

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) للعام 2025م

مجلس الإدارة (الدورة الثانية)			اجتماع		
رقم الاجتماع	الأول	السنة	2025م	الوقت	8:45-6 مساء
اليوم	الأربعاء	المكان	زوم	التاريخ	2025/2/5م 1446/8/6هـ

جدول أعمال المجلس (الاجتماع الأول):

1. اعتماد الخطة الاستراتيجية 2025-2027 .
2. الاطلاع واعتماد الخطة التشغيلية 2025م .
3. الاطلاع واعتماد القوائم المالية للعام 2024م .
4. اعتماد التقرير الفني للعام 2024م .
5. الموافقة على إتمام الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتجديدها وما تتطلبه من موافقات ومخاطبات (البرامج . التبرعات . التسويق . المنصات . الشراكات) .
6. النظر في حالة عضوية (عضو الجمعية العمومية / حسان بخش) لعدم سداد عضوية 2024م .
7. اعتذار عضو مجلس الإدارة (أ. خالد حباني) عن اللجنة التنفيذية .
8. اتخاذ الإجراءات الخاصة للوقف المزمع إنشائه بإذن الله (اعتماد الوثيقة الوقفية . اعتماد مجلس النظارة . تجديد تراخيص البناء . تحديد اللجنة المسؤولة عن إجراءات إنشاء الوقف) .

المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
رئيس المجلس	الترحيب بالمجلس	1	
المدير التنفيذي	تم اعتماد الخطة الاستراتيجية 2025-2027	2	
المدير التنفيذي	تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025م مع ضرورة الاهتمام ببرامج الطفولة المتخصصة والموجهة للأطفال تزامناً مع البرامج الموجهة للمربين	3	
المدير المالي	تم اعتماد القوائم المالية الصادرة من النظام المحاسبي بالجمعية حيث توجه القوائم لمكتب المحاسب القانوني المعتمد لإصدار التقرير المالي السنوي 2025م	4	
المدير التنفيذي	تم اعتماد التقرير الفني للعام 2024 م	5	
رئيس مجلس	الموافقة على إتمام الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتجديدها وما تتطلبه من موافقات ومخاطبات (البرامج - التبرعات - التسويق - المنصات - الشراكات)	6	
رئيس المجلس	استبعاد عضوية (عضو الجمعية العمومية / حسان بخش) لعدم سداد عضوية 2024م وذلك وفق اللائحة الأساسية	7	
رئيس المجلس	قبول اعتذار عضو مجلس الإدارة (أ. خالد حباني) عن اللجنة التنفيذية وتكليف الأستاذ / محمد الريمي عضو المجلس ليكون عضواً في اللجنة التنفيذية وتصدير قرار بذلك	8	



المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
رئيس المجلس المدير المالي المدير التنفيذي	اتخاذ الإجراءات الخاصة للوقف المزمع إنشائه بإذن الله • عرض رئيس المجلس مشكوراً التواصل مع خبراء في الأوقاف لتشكيل مجلس النظارة بالتعاون مع المدير المالي • تمت الموافقة على اعتماد الإجراءات المترتبة عليها وفق أنظمة الهيئة العامة للأوقاف والمركز الوطني بعد الانتهاء من تشكيل المجلس (اعتماد الوثيقة الوقفية - توثيق اعتماد مجلس النظارة - تجديد تراخيص البناء - التسويق واستقطاب أصحاب الأيدي البيضاء في إنشاء الوقف - تخطيط مراحل الإنشاء والتفويض) • البحث عن مؤسسة في مجال تنمية الأوقاف لتفويضها بالتخطيط التتموي للوقف وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات نظامية	9	



م	الحضور		المعتذرون	الغائبون
	الاسم	التوقيع	الاسم	الاسم
1	سهيل بن محمد هندي			
2	د. فاطمة بنت عبد العزيز مجاهد		د. فاطمة مجاهد	
3	د. وهيب مالك إلياس			
4	د. خالد عمر علي عطية		د. خالد عطية	
5	خالد صالح يسلم حباني			
6	شادية بنت إبراهيم عمار			
7	محمد صالح يوسف أحمد			