



الرقم : ()
التاريخ : / /
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ م

بعون من الله تعالى وتوفيقه في مساء يوم (الأربعاء) ١٤٤٥/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ م اجتمع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس / رضاء محمد خميس الصبحي وحضور كل من:

(غازي محيي الدين السيد ، عبدالرحمن عبد المعطي ، قاسم محمد الشريف، وائل مبارك الشريف ، محمد حمود الصبحي ، جميل سعيد الصبحي ، رائد عبدالرحمن مسفر الصبحي ، نواف عواض عويض الصبحي ، ابراهيم حميد حميدان المحمادي ، حمود سويلم حمادي الصبحي)

وقد تم مناقشة جدول الأعمال الآتي:

١- الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة

٢- الاعداد لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية لعام ٢٠٢٤ .

٣- التوجيه باعتماد كافة السياسات واللوائح وتحديث كافة متطلبات الحوكمة .

٤- ما يستجد من أعمال .

حيث تمت القرارات والتوصيات التالية :

أولاً : الاطلاع على الخطابات والتعاميم الواردة :

حيث تم اطلاع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة إلى الجمعية للعلم والاحاطة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ثانياً : الاعداد لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية لعام ٢٠٢٤ .:

تم مناقشة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م وتم الاتفاق على انعقادها بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٤ من هذا الشهر وتم تعميم الادارة التنفيذية لمخاطبة الجهات المختصة وكافة الامور المتعلقة بالانعقاد.

الإسلامية العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة بدر

منطقة المدينة المنورة

الجمعية الخيرية بمحافظة بدر

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٦)



الرقم : ()

التاريخ : / /

المرفقات :

ثالثا : التوجيه بتحديث كافة متطلبات الحوكمة :

تم التوجيه للإدارة التنفيذية ومسؤول الالتزام بمتابعة وتفعيل كافة متطلبات الحوكمة من خلال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتحديث كافة ما يلزم من معايير الإفصاح والامتثال والسلامة المالية وما يمثلهم من سياسات ولوائح واجراءات .

رابعا : ما يستجد من اعمال

ولما لم يستجد من اعمال انتهى الاجتماع.

تعاون

وعلى هذا جرى التوقيع ،

بر

جميل سعيد الصبحي	وائل مبارك حمود الشريفي	قاسم محمد الشريفي
نواف عواض عويض الصبحي	راند عبدالرحمن مسفر الصبحي	محمد حمود الصبحي
حمود سويلم حمادي الصبحي	ابراهيم حميد حميدان المحمادي	عبدالرحمن عبد المعطي الصبحي
رئيس مجلس الإدارة	غازي محيي الدين السيد	
رضاء محمد خميس الصبحي		

