



محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: 2025/06/29

الاجتماع رقم: ٦

الوقت: ٨:٠٠

المكان: قاعة السمو (بطحاء قريش)

أعضاء مجلس الإدارة:

حالة العضو	نوع العضو	الاسم
حاضر	رئيس المجلس	د. احمد علي محمد الغامدي
حاضر	نائب رئيس المجلس	أ. وفاء محمد سعيد محمد طيب
حاضر	عضو	أ. سعد عطية إسماعيل المولد
حاضر	عضو	د. عاطف محمد سعيد شريقي الكنديري
حاضر	عضو	أ. غزيل حامد رده الثبيتي

موضوع:

١- الجمعية العمومية

الحيثيات:

نظرًا لأهمية اجتماع الجمعية العمومية في إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتقارير المالية والإدارية، وحرصًا على التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وبعد مراجعة الوثائق الرسمية والإجراءات النظامية لانعقاد الجمعية العمومية؛ تبين استيفاء جميع المتطلبات النظامية اللازمة.

المرجع النظامي:

اعتماداً على المادة الثامنة عشر في اللائحة الأساسية والتي تشير إلى ما يخص الجمعية العمومية العادية والمواضيع الواجب مناقشتها.

والمادة التاسعة عشر والتي تنص على أن تعديل اللائحة والأهداف يدخل في نطاق الجمعية العمومية الغير عادية.

التوصيات:

إقرار الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد الموافق ١٤٤٧/١/٢٥ هـ لمناقشة بنود الاجتماع التالية:

١. دراسة تقرير الإنجازات لعام ٢٠٢٤م.
٢. دراسة القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م.



محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: 2025/06/29

الاجتماع رقم: ٦

الوقت: ٨:٠٠

المكان: قاعة السمو (بطحاء قريش)

٣. دراسة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م.

٤. دراسة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م.

٥. اعتماد مكتب المحاسب القانوني.

اقرار الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم الأحد الموافق ١٤٤٧/١/٢٥ هـ

لمناقشة بنود الاجتماع التالية:

١. تعديل اللائحة الاساسية للجمعية ونطاق العمل والأهداف.

موضوع:

٢- تقييم الفترة التجريبية

الحيثيات:

بناءً على انتهاء فترة التجربة المحددة لعدد من الموظفين، وبعد تقييم أدائهم خلال الفترة الماضية، ووفقاً للتقارير الوظيفية والملاحظات الإدارية، تبين أن كل من:

١. الأستاذة بتول نورولي أظهرت قدرة عالية على إدارة الأعمال التنفيذية بكفاءة.

٢. الأستاذة رغد عسيري قد أثبتت كفاءتها في مجال البرامج والأنشطة.

٣. الأستاذة نورة الهذلي تقدمت بطلب إنهاء خدماتها واستقالتها من منصبها كمحاسبة في الجمعية، وقد تم النظر في طلبها والموافقة عليه.

المرجع النظامي:

اعتماداً على المادة ٤٨ والتي تخص مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي ومراعاة الاشتراطات اللازمة

التوصيات:

١. اعتماد تعيين الأستاذة بتول عبدالمجيد نورولي بهوية رقم ١٠٤٢٢١٩٧٠٧ بوظيفة مدير تنفيذي للجمعية.

٢. اعتماد تعيين الأستاذة رغد عبدالله عسيري في وظيفة أخصائي البرامج والأنشطة.

٣. قبول استقالة الأستاذة نورة أحمد الهذلي من منصب محاسبة بناءً على طلبها.



محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: 2025/06/29

الاجتماع رقم: ٦

الوقت: ٨:٠٠

المكان: قاعة السمو (بطحاء قريش)

ختام الاجتماع:

تمت مناقشة جميع البنود المطروحة، واعتمدت التوصيات المذكورة أعلاه، على أن يتم متابعة التنفيذ في الاجتماعات القادمة

- التوقيع على محضر الاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. احمد علي محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. وفاء محمد سعيد محمد طيب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. سعد عطية إسماعيل المولد	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. عاطف محمد سعيد شريقي الكنيدي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. غزيل حامد رده الثبيتي	عضو مجلس الإدارة	