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

اليوم	التاريخ	الزمن	آلية الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م	(٠٩:٠٠) إلى (١٠:٠٠) مساءً	حضورياً بمقر الجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الرابع) 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 عرض للتقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م.
٢) الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.
٣) الاطلاع على الموازنة التقديرية المالية للجمعية للعام ٢٠٢٥م.
٤) مقترح موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الرابع.
٥) ما يجد من أعمال.

- **المناقشات والقرارات:**

أولاً: الاطلاع على عرض للتقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م:

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على عرض موجز للتقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، قام به رؤساء أقسام الجمعية؛ وبعد المناقشة؛ **أثنى** المجلس على الإنجاز الذي فاق توقعاتهم، وقدموا شكرهم للإدارة التنفيذية وعلى رأسهم المدير التنفيذي أ/ عبدالله المالكي، متمنين للجميع مزيداً من الإبداع والنجاح.

ثانياً: الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م:

اطلع أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م، **وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٢٤/٣٠) المتضمن**؛ الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م، ورفعها للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

ثالثاً: الاطلاع على الموازنة التقديرية المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م:

اطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م، **وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٢٤/٣١) المتضمن**؛ الموافقة على الموازنة التقديرية المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م، ورفعها للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

رابعاً: مقترح موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الرابع:

أدلى المدير التنفيذي مقترحاً بإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية في مقر الجمعية بدلاً من إقامتها في مكان آخر؛ وبعد المناقشة ارتأى المجلس ما يلي:

١) أن يكون انعقاد الاجتماع في مقر الجمعية لأهمية ذلك.

٢) تكليف الإدارة التنفيذية بتحديد يوم ووقت الاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

سادساً: ما يجد من أعمال:

١) عرضت الإدارة التنفيذية تقريراً مالياً للربع الرابع من العام ٢٠٢٤م، حيث قدم المحاسب المفارقات المالية بين عامي ٢٠٢٣م و٢٠٢٤م، مستعرض التفوق الواضح في عام ٢٠٢٤م، والذي شملت زيادة في الإيرادات وانخفاض في المصروفات مقارنة بالعام الماضي نظراً لزيادة أنشطة وبرامج الجمعية.

٢) استعرض المدير التنفيذي أهداف الإدارة التنفيذية للعام ٢٠٢٥م، والذي رسمتها الإدارة التنفيذية وتطمح في تنفيذها لتحقيق مستوى النمو والنضج والاستقرار في مجال العمل المؤسسي والتقني والبرامج والأنشطة وكذلك الاستقرار المالي الدائم للجمعية.

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				