

رقم الاجتماع	٢٠٢٥/٨م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية	الساعة	٠٩:٠٠م
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٧/٠٦/١٠هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/٠١م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

بعون الله تعالى وتوفيقه وبناءً على دعوة أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الدكتور/ أحمد علي محمد الغامدي وحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهم:

١. الأستاذة / وفاء محمد سعيد طيب نائب رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ / سعد عطيه إسماعيل المولد عضو مجلس إدارة
٣. الدكتور / عاطف محمد شريقي الكنيدري عضو مجلس إدارة
٤. الأستاذة / غزيل حامد رده الثبيتي عضو مجلس إدارة
٥. الأستاذة / بتول عبدالمجيد نورولي مدير تنفيذي

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلوة والسلام على خير الأنام نبى الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات
اللازمة لكل فقرة على النحو التالي: -

م	جدول الأعمال
١	<p>عرض موعد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ لجدول الأعمال التالي/ ١. إقرار خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨م ٢. تفويض مجلس الادارة بالشراء والبيع والتملك والاستثمار. ٣. تفويض مجلس الادارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الحصول على تمويلات او قروض ورهن الأصول. ٤. الاطلاع على تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية من مكاتب المراجعة الخارجية المعتمدة والمرخصة لعامي ٢٠٢٦-٢٠٢٧م بعدد ٣ مكاتب مقترحة: <ul style="list-style-type: none"> • مكتب خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون. • مكتب CLA Saudi Arabia • مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون. </p>
٢	<p>عرض تواريخ ورش الحوكمة تطبيقاً لمعيار الامتثال والالتزام وهي: ١. ورشة تقييم المخاطر وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التاريخ: الثلاثاء ٢٧-٠١-٢٠٢٦ الوقت ٩:٠٠ - ٨:٠٠ مساءً طريقة الإقامة: عن بعد ٢. ورشة قراءة اللائحة الأساسية للجمعية ومواءمتها مع اللائحة التنفيذية التاريخ: الثلاثاء ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ الوقت ٩:٠٠ - ٨:٠٠ مساءً طريقة الإقامة: عن بعد</p>

<p>٣. ورشة تعريفية بالحوكمة وحوكمة مجلس الإدارة</p> <p>التاريخ: الثلاثاء ١٠-٢-٢٠٢٦</p> <p>الوقت ٩:٠٠ - ٨:٠٠ مساءً</p> <p>طريقة الإقامة: عن بعد</p>	
<p>الاطلاع على خطة برامج عام ٢٠٢٦م ومناقشة محتواها وأهدافها وأثرها المتوقع على المستفيدين، وما تتضمنه من برامج نوعية تخدم الفئات المستهدفة وتحقيق أهداف الجمعية.</p>	٣
<p>التوصيات</p>	م
<p>اعتماد موعد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ لجدول الأعمال التالي</p> <p>١. إقرار خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨م</p> <p>٢. تفويض مجلس الادارة بالشراء والبيع والتملك والاستثمار.</p> <p>٣. تفويض مجلس الادارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الحصول على تمويلات او قروض ورهن الأصول.</p> <p>٤. الاطلاع على تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية من مكاتب المراجعة الخارجية المعتمدة والمرخصة لعامي ٢٠٢٦-٢٠٢٧م بعدد ٣ مكاتب مقترحة وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مكتب خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون. • مكتب CLA Saudi Arabia • مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون. 	١

اعتماد تواريخ ورش الحوكمة تطبيقاً لمعيار الامتثال والالتزام وهي:

١. ورشة تقييم المخاطر وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التاريخ: الثلاثاء ٢٧-٠١-٢٠٢٦

الوقت ٩:٠٠ - ٨:٠٠ مساءً

طريقة الإقامة: عن بعد

٢. ورشة قراءة اللائحة الأساسية للجمعية ومواءمتها مع اللائحة التنفيذية

التاريخ: الثلاثاء ٠٣-٠٢-٢٠٢٦

الوقت ٩:٠٠ - ٨:٠٠ مساءً

طريقة الإقامة: عن بعد

٣. ورشة تعريفية بالحوكمة وحوكمة مجلس الإدارة

التاريخ: الثلاثاء ١٠-٠٢-٢٠٢٦

الوقت ٩:٠٠ - ٨:٠٠ مساءً

طريقة الإقامة: عن بعد

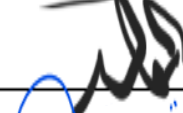
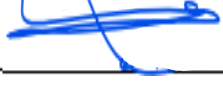
الموافقة على تنفيذ البرامج التالية ضمن خطة عام ٢٠٢٦م:

- برنامج رسن
- ديوانية الروائع
- قيمنا (أسرة متماسكة)
- على خطاهم
- نادي ثراء
- المتاجر الإلكترونية
- تأهيل الفتيات بدبلومات لسوق العمل

وبهذا أختتم سعادة رئيس المجلس جلسة الاجتماع بالشكر والثناء لجميع الأعضاء على تلبية دعوة الحضور.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

التوقيع	المنصب	اسم العضو
	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد علي محمد الغامدي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / وفاء محمد سعيد طيب
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ عاطف محمد شريقي الكنيدري
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / سعد عطيه إسماعيل المولد
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / غزيل حامد رده الثبיתי
	مدير تنفيذي	الأستاذة / بتول عبدالمجيد نورولي