

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	الثالث	الرمز	25/04
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٧/٠٦/٠٣ هـ
وقت الاجتماع	٦:١٥ م	المدة	ساعة ونصف
عدد الحضور	٥	الغائبون	٠
		المقر الاجتماع	الموافق
		المعتذرون	٠
		حضور و ZOOM	٢٠٢٥/١١/٢٤ م

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة
١	أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي	رئيس المجلس
٢	أ.د. عبدالله بن ضيف الله أحمد العرياني	نائب الرئيس
٣	أ. معتوق بن معتق عاتق اللحاني	عضو المجلس
٤	د. حمزة محمد علي الحربي	عضو المجلس
٥	أ. عمشي بنت خليف ناصر الشمري	عضو المجلس

جدول أعمال الاجتماع:

م	الموضوع	المدة
١	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م	
٢	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٤ م	
٣	التوصية باعتماد التعاقد مع مراجع قانوني (لعمل التقرير المالي لعام ٢٠٢٥ م)	
٤	استعراض تقرير للأنشطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ م	
٥	تحديد تاريخ لاجتماع الجمعية العمومية العادية	
٦	اعتماد تعيين مدير تنفيذي بعد الاطلاع على أوراق وتقارير المتقدمين للوظيفة	
٧	اعتماد تكليف مشرف مالي مؤقت للجمعية	



الموثر

سعادة / مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة،،، وبعد

ففي يوم (الاثنين) ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥ م، وفي الساعة (١٥:٦ م) بقاعة الاجتماعات بمقر جمعية قائسون وعبر برنامج (ZOOM)، تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال المقررة، والخروج بالقرارات والتوصيات التالية:

أولاً/ اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م وجرت التوصية بالتالي:

١- استكمال خطط المشاريع المضمنة فيه.

٢- البدء بالتسويق للمشاريع.

٣- هناك سبل تعاون مع جامعة المجمعة، تقوم الأستاذة/ عمشى بنت خليف الشمري ببحث آفاق هذا التعاون والمجالات التي يمكن التعاون فيها.

ثانياً/ عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٤ م.

تم الاطلاع على التقرير المالي المعتمد من المحاسب القانوني واعتماده.

ثالثاً/ اعتماد التعاقد مع مراجع قانوني (لعمل التقرير المالي لعام ٢٠٢٥ م).

يتم التواصل ومتابعة كل من:

١- د. حمزة بن محمد الحربي.

٢- أ. معتوق بن معتق اللحواني.

وذلك لجلب ثلاثة عروض أسعار لمكاتب محاسبين قانونيين من طرفهم ومن ثم اعتماد أحدهم لاحقاً.

رابعاً/ استعراض تقرير الأنشطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ م.

خامساً/ تحديد تاريخ لاجتماع الجمعية العمومية العادية.

تم اعتماد الموعد التالي لاجتماع الجمعية العمومية:

يوم الاثنين ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ ، الموافق: ٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م.

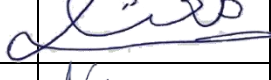
سادساً/ اعتماد تعيين مدير تنفيذي بعد الاطلاع على أوراق وتقارير المتقدمين للوظيفة.
تم اعتماد تعيين الأستاذ المدرجة بياناته أدناه لمنصب المدير التنفيذي وفق الإجراءات المتبعة في الجمعية.

الاسم	رقم الهوية	تاريخ انتهاء الهوية
أسامة بن أحمد بن محمد آل محمد	1116606177	١٤٤٨/٠٥/٠٥ هـ

سابعاً/ اعتماد تكليف مشرف مالي مؤقت للجمعية.
تم اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة؛ أ. د/ عبدالله بن ضيف الله العرياني كمشرف مالي لمدة ستة شهور، وراتب (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.

وبهذا انتهى الاجتماع
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

توقيع الحاضرين في الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي	رئيس المجلس		
٢	أ.د. عبدالله بن ضيف الله العرياني	نائب الرئيس		
٣	أ. معتوق بن معتق عاتق اللحاني	عضو المجلس		
٤	د. حمزة بن محمد علي الحربي	عضو المجلس		
٥	أ. عمشي خليف ناصر الشمري	عضو المجلس		

