

(أوج/25/5/00010)

1446/11/9 هـ

2025/5/7 م

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة 2025م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هيا بنت محمد الصباح الساعة 11:30 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 1446/11/2 هـ الموافق 2025/4/30 م في مقر الجمعية ابتدأت بالترحيب بأعضاء المجلس ثم تم استعراض ما يلي:

بنود الاجتماع :

- 1- استعراض واعتماد للربع الرابع ليغطي الفترة من 1/يناير وحتى 31/ ديسمبر 2024م.
تم اعتماد التقرير المالي لعام 2024 م . من قبل عدد 6 من 7 أعضاء مجلس الاداره الحاضرين للاجتماع.
- 2- استعراض التقرير الإداري لعام 2024م.
تم اعتماد التقرير الإداري لعام 2024م من قبل 6 من العدد الكلي 7 من أعضاء مجلس الإدارة بعد استعراض ما تم إنجازه خلال العام.
- 3- استعراض واعتماد خطة الربع الثاني من عام 2025م.
تم استعراض الخطة التشغيلية وتقرير اللجنة التنفيذية من قبل الأستاذة نورة الحنورثية اللجنة التنفيذية وأكدت على ضرورة التركيز على البرامج المطلوبة ، كما استعرضت المدير التنفيذي د. هيا آل إسماعيل خطة الربع الثاني و أبرز البرامج التدريبية المقدمة في الفترة القادمة.
- 4- اعتماد المراجع الداخلي الأستاذ/ احمد السيد الجارحي هوية رقم (2298726239) لمراجعة العاملين الماليين 2024-2025م.
اعتماد المراجع الداخلي الأستاذ/ احمد السيد الجارحي لمراجعة اكمرارج لحسابات عام 2024م مع مكتب عبدالرحمن الشبيشيري محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ مقطوع (2500) ريال فقط لاغير.

التوصيات :

- متابعة إنهاء التقارير الختامية المالي والإداري من قبل المدير التنفيذي وتسليمها للمجلس بتاريخ 2025/5/15م
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بعد الانتهاء من التقرير المالي واعتماده من المراجع القانوني التابع للوزارة.
- متابعة اللجان للتوصيات الموجودة في التقارير كل فيما يخصه.
- التركيز على تنفيذ البرامج ذات العائد المادي الجيد.

الاسم	التوقيع
نوره حمد الحنو	
فادية محمد يوسف الطحان	
د. إيمان محمدا لعيسى	
حصه إبراهيم آل محمود	
منيرة محمد السالم	
بثينة توفيق مقدم	

رئيس مجلس الإدارة

هيا محمد الصباح

