

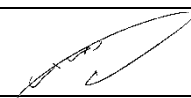
محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) للعام 2025م

مجلس الإدارة (الدورة الثانية)			اجتماع		
6:30-5 مساء	الوقت	2025م	السنة	الثالث	رقم الاجتماع
2025/5/1م 1446/11/3هـ	التاريخ	زوم	المكان	الخميس	اليوم

جدول أعمال المجلس (الاجتماع الثالث) :

1. مناقشة التصميم الجديد للوقف وما يتعلق به من إجراءات
2. مناقشة مستجدات المقرر لمركز الإرشاد
3. مناقشة عضوية مجلس الجمعيات بمنطقة المدينة المنورة
4. اعتماد القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2025
5. اعتماد مكتب المحاسب القانوني (مكتب عبد العزيز الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون)

المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
رئيس المجلس	الترحيب بالمجلس	1	
المدير التنفيذي	ناقش المجلس إجراءات الوقف وتم الاتفاق على : • إنضاج الوثيقة مع مجموعة من خبراء الأوقاف وضرورة استشراف المستقبل في بنود الوثيقة الوقفية بما يخدم أهداف الجمعية ويساند في تنمية الموارد المالية للجمعية والوقف • تشكيل مجلس إشرافي (بوجود أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية) مع تحديد الصلاحيات واللائحة التنفيذية بما يخدم مصلحة الجمعية والوقف ويضمن حوكمة الإجراءات • الاستفادة من رأي العاملين في استثمار الأوقاف للفرص الجيدة للاستثمار لتحديد توجه التصميم الهندسي لأرض الجمعية	2	
أعضاء المجلس	الموافقة على تجهيز مركز الإرشاد ومشاركة وحدة أواصر للمقبلين والمقبلات على الزواج في التأسيس والتفعيل للمقر	3	
أعضاء المجلس	الموافقة على عضوية مجلس الجمعيات بمنطقة المدينة المنورة فئة ب	4	
أعضاء المجلس	تم اعتماد القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2025م	5	
أعضاء المجلس	تمت الموافقة على اعتماد مكتب المحاسب القانوني (مكتب عبد العزيز الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون)	6	

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