

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثالث) للعام المالي ٢٠٢٥ م
اليوم / التاريخ	الأربعاء وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٦ م	الوقت	٠٩:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		حضور في مقر الجمعية وعبر القاعة الافتراضية (Zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

العضو	المنصب	حالة الحضور
م . سلطان بن محمد الدويش	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
أسامة بن عبد الله الزمامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
دخيل بن عبد الله المسعود	عضو مجلس الإدارة	حاضر
م. عبد الرحمن بن فوزان الحمين	عضو مجلس الإدارة	حاضر
م. عبد الله بن عبد الرحمن الطوالة	عضو مجلس الإدارة	حاضر
عبد الرحمن بن سليمان الفحام	عضو مجلس الإدارة	حاضر
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	حاضر

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدر	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	٥٥
٢	مراجعة المنجزات للنصف السنوي للعام المالي ٢٠٢٥ م لأقسام الجمعية.	المدير التنفيذي	١٠د
٣	استعراض الأعمال المنجزة من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠د
٤	عرض التقرير الدوري للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥ م	المدير التنفيذي	١٠د
٥	عرض تقارير المراجع الداخلي للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠د
٤	الشكاوى والاقتراحات للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥٥
٥	دراسة نتائج الاستبيانات الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥٥
٦	دراسة احتياجات المستفيدين للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥٥
٧	عرض تقارير المراجع الداخلي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥٥
٨	عرض تقارير المشرف المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥٥



ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- الموافقة على ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٥م من أعمال أقسام الجمعية واعتماد التقرير كما ورد، مع الإقرار بالاطلاع الكامل عليه.
- ٢- الموافقة على ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية واعتماد التقرير كما ورد، مع الإقرار بالاطلاع الكامل عليه.
- ٣- استعرض المدير التنفيذي الأعمال المنجزة في الربع الثاني من خطة الجمعية التأسيسية والمشاريع المنفذة في الربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ٤- استعرض نائب رئيس المجلس أ.سامه بن عبدالله الزمامي التقارير الدورية للمراجع الداخلي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ٥- تم عرض نتائج الشكاوى والاقتراحات للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م ووأصى المجلس بتعزيز الحرص والاهتمام مع وضوح الإجراءات وتوفير نماذج التقديم.
- ٦- تم دراسة نتائج الاستبيانات التالية) رضا العمومية _ رضا المانحين _ رضا العاملين _ رضا المستفيدين) للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م وأوصى المجلس بالاستفادة من نتائج الاستبيانات بالبقاء على نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف بما فيها رضى المستفيدين والجهات والخدمية.
- ٧- تم عرض دراسة نتائج احتياجات المستفيدين على مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة البيانات والملاحظات وتم اعتماده.
- ٨- استعرض أ. أسامة بن عبد الله الزمامي التقارير الدورية للمراجع الداخلي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ٩- بعد الاطلاع على تقارير المشرف المالي الخاصة بالربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٥م، وما تضمنته من مؤشرات مالية وتفصيلات تتعلق بالإيرادات والمصروفات والالتزامات، يقرّ مجلس الإدارة ما يلي:
أولاً: اعتماد تقارير الربع الأول كما وردت من المشرف المالي.
ثانياً: توجيه الشكر والتقدير للمشرف المالي على دقة المتابعة وجودة العرض.
ثالثاً: التأكيد على متابعة تنفيذ التوصيات المالية الواردة في التقرير، وتعزيز كفاءة الإنفاق ومصادر الإيرادات.
رابعاً: يُطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقرير إيضاحي في نهاية الربع الثاني يتضمن مؤشرات التحسن أو التحديات المالية.

هذا وبالله التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
م . سلطان بن محمد الدويش	رئيس مجلس الإدارة	
أسامة بن عبدالله الزمامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
دخيل بن عبد الله المسعود	عضو مجلس الإدارة	
م. عبد الرحمن بن فوزان الحمين	عضو مجلس الإدارة	
م. عبدالله بن عبد الرحمن الطوالة	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن بن سليمان الفحام	عضو مجلس الإدارة	
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	

