

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين ... وبعد

بعون الله وتوفيقه تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وفيما يلي تفاصيله:

رقم الاجتماع	اليوم	الساعة	التاريخ	الموافق
٠٩/٢٤/٢٥	الاثنين	٠٨:٠٠	١٤٤٦/٠٦/٠١	٢٠٢٤/١٢/٠٢ م

وذلك لمناقشة المحاور التالية:

١	مناقشة التقارير الربعية، الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٤ م.
٢	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٣	تشكيل لجنة الجرد.

القرارات والتوصيات:

أولاً: اطلع المجلس على التقارير الربعية، الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٤ م ووافق عليه، وفوض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

القرارات	١	اعتماد التقارير الربعية، الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٤ م.
	٢	تكليف المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

ثانياً: ناقش المجلس الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المقترحة من المدير التنفيذي لعام ٢٠٢٥ م، واعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وفوض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

القرارات	١	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
	٢	تكليف المدير التنفيذي لإكمال ما يلزم.

ثالثاً: نظراً لحاجة الجمعية إلى تشكيل لجنة الجرد ، وافق المجلس على تشكيل اللجنة وتحديد مهامها.

١	وافق المجلس على تشكيل اللجنة بالمهام الآتية:			
	• جرد أصول الجمعية الثابتة والصندوق والمخزون. • مطابقة قوائم الجرد والسجلات المالية. • اعتماد إتلاف المواد بعد استكمال الإجراءات الإدارية.			
	على أن يكون الجرد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م وعلى أن تكون الأصول التالفة بكشف منفصل، ويحرر محضر الجرد بأسماء أعضاء اللجنة، ويتم إرساله للمحاسب لإكمال اللازم.			
	تشكيل لجنة الجرد على النحو التالي:			
٢	م	الاسم	المسمى الوظيفي	الصفة
	١	محمد بن زايد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
	٢	سلمان علي المالكي	المدير التنفيذي	عضو
	٣	زياد عبد الله النفيعي	المحاسب	عضو
٣	تكليف المدير التنفيذي لإكمال اللازم.			

وبالله التوفيق...

رقم:
التاريخ: 20 / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حراء للخدمات الإنسانية
ترخيص رقم: 2240

وعلى ذلك جرى توقيع كل من:

م	الاسم	عمله بالجمعية	حضر	لم يحضر		التوقيع
				اعتذر	لم يعتذر	
١	أحمد بن حربي المطيرفي	الرئيس	✓			
٢	محمد بن زايد طلق المطيري	نائب الرئيس	✓			
٣	سلطان بن عبد العزيز المسعودي	المسؤول المالي	✓			
٤	محمد بن جابر محمد الحكمي	عضو	✓			
٥	فهد بن منور حسان القرشي	عضو	✓			

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور (5) أعضاء من أصل (5) أعضاء لمجلس الإدارة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.