

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2 - 25) بتاريخ 2025/4/11م

محاور الاجتماع:

- 1 - تحديد موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية الاول لعام 2025 م .
- 2 - استعراض التقرير الختامي والرفع به للجمعية العمومية.
- 3 - اعتماد ميزانية الجمعية لعام 2024 م ورفعها للاعتماد النهائي من الجمعية العمومية .
- 4 - اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م ورفعها للاعتماد النهائي من الجمعية العمومية .
- 5 - اعتماد الموازنة لعام 2025م ورفعها للاعتماد النهائي من الجمعية العمومية .

ملخص وصف الموضوعات:

استفتح رئيس مجلس الإدارة د. محمد بن صالح العبيد بالحمد لله والصلاة على رسول الله، وشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتم استعراض المواضيع واتخذت القرارات المناسبة كما يلي :

م	المحور	التوصيات	المنفذ
1	تحديد موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية الاول لعام 2025	تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع عن بعد عبر الزوم في يوم الاثنين 1446/10/30هـ الموافق 2025/4/28م الساعة الخامسة عصرا وعلى الادارة التنفيذية ارسال الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية وجدول الاعمال قبل الموعد بخمسة عشر يوم واستكمال ما يلزم من التجهيزات لعقد الاجتماع.	رئيس المجلس
2	استعراض التقرير الختامي لعام 2024	تم استعراض التقرير اختامي لعام 2024م وتمت الموافقة عليه ويرفع لاجتماع الجمعية العمومية للإطلاع عليه واعتماده.	رئيس المجلس
3	استعراض ميزانية الجمعية لعام 2024	بعد استعراض مسودة ميزانية الجمعية لعام 2024 والتي تمت مراجعتها من مكتب المحاسب القانوني (مكتب عبدالعزيز الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون) فان المجلس يوافق عليها ويعتمدها وترفع لاجتماع الجمعية العمومية للاعتماد النهائي .	المدير المالي
4	استعراض الخطة التشغيلية لعام 2025م	استعرض المجلس الخطة التشغيلية لعام 2025م ووافق عليها وترفع لاجتماع الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.	المدير التنفيذي
5	استعراض الموازنة التقديرية لعام 2025م	تم استعراض الموازنة التقديرية لعام 2025م وتمت الموافقة عليها وترفع لاجتماع الجمعية العمومية للاعتماد النهائي.	المدير التنفيذي

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	د. محمد صالح العبيد	الرئيس	
2	إبراهيم حمد العقيل	نائب الرئيس	
3	محمد حمد الواصل	عضو	
4	حمد عبد الله الزامل	عضو	
5	محمد عبد الرحمن الزامل	عضو	

إعداد / التوقيع /

إعداد / التوقيع /

اعتماد رئيس المجلس الدكتور / محمد بن صالح العبيد