاء المجلس:

	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور/ خالد بن محمد الحميضي	الرئيس	
٢	الأستاذ/ صالح بن محمد المحيميد	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	

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ 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 للائحة 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 ١٤٤٦/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢١م بعد صلاة المغرب (عن بُعد) ، وتم تحديد موضوعات جدول الأعمال للرفع للمركز الوطني بتحديد الموعد .

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ المناقشات والتوصيات:

م	المحور	المرئيـات
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)