

محضر اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم (١) للعام : ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥ م

في تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء يوم الأحد بتاريخ : ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم (١) عن بعد وذلك برئاسة : توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من :

١ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشنيقي ٢ / إبراهيم بن محارب المحارب ٣ / خالد بن حمد الجعوان
٤ / عبدالله بن عثمان بن حسن ٥ / عبدالسلام عبدالعزیز عبدالله الشبانة ٦ / ايمن عبدالله إبراهيم اليوسف

جدول الأعمال:

- ١) الاطلاع على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م واعتمادها
- ٢) الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م واعتمادها
- ٣) الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م واعتمادها
- ٤) الاطلاع على مسودة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م واعتماده
- ٥) استعراض استبانات قياس الرضا للمستفيدين والجهات المانحة لعام ٢٠٢٤م
- ٦) اعتماد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٥م

القرارات والتوصيات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٠م

- (١) تم الاطلاع على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وإحالتها للجمعية العمومية العادية في الاجتماع القادم الأول لعام ٢٠٢٥م للاعتماد.
- (٢) تم الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م وإحالتها للجمعية العمومية العادية في الاجتماع القادم الأول لعام ٢٠٢٥م للاعتماد.
- (٣) تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م وقد تقرر إحالتها للجمعية العمومية العادية في الاجتماع القادم الأول لعام ٢٠٢٥م للاعتماد.
- (٤) تم الاطلاع على مسودة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م وإحالتها للجمعية العمومية العادية في الاجتماع القادم الأول لعام ٢٠٢٥م للاعتماد.
- (٥) تم الاطلاع على الردود الواردة لاستبيانات قياس رضا المستفيدين والداةمين والعاملين لعام ٢٠٢٤م في الجمعية وتوجيه المدير التنفيذي ببذل المزيد من الجهد وتحفيز الفريق التنفيذي للاستمرار في هذه التميز والتطوير إلى الأفضل .
- (٦) اعتماد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٦م الساعة ٥.٢٠ عصراً لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول عبر تطبيق الزوم وقد وجه المجلس المدير التنفيذي بإكمال الإجراءات اللازمة في ذلك .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	العضو	المنصب	التوقيع
١.	توفيق محمد عبدالمحسن العسكر	رئيساً	
٢.	عبدالعزیز عبد الرحمن محمد الشنيقي	نائباً للرئيس	
٣.	إبراهيم محارب خالد المحارب	عضواً	
٤.	عبد الله عثمان حمد ابن حسن	عضواً	
٥.	عبد السلام عبد العزيز عبد الله الشبانة	عضواً	
٦.	خالد حمد احمد الجعوان	عضواً	
٧.	ايمن عبد الله إبراهيم اليوسف	عضواً	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٥:٣٠ م) واللّه الموفق،،،

محضر اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم (٢) للعام : ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥ م

في تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء يوم الأحد بتاريخ : ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق
٢٠٢٥/٦/١٥م عُقدَ اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم (٢) عن بعد وذلك
برئاسة : توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من :

١ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشنيقي ٢ / إبراهيم بن محارب المحارب ٣ / خالد بن حمد الجعوان
٤ / عبدالله بن عثمان بن حسن ٥ / عبدالسلام عبدالعزیز عبدالله الشبانة ٦ / ايمن عبدالله إبراهيم اليوسف

جدول الأعمال:

- ١) الاطلاع على تقرير برامج الربع الأول
- ٢) استعراض استبانات قياس الرضا لربع الأول
- ٣) عرض برنامج الأسرة المتوازنة والنظر في اعتماده لمنحة البرامج والمشاريع الخاصة بصندوق دعم الجمعيات

محضر اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٥ م

القرارات والتوصيات:

- (١) تم الاطلاع على تقرير البرامج لربع الأول
- (٢) تم الاطلاع على استبانات قياس الرضا للمستفيدين لربع الأول والرفع بالتوصية للمدير التنفيذي بمتابعتها لتطوير عمل الجمعية والاستمرار في تقديم المزيد من الجهد لتطوير عمل الجمعية
- (٣) اعتماد برنامج الأسرة المتوازنة والموافقة على تخصيص ٢٠% من اجمالي البرنامج من قبل الجمعية والرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب منحة البرامج والمشاريع لاستكمال المبلغ المتبقي من البرنامج

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	العضو	المنصب	التوقيع
١.	توفيق محمد عبدالمحسن العسكر	رئيساً	
٢.	عبدالعزیز عبد الرحمن محمد الشنيقي	نائباً للرئيس	
٣.	إبراهيم محارب خالد المحارب	عضواً	
٤.	عبدالله عثمان حمد ابن حسن	عضواً	
٥.	عبد السلام عبدالعزيز عبدالله الشبانة	عضواً	
٦.	خالد حمد احمد الجعوان	عضواً	
٧.	ايمن عبدالله إبراهيم اليوسف	عضواً	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٥:٣٠ م) والله الموفق،،،