



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع (الثالث عشر) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥

اليوم: الأربعاء التاريخ ١٤٤٧/٠١/١١ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٣

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي التاريخ الموضح أعلاه عقد الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة. وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- صقر بن فهاد بن ماجد الصقر.
- إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد.
- مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان.
- مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي.
- متعب بن متعب بن صقر الدرعان.

وبعد افتتاح الاجتماع عرض فيه جدول الأعمال الذي يشمل البنود الآتية:

١	نتائج المقابلة الشخصية وتوظيف المحاسب المالي.
٢	إيجارات الجمعية.
٣	حول توزيع نسخ من الكتيب (تقرير الأنشطة لعام ٢٠٢٤).
٤	كيفية الاستفادة من أراضي الجمعية.
٥	الحوكة.
٦	منحة دعم رأس المال البشري لدى صندوق دعم الجمعيات.
٧	تصريح حملة جمع التبرعات.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

وبعد مداولة لعناصر جدول الاجتماع توصل المجلس إلى القرارات والتوصيات الآتية:

- (١) استدعاء المحاسب، الأستاذ: ريان مبارك محمد ال مسعود، لمقابلته وتوقيع عقده وإنهاء إجراءاته وتوظيفه.
- (٢) تبليغ المستأجر، صاحب مقهى ميم عشرون لسداد إيجار المحل.
- (٣) توزيع نسخ من كتيب الجمعية (التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤) لكل من:
 - مبارك عوض ال مسفر.
 - محمد عبدالله ال شملان.
 - قبلان محمد الحزيمي.
 - محمد قبلان الحزيمي.
- (٤) وضع لوحة على أراضي الجمعية وعرضها للإيجار.
- (٥) إنهاء مطلوبات حوكمة ٢٠٢٤ والتقديم على نموذج الإفصاح للاعتماد.
- (٦) الموافقة على التقديم لمنحة دعم رأس المال البشري على صندوق دعم الجمعيات.
- (٧) الموافقة على التقديم على تصريح حملة جمع التبرعات لبرنامج حفظ النعمة، بتكلفة مائتا ألف ريال ٢٠٠,٠٠٠.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

اتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع القادم في يوليو
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١ صقر بن فهاد بن ماجد الصقر	الرئيس			
٢ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد	نائب الرئيس			
٣ مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان	عضو			
٤ مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي	عضو			
٥ متعب بن صقر بن متعب الدرعان	عضو			

* * *