

رقم الاجتماع : ١

نوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة .

مقر الاجتماع : جمعية اسعاف

اليوم وتاريخ الاجتماع : ٢٠٢٥/٢/١ م

وقت الاجتماع : الساعة الرابعة عصراً.

(المغيبون عن الاجتماع)

م	الاسم	بغذر	بدون عذر
١	لا يوجد		
٢			

بنود الاجتماع الاهداف:

- ١- مناقشة تقرير إنجازات الجمعية ٢٠٢٥ م.
- ٢ - مناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية ٢٠٢٦ .
- ٣- مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ .
- ٤- مناقشة الهيكل التنظيمي والمالي .
- ٥- مناقشة زيادة اعضاء الجمعية العمومية.
- ٦- مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد بنود الاجتماع .
- ٧- مراجعة العقود والاتفاقيات والشراكات القائمة وتحديثها.
- ٨- مناقشة طرق تنمية الموارد المالية للجمعية .
- ٩- مناقشة تكليف مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية .

القرارات:

- ١- اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م بعد مراجعته، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال أي ملاحظات.
- ٢- الموافقة المبدئية على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م وتكليف الإدارة بإجراء التعديلات ورفع النسخة النهائية للاعتماد.
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م والالتزام بالصرف وفق البنود المعتمدة.
- ٤- إقرار الهيكل التنظيمي والمالي وتكليف الإدارة التنفيذية بتطبيقه ابتداءً من الربع القادم.
- ٥- الموافقة على فتح باب زيادة أعضاء الجمعية العمومية وإطلاق حملة لاستقطاب أعضاء جدد.
- ٦- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية خلال الربع الثاني وتكليف الإدارة بإرسال الدعوات الرسمية.
- ٧- الموافقة على تحديث العقود والاتفاقيات والشراكات القائمة وتكليف الإدارة القانونية بمراجعتها ورفع التوصيات.





الرقم

التاريخ: / / ١٤٤٠هـ

الموافق: / / ٢٠٢٠م

- ٨- اعتماد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية وتكليف لجنة تنمية الموارد بتنفيذ المبادرات المقترحة.
- ٩- الموافقة على تكليف مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع المكاتب المرشحة وهو مكتب السيف محاسبون قانونيين واختيار الأنسب ورفع العقد للاعتماد.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مناور عبدالله مناور الحربي	نائب الرئيس		٣	علي صالح عبيد الحربي	عضو	
٢	محمد عبدالله سالم الحربي	عضو		٤	عبدالرحمن اسمير ابراهيم الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

فالح عيسى سالم الحربي



المملكة العربية السعودية / القصيم / المحلاني



54458 - القصيم / المحلاني - رقم المبنى : 3629



122131-8010-9160-0002-7880 SA



0555855979



Esaafalmhlany@gmail.com



@Esaafalmhlany



0535207533