محضر الاجتماع (الثالث - ٢٠٢٤) لمجلس الإدارة في دورته الأولى

اليوم	التاريخ	الزمن	آلية الاجتماع
الاثنين	١٤٤٦/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٦م	(٠٩:٠٠) إلى (١٠:٠٠) مساءً	حضورياً بمقر الجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الثالث) من العام ٢٠٢٤، في دورته الأولى (حضورياً بمقر الجمعية)، بحضور أعضاء المجلس وأمينها، وافتتح رئيس مجلس أ/ ضيف الله أحمد المالكي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، ومرحباً بالأعضاء وشاكراً لهم حضورهم وحرصهم، وبعد الافتتاح؛ اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقًا لما يأتي:

- **جدول الأعمال:**

١) الاطلاع على تقرير الربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٤م.
٢) الاطلاع على لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية واعتمادها.
٣) اقتراح معايير للترشح لعضوية الجمعية العمومية.
٤) ما يجد من أعمال.

- **المناقشات والقرارات:**

أولًا: الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٤م

استعرض محاسب الجمعية التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٤م، كما استعرض المقارنة المالية بين الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤م، مستخدماً الرسوم البيانية في مقارناته والتي توضح حجم المفارقات بين السنتين، وبعد المناقشة أثنى المجلس على العرض المقدم؛ **وأصدر المجلس القرار رقم (٢٤/٢٥) المتضمن ما يلي:** اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٤م، ورفعه لمكتب المحاسب القانوني.

ثانياً: الاطلاع على لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية واعتمادها:

اطلع الأعضاء على لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية المحدّثة، وبعد المناقشة؛ **أصدر المجلس القرار رقم (٢٤/٢٦) المتضمن ما يلي:**

١) اعتماد لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية المحدّثة وتحل هذه اللائحة محل جميع اللوائح الموضوعة سابقاً بهذا الخصوص.
٢) يفوّض بالتوقيع عليها كلاً من: (رئيس مجلس الإدارة/ أ. ضيف الله أحمد المالكي والمدير التنفيذي/ أ.عبدالرحمن المالكي.

ثالثاً: اقتراح معايير للترشح لعضوية الجمعية العمومية:

اطلع الأعضاء على مسودة لمعايير الترشح لعضوية الجمعية العمومية والتي أعدتها الإدارة التنفيذية، وبعد المناقشة **أصدر المجلس القرار رقم (٢٤/٢٨) المتضمن:** إحالة هذا البند للجنة التنفيذية لمناقشته واقتراح معايير الترشح لعضوية الجمعية العمومية وعرضها الاجتماع القادم للمجلس.

رابعاً: ما يجد من أعمال:

١) استعرض المدير التنفيذي إنجازات الربع الثالث من العام ٢٠٢٤م، من أنشطة وبرامج الجمعية؛ منوّهاً أن جميع الأنشطة والبرامج مجدولة على مدار السنة، وتقام ولله الحمد بشكل يومي ولا تتأثر بوجود الدعم من عدمه.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر الاجتماع

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
ضيف الله أحمد محمد المالكي	الرئيس		صالح سعيد عطيه المالكي	عضواً	
عيد صالح عطيه المالكي	نائب الرئيس		ضيف الله خضران المالكي	عضواً	
عبد الرحمن عبدالله المالكي	أمين الصندوق		محسن بنان المالكي	عضواً	
حميد بخيت المالكي	عضواً				