



محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الوقت: ٠٠ : ٠٧ مساءً الاجتماع: الرابع المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	حضر	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	حضر	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو	حضر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	حضر	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	حضر	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	معتذر	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوايدي	عضو	حضر	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	حضر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	معتذر	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	حضر	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	حضر	



الرقم: التاريخ: المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد

افتتح رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥ م بالترحيب بالأعضاء مثنياً لهم حضورهم ودعمهم لمسيرة العطاء، ثم عرض سعادة المسؤول التنفيذي أبرز نتائج ومنجزات الربع الأول للبرامج والأنشطة والفعاليات وقياس الأداء مع الربع الأخير من العام الماضي ٢٠٢٤ م.

ثم عرض مسؤول الجودة والتطوير استبيانات البرامج والمسابقات لاستقصاء آراء المستفيدين والجمهور من شرائح المجتمع والتي أسهمت في تجويد مخرجات الفعاليات بشكل أمثل، حيث طالب أعضاء المجلس باستمرارها مع تطويرها من الجوانب الفنية وإضافة التحليل الرباعي SWOT من ناحية الاجراء والتفعيل.

ثم تحدث سعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد عن أبرز ملاحظات لجنة المراجعة والتدقيق على التقرير المالي الختامي للسنة المالية ٢٠٢٤ م والتي تستلزم اجراء اجتماع مع مكتب المحاسبة القانونية للرد والتعديل على ملاحظات اللجنة.

بعدها استعرض جدول الأعمال التالي:

_ عرض التقرير المالي الختامي ٢٠٢٤ م

_ طلب عقد جمعية عمومية عادية

_ عرض تسعيرات مكاتب المحاسبة القانونية الثلاث

_ فتح حساب في بنك البلاد

_ فتح حساب في بنك الإنماء خاص بالزكاة

_ عرض تقارير الربع الأول وقياس الأداء للعام الحالي ٢٠٢٥ م

_ عرض الاستبيانات للبرامج والأنشطة والفعاليات

_ تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الرباعي منسقاً لفرع الجمعية بمدينة الدمام

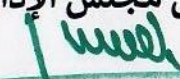
_ تعيين الأستاذ اسلام محمود حسن مستشاراً اعلامياً لرئيس مجلس الإدارة ومسؤولاً عن الاتصال المؤسسي



وخرج المجلس بالتوصيات الآتية:

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	اعتماد التقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢٤ م	تم اعتماد التقرير المالي الختامي للسنة المالية ٢٠٢٤ م بعد تعديل ملاحظات لجنة المراجعة والتدقيق و الرفع للجمعية العمومية	الشؤون المالية	مدير مكتب الرئيس	أسبوعان من تاريخه			
٢	ترشيح مكتب (معتمد) كمراجع قانوني للعام الحالي ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة على ترشيح شركة الفاحص المعتمد محاسبون مراجعون قانونيون (معتمد) على أن تشمل الاتفاقية اصدار القوائم الربعية بالإضافة إلى التقرير المالي الختامي للعام الحالي ٢٠٢٥ م والرفع للجمعية العمومية	الشؤون المالية	أعضاء المجلس	شهر من تاريخه			
٣	عقد جمعية عمومية عادية	تمت الموافقة على الرفع لعقد جمعية عمومية عادية	مدير مكتب الرئيس	الرئيس	أسبوعان من تاريخه			
٤	فتح حساب في بنك البلاد	تمت الموافقة على فتح حساب في بنك البلاد	الشؤون المالية	أعضاء المجلس	شهر من تاريخه			
٥	فتح حساب في بنك الإنماء خاص بالزكاة	تمت الموافقة على فتح حساب في بنك الإنماء خاص بالزكاة	الشؤون المالية	أعضاء المجلس	شهر من تاريخه			
٦	تقارير الربع الأول وقياس الأداء للعام الحالي ٢٠٢٥ م	تمت الموافقة على تقارير الربع الأول وقياس الأداء للعام الحالي ٢٠٢٥ م والمطالبة بتحسين النواتج وتحقيق النجاحات والنسب العالية	المدير التنفيذي	أعضاء المجلس	شهر من تاريخه			

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٧	استبيانات البرامج والأنشطة والفعاليات	المطالبة بتحسين وتحقيق أعلى معايير الجودة مع اظهار النسب وأعداد المشاركين في كل استبيان ومعالجة التفاوت (علاقة المتغيرات) في النتائج وتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها مع اجراء وتفعيل التحليل الرباعي SWOT وفروعها التنظيمية لقياس الأداء، وتدعيم عرض الاستبيانات بالأرقام والإحصائيات بدقة	الجودة والتطوير	أعضاء المجلس	أسبوع من تاريخه			
٨	تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الرباكي منسقاً لفرع الجمعية بمدينة الدمام	_ تمت الموافقة بتعيين الأستاذ محمد بن عبدالله الرباكي منسقاً لفرع الجمعية بمدينة الدمام _ الرفع للموارد البشرية لاستكمال اللازم	الموارد البشرية	أعضاء المجلس	أسبوع من تاريخه			
٩	تعيين الأستاذ اسلام محمود حسن مستشاراً اعلامياً لرئيس مجلس الإدارة ومسؤولاً عن الاتصال المؤسسي	_ تمت الموافقة بتعيين الأستاذ اسلام محمود حسن مستشاراً اعلامياً لرئيس مجلس الإدارة ومسؤولاً عن الاتصال المؤسسي _ الرفع للموارد البشرية لاستكمال اللازم	الموارد البشرية	أعضاء المجلس	أسبوع من تاريخه			

يعتمد
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

