



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٤)

الأربعاء ٣ محرم ١٤٤٧هـ الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٥م

من الساعة (٧-٤) مساء

تحدث في بداية الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية عن وضع الجمعية وموقفها المالي، وتم شكر الأعضاء على ما تم من عمل.

جدول أعمال المجلس:

- مناقشة خطاب العرض والارتباط لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
- مناقشة دعوة الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية العامة للعام المالي ٢٠٢٤م.
- مناقشة البرامج والأنشطة المنفذة.
- مناقشة فتح حسابات في البنوك لأنشطة البرامج.
- مناقشة تجديد البرنامج المحاسبي حلول وموقع الجمعية.
- مناقشة حوكمة أعمال الجمعية.
- مناقشة تعيين مشرف مالي و مستشار أعمال.
- مناقشة تعيين مفوض للجمعية.
- تسليم وسائل التواصل الاجتماعي للمجلس المنتخب.
- مناقشة تكليف بمهام بالجمعية .

القرارات:

١. الموافقة على خطاب العرض والارتباط لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م والمقدم من شركة خالد الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون، والتوجيه للمشرف المالي بإكمال اللازم.
٢. وافق مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة الميزانية ومراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م في يوم الخميس ٢٩ محرم ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٥م .
٣. الموافقة على فتح الحسابات التالية في مصرف الراجحي والبنك الأهلي: حساب كفالة الأسر - حساب كفالة الأيتام - حساب الزكاة - حساب إفطار صائم - حساب سقيا الماء - حساب الصدقات.
٤. الموافقة على تجديد البرنامج المحاسبي حلول والتجديد مع روابط البيانات للتجارة لإدارة الموقع الإلكتروني للجمعية.



جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (٤)

الأربعاء ٣ محرم ١٤٤٧هـ الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٥م

من الساعة (٤-٧) مساء

٥. وافق مجلس الإدارة على البدء في أعمال حوكمة الجمعية وإسناد الملف لسعادة الدكتور عبدالله الزنبقي والموافقة على كل ما يلزم إداريا وماليا.

٦. وافق مجلس الإدارة على:

أولاً: تعيين كل من:

الأستاذ /عمر بن جمعان بن محمد الثمالي - مستشار ومشرف مالي للجمعية.

الدكتور / عبدالله حميد الزنبقي - مستشار أعمال.

ثانياً: يعمل بهذا اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٥.

٧. وافق مجلس الإدارة على تعيين سعادة الدكتور / عبدالله حميد الزنبقي مفوض للجمعية اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٥.

٨. تم تسليم وسائل التواصل الاجتماعي للمجلس المنتخب الجديد ويشتمل على:

Albr_1430	Albr531@gmail.com	البريد الإلكتروني
albr531DRAZ	@DwgauQGmZN5GWln	منصة x

٩. بعد مناقشة ملف الاحتياجات ولتحقيق أقصى درجات الفائدة للجمعية وافق مجلس الإدارة على العمل على:

١. الموافقة على تكليف الدكتور / عبدالله الزنبقي للقيام بمهام:

أولاً: تنمية الموارد المالية والبشرية وإصدار اللائحة الخاصة بها وفق نظام الجمعية.

ثانياً: اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وفق المادة السابعة من اللائحة.

٢. تكليف الدكتور/ محمد عمر الكنيدري نائب رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على موقع الجمعية ويقع تحت مسؤوليته.

توقيع أعضاء المجلس بالموافقة

العضو	الصفة	التوقيع
محمد حسين السفري	رئيس مجلس الإدارة	
محمد عمر الكنيدري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
عايض حسن السفري	عضو	
سلطان عبدالمعطي الزنبقي	عضو	
ياسر محمد السيد	عضو	