



الرقم: ٤٤ / ٨٩ / التاريخ: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ الموضوع: المشفوعات: ١

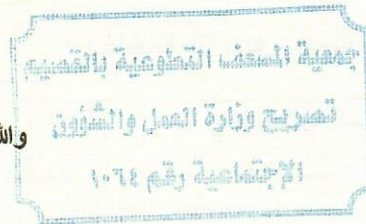
محضر الجلسة الأول الأعضاء مجلس الإدارة

يوم	الأربعاء	الوقت	بعد صلاة المغرب
التاريخ	٨ / ٩ / ١٤٤٤ هـ	المكان	zoom
الموافق	١ / ٣ / ٢٠٢٣ م	الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة الأول

المحاور والتوصيات

المحاور	التوصيات والقرارات
١ مناقشة برامج وأنشطة السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢	تم الإطلاع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
٢ مناقشة واعتماد خطة برامج وأنشطة السنة الحالية ٢٠٢٣ م	تم الإطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
٣ مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية	تم الإطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
٤ مناقشة اعتماد المراجع الداخلي	تم الموافقة والاعتماد على أ. ساري العمري مراجع داخلي
٥ مناقشة واعتماد فتح حساب بنكي في بنك الراجحي واعتماد المخولين	تم التصويت بالموافقة بالإجماع على المخولين: رئيس مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العجلان، نائب رئيس المجلس أ. سلطان صالح العوض، أمين الصندوق أ. ماجد محمد أبا الخيل. واعتماد فتح حساب تبرع عام وفتح حسابات فرعية لكل برنامج وحساب تحويل رواتب الموظفين.
٦ مناقشة واعتماد فتح حساب بنكي في بنك الراجحي واعتماد المخولين	تم التصويت بالموافقة بالإجماع على المخولين: رئيس مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العجلان، نائب رئيس المجلس أ. سلطان صالح العوض أمين الصندوق أ. ماجد محمد أبا الخيل. واعتماد تحديث الحساب وفتح حساب فرعي اشتراكات
٧ مناقشة اعتماد طلب الدعم من دعم صندوق الجمعيات	تم الموافقة والاعتماد (دعم البرامج والمشاريع - دعم المصروفات التشغيلية- دعم رأس المال البشري (المدير التنفيذي، مدير تطوع، مدير تنمية الموارد المالية، المحاسب) منحة التميز المؤسسي منحة تخصصية (تنمية الموارد المالية والأوقاف، الإستدامة) تكاليف جمع الأموال.
٨ مناقشة تحديد عقد جمعية عمومية لعام ٢٠٢٣ م	تم الموافقة بالإجماع واعتماد عقدها شهر ٥ ميلادي

والله ولي التوفيق..



رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد ابراهيم العجلان

*(Signature)*



المشروعات:

الرقم: ٤٢ / ٠٨٩ التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠ الموضوع:

## محضر الجلسة الأول لأعضاء مجلس الإدارة

يوم	الأربعاء	الوقت	بعد صلاة المغرب
التاريخ	٨ / ٩ / ١٤٤٤ هـ	المكان	zoom
الموافق	١١ / ٣ / ٢٠٢٣ م	الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة الأول

## أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	الوصف	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	١. أ. محمد إبراهيم العجلان
	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢. أ. سلطان صالح العوض
	المشرف المالي	٣. أ. ماجد محمد أبا الخيل
	عضو مجلس إدارة	٤. أ. المعتصم بالله الجربوع
	عضو مجلس إدارة	٥. د. ياسر عبد المحسن الرسيني
	عضو مجلس إدارة	٦. د. نايف علي الثبتي
	عضو مجلس إدارة	٧. أ. سلمان مغيران الحربي
	عضو مجلس إدارة	٨. د. لينا سليمان المنيعي
	عضو مجلس إدارة	٩. أ. خالد سليمان الصالح
	عضو مجلس إدارة	١٠. أ. خالد إبراهيم السالم
	عضو مجلس إدارة	١١. د. علي محمد الحجيلان
	عضو مجلس إدارة	١٢. د. عبد الرحمن عبد الله المخلف
	عضو مجلس إدارة	١٣. د. فاطمة فهد الربدي

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد إبراهيم العجلان