

محضر اجتماع مجلس الإدارة الربع الاخير من العام ٢٠٢٤م

بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بالأعضاء والزمان والمكان: الساعة ٨ مساءً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٠م بمقر الجمعية. ومناقشة البنود التالية .

١. اعتماد تعيين المحاسب سلطان سعد الرادادي.
٢. اعتماد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العمومية
٣. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
٤. مناقشة البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٥م
٥. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
٦. الاطلاع على الموازنة التقديرية واعتمادها من الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥م
٧. الاطلاع على القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢٤م .
٨. الموافقة على التقدم للحصول على جميع المنح والدعم المقدم من صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٥م.
٩. اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م.
١٠. مناقشة إزالة العضو أ- اروي العنيزي لمخالفة لائحة الأساسية للجمعية وفق المادة الثالث عشر الفقرة الرابعة.
١١. مناقشة استقالة العضو أ- مصلح الصبحي من الجمعية العمومية

بعد الاطلاع على ما ورد أعلاه فقد، قرر المجلس ما يأتي:

م	القرارات
١	الموافقة على تعيين المحاسب سلطان سعد الرادادي براتب ٤ الاف شهري شامل جمعي البدلات.
٢	الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العمومية
٣	تم مناقشة تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية في شهر مارس بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٥م
٤	الموافقة على اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٥م
٥	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد
٦	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد
٧	الاطلاع على القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢٤م وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد
٨	الموافقة على تقديم جميع المنحة المقدمة من صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٥م
٩	اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م
١٠	سحب عضوية أ- اروي العنيزي لمخالفة لائحة الأساسية للجمعية وفق المادة الثالث عشر. الفقرة الرابعة وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
١١	قبول استقالة العضو أ- مصلح الصبحي وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد

الخاتمة:

في ختام اللقاء شكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس ثم ختم المجلس بالصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم.



الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع
١. أ. ناجية عبد القادر صالح عمران	نائب الرئيس	
٢. أ. بندر بن محمد بن آدم الهوساوي	عضو	
٣. أ. خضر بن أحمد بن يحيى الهوساوي	عضو	
٤. أ. حفصة بنت حسن بن مهدي بحاري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د / علي بن ناجي طرابيشي

