

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الرابعة) للعام المالي ٢٠٢٥ م
اليوم / التاريخ	الأثنين وتاريخ ١٤٤٧/٧/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ م	الوقت	٠٨:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		حضور في مقر الجمعية وعبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولا / 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 الضحام	عضو مجلس الإدارة	حاضر
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	حاضر

ثانيا / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدرة	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٢	عرض ماتم أنجزه بالربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	الخطّة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	دراسة نتائج الاستبيانات للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٦	عرض تقارير المراجع الداخلي للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥ د
٧	الشكاوى والاقتراحات للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥ د
٨	دراسة نتائج الاستبيانات الجمعية للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	٥ د
٩	عرض تقارير المشرف المالي للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.	المدير التنفيذي	١٠ د



ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- عرض إنجازات للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م من مشاريع ومبادرات ومؤشرات مالية.
- ٢- استعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦ م. قرر المجلس اعتمادها.
- ٣- استعرض المدير التنفيذي الميزانية التقديرية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦ م. قرر المجلس اعتمادها.
- ٤- تمت دراسة نتائج الاستبيانات للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م، وأوصى المجلس بالاستفادة من نتائج الاستبيانات في تعزيز نقاط القوة والمحافظة عليها.
- ٥- استعرض أ. أسامة بن عبد الله الزمامي التقارير الدورية للمراجعة الداخلية للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.
- ٦- تم استعراض الشكاوى والاقتراحات المقدمة خلال للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م وقد اطلع المجلس على ما ورد فيها، وأوصى بدراسة الملاحظات ومعالجتها، والاستفادة من المقترحات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.
- ٧- تم دراسة نتائج الاستبيانات للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م وأوصى المجلس بالآتي:
الاستفادة من نتائج الاستبيانات بالبقاء على نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف بما فيها رضى المستفيدين والجهات الخدمية.
- ٨- بعد الاطلاع على تقارير المشرف المالي الخاصة للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م وما تضمنته من مؤشرات مالية وتفصيلات تتعلق بالإيرادات والمصروفات والالتزامات، يقر 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 للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م يتضمن مؤشرات التحسن أو التحديات المالية.
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 للربع الثالث والرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م 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 الطواله	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن بن سليمان الفحام	عضو مجلس الإدارة	
علي بن مساعد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	

