



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع (الخامس عشر) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥

اليوم: الأربعاء التاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي التاريخ الموضح أعلاه عقد الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية في الساعة ١٠:٣٠ صباحاً 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	حسابات الجمعية الختامية للعام المالي ٢٠٢٥.
٢	تقييم استثمارات الجمعية.
٣	خطة احتياج المستفيدين لعام ٢٠٢٦.
٤	تقارير القرارات والصلاحيات المفوضة.
٥	تقارير الربع الثالث لعام ٢٠٢٥.
٦	تقارير الربع الرابع لعام ٢٠٢٥.
٧	قياس الرضا.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

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

(١) الموضوع: الحسابات الختامية.

القرارات: وافق أعضاء مجلس الإدارة على الآتي:

- إنهاء مصروفات العام المالي، وأن توقف أي عملية صرف بعد تاريخ الاجتماع.
- التواصل مع كل من مكتب خالد سلطان الرويس، ومكتب رامي خالد الخضر، وشركة سند الأولى، للحصول على عروض أسعار أتعاب مراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥.

(٢) الموضوع: تقييم استثمارات الجمعية.

القرار: وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تقرير تقييم استثمارات الجمعية لعام ٢٠٢٥.

(٣) الموضوع: دراسة احتياج المستفيدين.

القرار: وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد دراسة احتياج المستفيدين واعتمادها في الخطة التشغيلية للعام القادم.

(٤) الموضوع: الصلاحيات المفوضة:

القرار: وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الآتي:

- تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية.
- تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة للمسؤول التنفيذي.

(٥) الموضوع: القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة:

القرار: وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الآتي:



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

- تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية.

- تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة.

(٦) الموضوع: التقارير الربعية.

القرار: وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقارير المراجع الداخلي وإحصائيات الربع الثالث والرابع للسنة المالية ٢٠٢٥ وتقارير توزيع التبرعات العينية على المستفيدين والتقارير الربعية المالية.

(٧) الموضوع: قياس الرضا.

القرار: وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الآتي:

- تقرير رضا المستفيدين.
- تقرير تحليل نتائج استمارة رضا المستفيدين.
- التغذية الراجعة من ملاحظات المستفيدين.
- اعتماد سجل الشكاوي والاقتراحات.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

اتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع القادم في يناير ٢٠٢٦
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			

* * *