

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثاني) للعام المالي ٢٠٢٤م
اليوم / التاريخ	الاثنين وتاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ الموافق ١١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م	الوقت	الساعة ١٥:٤٠م
مقر انعقاد الجلسة		قاعة الاجتماعات الافتراضية (zoom)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الجلسة	رئيس المجلس	د٢
٢	استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) في العام المالي ٢٠٢٤	المدير التنفيذي	د٣
٣	استعراض التقرير المالي لشهر ١٢/٢٠٢٣م وشهري ١-٢ / ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	د٥
٤	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية	المدير التنفيذي	د٥
٥	استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	د١٠
٦	استعراض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	د١٠
٧	استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	د١٠
٨	استعراض الموازنة المالية للعام ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	د١٠
٩	مناقشة تعديل النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية	المدير التنفيذي	د٥

١٠	مناقشة طرح أرض الجمعية للفرص الاستثمارية	المدير التنفيذي	٥٥
١١	مناقشة المساهمة في صندوق منصة إحسان الوقفي	المدير التنفيذي	١٠
١٢	استعراض الطلبات المقدمة من الآتية أسمائهم للانضمام لعضوية الجمعية العمومية: (إبراهيم عثمان الحقييل - عبدالله عبدالرحمن المحارب - محمد عبدالعزيز أبانمي - عبدالله مناحي العتيبي)	المدير التنفيذي	٥٥
١٣	استعراض خطة تسويق برامج الجمعية لشهر رمضان المبارك	المدير التنفيذي	٥٥

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس :

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري الجلسة .
- ٢- تم استعراض محضر مجلس الإدارة رقم (١) في العام المالي ٢٠٢٤ وما تم بشأن تنفيذ قراراته.
- ٣- تم استعراض التقرير المالي لشهر ١٢/٢٠٢٣ وشهري ١-٢ / ٢٠٢٤ واعتماده.
- ٤- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ م الساعة ٣:٣٠م عن بعد واجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ م الساعة ٥:٣٠م عن بعد.
- ٥- تم استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م واعتماده.
- ٦- تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م واعتماده.
- ٧- تم استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م واعتماده.
- ٨- تم استعراض الموازنة المالية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م واعتماده.
- ٩- الموافقة على تعديل النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية من (محافظة المجمعة) إلى (منطقة الرياض).
- ١٠- الموافقة على طرح الأرض الموقوفة للجمعية كفرصة استثمارية .
- ١١- الموافقة على المساهمة في صندوق منصة إحسان الوقفي وجمع التبرعات لهذا الوقف بمبلغ قدره مليونين ريال.

١٢ - الموافقة على انضمام الآتية أسمائهم لعضوية الجمعية العمومية:

(إبراهيم بن عثمان الحقييل - عبدالله بن عبدالرحمن المحارب - محمد بن عبدالعزيز أبانمي - عبد الله بن مناحي العتيبي - عبدالسلام بن عبدالعزيز الحسيني)

١٣ - الموافقة على خطة تسويق برامج الجمعية لشهر رمضان المبارك بميزانية قدرها ١٣,٣٥٠ ريال .

وحيث لم يستجد أي موضوع تم اقفال المحضر الساعة ٥:٣٥
وانتهى وبالله التوفيق،،

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. أحمد بن محمد المحارب	المشرف المالي	
٤	أ. إبراهيم محمد اليوسف	عضواً	
٥	أ. عبدالعزيز عبدالله الدهش	عضواً	