

(أوج/25/5/00011)

1446/11/16 هـ

2025/5/14 م

محضر الاجتماع الخامس 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 الثلاثاء بتاريخ 1446/11/15 هـ الموافق 2025/5/13 م في مقر الجمعية ابتدأت بالترحيب بأعضاء المجلس والترحيب بالأستاذة مها الجني العضو الاحتياطي من ثم استعراض ما يلي:

بنود الاجتماع:

- 1- بشأن عضوية د. هيفاء بنت صالح النافع.
تم استعراض السيرة الذاتية للدكتورة هيفاء النافع وذكر اسباب رغبتها بالانضمام كعضو مساهم رغبة منها في تقديم خدمات توعوية وثقافية وتدريبية للمجتمع، وقد تمت الموافقة على عضوية د. هيفاء بنت صالح النافع من قبل الأعضاء الحاضرين.
2. بشأن الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2025م وذلك لاستعراض ما يلي:
 - التقرير المالي والإداري لعام 2024م.
 - استعراض والموازنة التقديرية لعام 2025م.
 - استعراض الخطة التشغيلية لعام 2025م
 - تم الاتفاق على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية والتبليغ قبل أسبوعين بعد استلام التقرير لختامي من المراجع القانوني واعتماده من مجلس الإدارة.
- 4- استعراض تقارير اللجان (لجنة المراجعة والتدقيق-اللجنة التنفيذية).
تم استعراض تقرير لجنة المراجعة والتدقيق من قبل الأستاذة / فادية الطحان رئيسة اللجنة، وايضا استعراض تقارير اللجنة التنفيذية من قبل الأستاذة/ نورة الحنو رئيسة اللجنة.

التوصيات:

- انهاء إجراءات قبول عضوية هيفاء بنت صالح النافع خلال يومين عمل من تاريخه.
- المتابعة مع المراجع الخارجي (مكتب عبد الرحمن الشيشيري) من قبل المشرف المالي الأستاذة حصة آل محمود والمدير التنفيذي الدكتورة هيا ال اسماعيل لأنها التقرير المالي لعام 2024 م .
- تطوير برنامج أوج القيم بتقديم برامج للفئات العمرية ما فوق سن العشرين.

الاسم	التوقيع
نوره حمد الحنو	
فادية محمد يوسف الطحان	
د. إيمان محمدا لعيسى	
حصة إبراهيم آل محمود	
منيرة محمد السالم	
بثينة توفيق مقدم	
مها سليمان الجني (عضو احتياطي)	

رئيس مجلس الإدارة

هيا محمد الصباح