



موضوع الاجتماع	محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٩ / ٤ / ٢٠٢٥ م	اليوم	الاربعاء	وقت الاجتماع	٧:٠٠ م
---------------	-------------	----------------	----------------	-------	----------	--------------	--------

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حزام بن رakan بن خالد بن حثلين	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مبارك فيحان مبارك الدوسري	نائب الرئيس	
٣	فهد سعد مبارك العبلان	عضو المجلس	
٤	سالم علي محمد القحطاني	عضو المجلس	
٥	محسن معدي فهيد العرجاني	عضو المجلس	

م	محاو الاجتماع
١	الاطلاع على الخطابات و الإيميلات الواردة.
٢	مناقشة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية ٢١ للعام المالي ٢٠٢٥ م.
٣	مناقشة التقرير المالي الختامي للعام المالي ٢٠٢٤ م
٤	مناقشة اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٤ م
٥	مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م
٦	مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م



يتبع المحضر

١	<b>تم الاطلاع على الإيميلات الواردة</b>	
٢	<b>تم عرض موضوع تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية خلال اجتماع المجلس حيث جرى مناقشته بشكل مستفيض وبعد دراسة المواعيد المقترحة والاعتبارات التنظيمية <b>اعتمد</b> المجلس بالإجماع الموعد النهائي لانعقاد الجمعية العمومية ليكون يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٤/٢٥م في تمام الساعة ٨:٠٠م (عن بعد) عبر برنامج zoom وسيتم إبلاغ جميع الأعضاء بالموعد المحدد وجدول الأعمال المقترح عبر الوسائل الرسمية المعتمدة لضمان حضور الجميع والمشاركة الفعالة.</b>	
٣	<b>تم خلال اجتماع المجلس استعراض ومناقشة التقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٤م وبعد مراجعة جميع البنود والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح المالية المعتمدة أوصى المجلس برفع التقرير إلى الجمعية العمومية لإقراره واعتماده كما تم التأكيد على ضرورة توفير نسخة من التقرير المالي لجميع أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لدراسة التقرير بشكل مسبق.</b>	قرارات وتوصيات الاجتماع
٤	<b>استعرض المجلس التقرير السنوي الخاص بالبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٤م وتضمن التقرير ملخصاً لأبرز الإنجازات التحديات وأثر البرامج والأنشطة على تحقيق أهداف المنظمة وبعد مناقشة شاملة أوصى المجلس برفع التقرير إلى الجمعية العمومية لإقراره واعتماده مع التأكيد على أهمية عرضه بشكل تفصيلي وشفاف لأعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع القادم.</b>	
٥	<b>تمت مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م من قبل المجلس حيث تم استعراض الأهداف الرئيسية البرامج التنفيذية والموارد المطلوبة لتحقيقها وقد أوصى المجلس برفع الخطة التشغيلية إلى الجمعية العمومية لإقرارها واعتمادها مع التأكيد على أهمية تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيل الخطة مسبقاً لضمان الاستعداد للمناقشة واتخاذ القرار.</b>	
٦	<b>تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م من قبل المجلس حيث تم استعراض تفاصيل الإيرادات والمصروفات المتوقعة والخطط المالية المرتبطة بالبرامج والأنشطة المستقبلية وبعد المناقشة أوصى المجلس برفع الميزانية التقديرية إلى الجمعية العمومية لإقرارها واعتمادها بما يتماشى مع أهداف المنظمة وخططها التشغيلية.</b>	

تاريخ إعداد المحضر : ٢٠٢٥/٤/٩م

مدير الاجتماع ( المدير التنفيذي )  
شبيب بن مبارك العجمي



تقرير متابعة المجلس لتنفيذ القرارات الصادرة عنه للعام ٢٠٢٥م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم: ٣

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥/٤/٩م

م	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	إيضاحات
			نعم	لا		
١	تم الاطلاع على الإيميلات الواردة	المدير التنفيذي	√			
٢	تم عرض موضوع تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية خلال اجتماع المجلس حيث جرى مناقشته بشكل مستفيض وبعد دراسة المواعيد المقترحة والاعتبارات التنظيمية اعتمد المجلس بالإجماع الموعد النهائي لانعقاد الجمعية العمومية ليكون يوم الأحد بتاريخ 2025/4/27م في تمام الساعة 8:00م (عن بعد) عبر برنامج zoom وسيتم إبلاغ جميع الأعضاء بالموعد المحدد وجدول الأعمال المقترح عبر الوسائل الرسمية المعتمدة لضمان حضور الجميع والمشاركة الفعالة.	المدير التنفيذي	√			
٣	تم خلال اجتماع المجلس استعراض ومناقشة التقرير المالي الختامي لعام 2024م وبعد مراجعة جميع البنود والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح المالية المعتمدة أوصى المجلس برفع التقرير إلى الجمعية العمومية لإقراره واعتماده كما تم التأكيد على ضرورة توفير نسخة من التقرير المالي لجميع أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لدراسة التقرير بشكل مسبق.	المدير التنفيذي	√			
٤	استعرض المجلس التقرير السنوي الخاص بالبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام 2024م وتضمن التقرير ملخصاً لأبرز الإنجازات التحديات وأثر البرامج والأنشطة على تحقيق أهداف المنظمة وبعد مناقشة شاملة أوصى المجلس برفع التقرير إلى الجمعية العمومية لإقراره واعتماده مع التأكيد على أهمية عرضه بشكل تفصيلي وشفاف لأعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع القادم.	المدير التنفيذي	√			
٥	تمت مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2025م من قبل المجلس حيث تم استعراض الأهداف الرئيسية البرامج التنفيذية والموارد المطلوبة لتحقيقها وقد أوصى المجلس برفع الخطة التشغيلية إلى الجمعية العمومية لإقرارها واعتمادها مع التأكيد على أهمية تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيل الخطة مسبقاً لضمان الاستعداد للمناقشة واتخاذ القرار.	المدير التنفيذي	√			
٦	تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2025م من قبل المجلس حيث تم استعراض تفاصيل الإيرادات والمصروفات المتوقعة والخطط المالية المرتبطة بالبرامج والأنشطة المستقبلية وبعد المناقشة أوصى المجلس برفع الميزانية التقديرية إلى الجمعية العمومية لإقرارها واعتمادها بما يتماشى مع أهداف المنظمة وخططها التشغيلية.	المدير التنفيذي	√			

07154644000100 3570074149940 306608010310002 الحسابات البنكية

ص.ب: 3056 - رمز بريدي: 31981 0133903340 0133902254 0550274778 بيانات التواصل

www.birmulaijh.org موقع الجمعية: bermulaijh البريد الإلكتروني: moligh@hotmail.com