

الجبل في: ١١/٠٩/١٤٤٦ هـ جلسة رقم: ٤

بِعُونِ اللَّهِ تَعَالَى

إنه في يوم: الثلاثاء: ١١/٠٩/١٤٤٦ هـ الموافق: ١١/٠٣/٢٠٢٥ م وفي تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- |                           |                        |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ١- محمد بن عيد الخاطر     | ٢- حمد بن علي الرقطان  | ٣- أحمد سليمان الخيني |
| ٤- عبدالله بن ناصر المقبل | ٥- عبدالله احمد الخيني | ٦- مشعل محمد العقيلي  |
| ٧- مبارك عبدالله المسجل   | ٨- عبدالله سيف الخالدي | ٩- محمد فهد المالكي   |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

١ - لا يوجد

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م	م
١	١	١
٢	٢	٢
٣	٣	٣
٤	٤	٤
٥	٥	٥
٦	٦	٦
٧	٧	٧
٨	٨	٨
٩	٩	٩
١٠	١٠	١٠
١١	١١	١١
١٢	١٢	١٢

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- اعتمد المجلس تكليف الرئيس التنفيذي للجمعية د / إبراهيم بن هذال العتيبي مراجعاً داخلياً ومسئول التزام للجمعية من تاريخه وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي في ٢٥/١١/٢٠٢٥ م .
- ٢- اطلع المجلس على تقرير مدى رضا أصحاب العلاقة خلال العام ٢٠٢٤ م عن أداء موظفي الفروع والخدمة المقدمة للمستفيدين وحث المجلس بمضاعفة الجهود مع شكره للجهود الحالية.
- ٣- اطلع المجلس على تقرير مدى رضا أصحاب العلاقة خلال الربع الأول للعام 2025 عن أداء موظفي الفروع الخدمة المقدمة للمستفيدين وطلب بمضاعفة الجهود مع شكره للجهود الحالية.
- ٤- اطلع المجلس على مسودة القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤ م وبعد مناقشتها تم اعتمادها.

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

- ٥- اطلع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية ووافق على التعديل عليه.
- ٦- اطلع المجلس على تقرير اللجان الفرعية بالجمعية واعتمدها.
- ٧- اطلع المجلس على تقرير من الرئيس التنفيذي بشأن طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية وحث المجلس على ذلك.
- ٨- حدد مجلس الإدارة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لهذا العام ٢٠٢٥م في يوم الاثنين ٢٨/٠٤/٢٥م.
- ٩- اطّلع الرئيس التنفيذي للجمعية المجلس على سجل الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى واعتمد المجلس الإجراءات المتخذة
- ١٠- اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م ووافق عليه .
- ١١- تابع المجلس اخر الاحداث والتطورات في مركز الخياطة .
- ١٢- قام الرئيس التنفيذي باطلاع المجلس على اخر استعدادات الجمعية لبرنامج زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٦هـ. ووافق المجلس على البرنامج .

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ١١:٠٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع.

وعليه جرى التوقيع:

عضو  
عبدالله بن ناصر المقبل

عضو  
احمد سلمان الخنيبي

نائب الرئيس  
حمد بن علي الرقطان

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عيد خاطر

عضو  
محمد فهد المالكي

عضو  
عبدالله سيف السيف

عضو  
مبارك عبدالله المسجل

عضو  
مشعل محمد العقيلي

عضو  
عبدالله احمد الخنيبي