

دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٥-٢

أعضاء وعضوات مجلس الإدارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد:

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٥م في تمام الساعة ٣:٠٥م بمقر الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد القائمة المالية لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٤م.
- ٣- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
- ٤- مناقشة الموازنة التقديرية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥م.

وتقبلوا تحياتنا،،،،

رئيس مجلس الإدارة

خالد دخيل الله المطيري



٨/٠٤/٢٠٢٥م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (3-2025)

انه في يوم الاثنين الموافق 2025/09/29م في تمام الساعة 05:00م-

06:00 عقد اجتماع المجلس بمقر الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

المحور الاول: عرض ومناقشة المشاريع المقدمة من لجنة المشاريع والمبادرات للربع الرابع 2025م .

المحور الثاني: عرض التقرير المالي للربع الثالث 2025م.

المحور الثالث: مناقشة الموافقة على صرف للرئيس المجلس مبلغ (نثریات) لكل شهر.

المحور الرابع: مناقشة تجديد العقد مع شركة حلول التحول الرقمي للموقع الإلكتروني.

*القرارات والتوصيات:

اولاً: الموافقة واعتماد جدول المشاريع المقدم من لجنة المشاريع والمبادرات للربع الرابع 2025م.

ثانياً: إقرار تقرير الربع المالي للربع الثالث 2025م.

ثالثاً: الموافقة على صرف لرئيس المجلس مبلغ (نثریات) لكل شهر بمقدار (1000) الف ريال سعودي فقط لا غير .

رابعاً: الموافقة على تجديد العقد للموقع الإلكتروني للجمعية مع شركة حلول التحول الرقمي بمبلغ العرض المقدم للاشتراك السنوي والتفويض لرئيس اللجنة التقنية بما يتعلق بهذا الخصوص .

***بيان الحضور:**

العضو	صفته	التوقيع
1	رئيس مجلس الإدارة	
2	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عضو مجلس الإدارة	
4	عضو مجلس الإدارة	
5	عضو مجلس الإدارة	معتذر
6	عضو مجلس الإدارة	
7	عضو مجلس الإدارة	

وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة 06:00م ----- والله الموفق .

رئيس مجلس الإدارة

خالد دخیل الله المطيري

