

دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة 4-2025

أعضاء وعضوات مجلس الإدارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... تحية طيبة وبعد

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الاثنين الموافق 2025/12/29م في تمام الساعة 06:00م بمقر الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تحديد ميزانية تشغيلية للعام المالي 2026م.
2. استعراض ومراجعة التقرير المالي للربع الرابع 2025م.
3. مناقشة الموافقة على تخصيص وصرف مبلغ النثریات لرئيس مجلس الإدارة بشكل شهري خلال عام 2026م.
4. مناقشة طلبات انضمام الأعضاء والمنتسبين الجدد لعضوية الجمعية واعتمادها.
5. مناقشة الاعتذار المقدم من بعض رؤساء وأعضاء اللجان.
6. مناقشة إمكانية دمج أو إلغاء بعض اللجان وفق متطلبات العمل الحالية.
7. استعراض تقارير الأنشطة والبرامج الميدانية المنفذة خلال الربع الرابع لعام 2025م.
8. مناقشة آلية وضوابط منح شهادات الشكر والتقدير لمتطوعي الجمعية ممن كانت لهم إسهامات متميزة خلال الفترة السابقة.

وتقبلوا تحياتنا،،،،،



2025/12/15م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (4-2025)

انه في يوم الاثنين الموافق 2025/12/29م في تمام الساعة 06:00م تم عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بمقر الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تحديد ميزانية تشغيلية للعام المالي 2026م
2. استعراض ومراجعة التقرير المالي للربع الرابع 2025م.
3. مناقشة الموافقة على تخصيص وصرف مبلغ التبرعات لرئيس مجلس الإدارة بشكل شهري خلال عام 2026م.
4. مناقشة طلبات انضمام الأعضاء والمنتسبين الجدد لعضوية الجمعية.
5. مناقشة الاعتذار المقدم من بعض رؤساء وأعضاء اللجان.
6. مناقشة إمكانية دمج أو إلغاء بعض اللجان وفق متطلبات العمل الحالية.
7. استعراض تقارير الأنشطة والبرامج الميدانية المنفذة خلال الربع الرابع لعام 2025م.
8. مناقشة آلية وضوابط منح شهادات الشكر والتقدير لمتطوعي الجمعية لأصحاب الجهود والاسهامات المميزة.

*القرارات والتوصيات:

1. اعتماد مبلغ وقدره سبعين ألف (70,000) ريال سعودي فقط كميزانية تشغيلية لعام 2026م شاملاً بند الإيجار والتبرعات والمصاريف المرتبطة بالتشغيل.
2. إقرار التقرير المالي الربعي الخاص بالربع الرابع من عام 2025م واعتماده من قبل المجلس.
3. الموافقة على صرف مبلغ الف (1,000) ريال سعودي فقط شهرياً لرئيس مجلس الإدارة خلال العام 2026م، وفق ضوابط الصرف المعتمدة كعهدية شهرية للتبرعات تخصم من الميزانية التشغيلية.
4. الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد لعضوية الجمعية، وهم: يلسم طاهر البندقجي، أمين الصاعدي، أمل باسندوه.
5. قبول اعتذار رئيس لجنة المشاريع والمبادرات، ورئيس اللجنة العلمية، وعضو لجنة المشاريع والمبادرات أ. خيرية الحربي، مع التوصية بتسيير أعمال لجنة المشاريع والمبادرات من قبل نائب رئيس اللجنة لحين إعادة تشكيل فريق اللجنة واعتماده.
6. الموافقة على إلغاء اللجان التالية: اللجنة العلمية، لجنة اللوائح والسياسات، لجنة التخطيط، مع التوصية بتكوين لجنة جديدة تحت مسمى لجنة التخطيط والسياسات، على أن يُعاد تشكيلها واعتمادها في الاجتماع القادم.
7. اعتماد تقارير الأنشطة والبرامج الميدانية المنفذة خلال الربع الرابع من عام 2025م، وإقرارها من قبل المجلس.
8. الموافقة على ضوابط منح شهادات الشكر والتقدير لمتطوعي الجمعية وفق الآلية التالية:
 - تُمنح الشهادة لمن يشارك في 2 إلى 3 مشاركات فعلية في خدمة أعمال الجمعية.
 - يمكن منح الشهادة لمتطوع المناطق الطرفية لمشاركة واحدة.
 - يحق للمجلس منح وتكريم بصفة استثنائية لأصحاب الدور المتميز في خدمة أهداف الجمعية ومبادراتها.

*** بيان الحضور:**

الترتيب	العضو	صفته
١	د. خالد دخیل الله المطیری	رئيس مجلس الإدارة
٢	د. ناصر عبد الله النخلى	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	د. حسین أحمد سفیانی	عضو مجلس الإدارة
٤	د. بشائر علیته الحجیلى	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. ونام عدنان الأیوبى	عضو مجلس الإدارة
٦	أ.معتز عبد الستار قربان	عضو مجلس الإدارة
٧	د. بندر حماد البلوى	عضو مجلس الإدارة

وقد أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة ٧:٣٠ م ----- والله الموفق

