

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
١	١٧/٨/١٤٤٦ هـ ١٦/٢/٢٠٢٥ م	مناقشة طلب إعفاء المدير التنفيذي المكلف أ. عبد الله هلال العصيمي.	نعم			٥
		مناقشة تكليف أ. غزيل حامد الثبتي بالإدارة التنفيذية اعتباراً من ٢٠٢٥/٣/١ م ولمدة ستة شهور.	نعم			
		طلب اعتماد تقليص عدد العاملين في الجمعية نظراً لظروف المالية التي تمر بها الجمعية بناءً على الإيرادات والمصروفات.	نعم			
		طلب اعتماد إعادة هيكلة العقود مع العاملين لتصبح عقود تعاون واعطائهم مكافئات مقطوعة بدلاً من الرواتب.	نعم			
		مناقشة تكليف أ. غزيل حامد الثبتي بعمل هيكلة جديدة للقسم النسائي والروضة وتشغيلهما واقتصار القسم الرجالي على العمل المحاسبي والصيانة.	نعم			

التاريخ : / ١٤٤٦ هـ
الموافق : / ٢٠٢٥ م

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٢	٢٥/٥/٢٠٢٥ م	عرض برنامج الصيف	نعم			٥

التاريخ : / ١٤٤٦ هـ
الموافق : / ٢٠٢٥ م

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٣	٢٠٢٥/٧/٢٧ م	البرامج القصيرة التي ستنفذ خلال الربعين الثالث والرابع من العام ٢٠٢٥ م	نعم			٥

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٤	٢٠٢٥/٨/١٠ م	الموافقة على تكليف الأستاذة أميرة حسن السلمي مديرة لروضة التنمية الاهلية بالشرائع لعام ١٤٤٧ هـ	نعم			٥

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٥	٢٠٢٥/٩/١٠ م	المفوض لإيداعات المبالغ المالية للبرامج في البنك. المفوض بصرف رواتب العاملين والعاملات. اعتماد الهيكلية. تفويض لمسؤول الأمور الإدارية الخاصة بالآتي: • الحوكمة • مكتب المحاسب القانوني • المنصات الوطنية • منصات المنح	نعم نعم نعم نعم			٥

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٦	٢٠٢٥/٩/٢٢ م	مناقشة التقديم على منحة توليد مصادر الإيراد المنطلقة من صندوق دعم الجمعيات	نعم			٥

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٧	٢٠٢٥/٩/٢٢ م	الرفع للمركز الوطني بطلب تمديد فترة مجلس الإدارة لمدة (٦ أشهر) ابتداءً من تاريخ انتهاء المجلس بتاريخ ١٤٤٧/٥/٨ هـ.	نعم			٥
		مناقشة فتح باب الانتخابات.	نعم			
		تكوين لجنة الانتخابات.	نعم			
		مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ م.	نعم			
		مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ م.	نعم			
		مناقشة تقارير البرامج الختامية السنوية لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.	نعم			
		مناقشة التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ م و٢٠٢٥.	نعم			
		مناقشة القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ م.	نعم			
		مواثمة اللائحة الأساسية ورفعها للجمعية العمومية غير العادية لإقرارها.	نعم			
		تحديد موعد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.	نعم			
		تحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية وجدول أعمالها.	نعم			
		تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي وتمديد تكليف مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي.	نعم			
		اعتماد السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة.	نعم			
		متابعة إنجاز قرارات الجمعية العمومية.	نعم			
		التعريف بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثاته.	نعم			
		متابعة إنجازات ملف الحوكمة لعام ٢٠٢٤.	نعم			

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٧	٢٠٢٥/٩/٢٢ م	مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية. مناقشة تعريف البرامج والأنشطة في الجمعية. الإفصاح عن تعارض المصالح: ١- الإفصاح عن وجود تعاقدات بين شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. ٢- الإفصاح عن وجود علاقة عائلية بين عضو من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القياديين بالجمعية. ٣- الإفصاح عن وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة. مناقشة ترشيح الاستاذتين أماني عبد العزيز قطب، وحافضة خميس العموي لعضوية الجمعية العمومية	نعم			٥
			نعم			
			نعم			
			نعم			

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٨	٢٠٢٥/١٠/٢٩ م	مناقشة تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م. مناقشة تقارير البرامج الختامية السنوية لعامي ٢٠٢٤ م. البدء في إجراءات الانتخابات.	نعم			٥
			نعم			
			نعم			

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
٩	٢٠٢٥/١١/١٠ م	تفويض مجلس الإدارة لسعادة رئيس المجلس بالدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات.	نعم			٥

سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
١٠	٢٠٢٥/١١/١٠ م	مناقشة واعتماد البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٦ م.	نعم			٥
		مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.	نعم			
		مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.	نعم			
		مناقشة اعتماد أ. غزيل حامد الثبيتي بالإدارة التنفيذية اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ م ولمدة سنة.	نعم			
		مناقشة تفويض المدير التنفيذي بالصرف من حسابه الخاص لسداد الفواتير حتى تنتهي مسألة تجميد الحسابات.	نعم			
		مناقشة تغيير المفوض السابق أ- عمر السهلي في التأمينات وقوى.	نعم			
		مناقشة اعتماد عقود التوظيف في منصة قوى.	نعم			
		مناقشة التسجيل في التأمينات.	نعم			
		مناقشة مراجعه البنك الاهلي لتحديث البيانات.	نعم			
		مناقشة موضوع تراخيص الروضة.	نعم			
		مناقشة إسقاط أعضاء الجمعية العمومية لمن لم يسددوا الرسوم لعام ٢٠٢٥ م.	نعم			
		مناقشة تحديث الرقم الموحد ٧٠٠ للجمعية.	نعم			
		مناقشة عرض السعر المقدم من مكتب رامي خالد الخضر.	نعم			
مناقشة واعتماد البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٦ م.	نعم					