



## سجل اجتماعات مجلس الإدارة (٢٠٢٤م)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٤/٢/٢٤	١- اعتماد التقرير المبدئي للمحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣ م ٢- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٨ م وتجهيز الدعوات وارسالها للأعضاء ورفعها للمركز الوطني .	نعم		نعم	نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش
٢	٢٠٢٤/٣/١٧	١- اعتماد تقرير برامج وانجازات العام ٢٠٢٣ م . ٢- اعتماد شركة رياض بن بليهد محاسبون قانونيون لتقديم الخدمات المحاسبية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والموافقة على العرض الفني والمالي للشركة .	نعم		نعم	نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش
٣	٢٠٢٤/٧/١٨	١- الموافقة على رفع طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات لحاجة الجمعية الماسة . ٢- اعتماد رفع الموافقات الفنية للبرامج والمشاريع للمشاريع التالية :- <ul style="list-style-type: none"><li>• برنامج رقابة للفتيات .</li><li>• برنامج تكريم المتفوقين .</li><li>• برنامج تجهيز المعدات الصحية .</li></ul>	نعم		نعم	نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش
٤	٢٠٢٤/١٠/٢٤	١- اعتماد ما تم رفعه من قبل مفوض الجمعية في منصة الإفصاح لعام ٢٠٢٣ م ٢- اعتماد الأدلة والسياسات واللوائح والتحديثات الجديدة المرفوعة من مفوض الالتزام والمراجع الداخلي للجمعية .	نعم		نعم	نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش
٥	٢٠٢٤/١٢/١٧	١- الموافقة على قبول انضمام أ.عبدالعزیز بن غالب المطيري للجمعية العمومية . ٢- الموافقة على خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م والبدء برفع الموافقات عبر المركز الوطني للقطاع الغير ربحي . ٣- مناقشة واعتماد التقارير المالية الربعية للسنة المالية ٢٠٢٤ م . ٤- مناقشة واعتماد تقارير قياس الرضا والاستبيانات لعام ٢٠٢٤ م	نعم		نعم	نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش