

سجل اجتماعات مجلس الإدارة سجل محدث

رقم السجل :
تاريخ بدء السجل :
آخر تحديث :
إجمالي الاجتماعات :

بيانات الاجتماعات

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	مكان الاجتماع	رئيس الاجتماع	عدد الأعضاء الحاضرين	عدد الأعضاء الغائبين	أبرز الموضوعات	القرارات والتوصيات	المرفقات
1	1/2024	15/05/1445 هـ 29/11/2023 م	07:30 مساءً	مقر الجمعية الرئيسي	أ. محسن عوده العنزي (الرئيس)	2	2	اعتماد التقرير المالي لعام 2023م الخطة التشغيلية لعام 2024م مشروع الموازنة التقديرية	اعتماد التقرير المالي اعتماد الخطة التشغيلية اعتماد الموازنة التقديرية	تقرير مالي خطة تشغيلية موازنة تقديرية
2	2/2024	21/10/1445 هـ 29/04/2024 م	07:00 مساءً	مقر الجمعية الرئيسي	أ. محسن عوده العنزي (الرئيس)	8	1	متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة اعتماد شراكات مجتمعية مستجدات المشاريع	اعتماد شراكة مع جمعية كذا تكليف لجنة المتابعة اعتماد تحديث الخطة	مذكرة متابعة اتفاقية شراكة تحديث الخطة
3	3/2024	20/03/1446 هـ 23/09/2024 م	07:30 مساءً	مقر الجمعية الرئيسي	أ. محسن عوده العنزي (الرئيس)	7	1	مراجعة الربع الثالث اعتماد بعض المصروفات تقارير اللجان	اعتماد المصروفات المقترحة اعتماد تقارير اللجان تكليف لجنة الاستثمار	تقارير اللجان مقترحات مصروفات محضر لجنة الاستثمار
4	1/2025	18/07/1446 هـ 17/01/2025 م	07:30 مساءً	عبر الاتصال المرئي	أ. محسن عوده العنزي (الرئيس)	8	1	اعتماد التقرير المالي الربع الأول مؤشرات الأداء خطة الربع الثاني	اعتماد التقرير المالي اعتماد خطة الربع الثاني متابعة مؤشرات الأداء	تقرير مالي مؤشرات الأداء خطة الربع الثاني
5	2/2025	25/10/1446 هـ 23/04/2025 م	07:00 مساءً	مقر الجمعية الرئيسي	أ. محسن عوده العنزي (الرئيس)	7	2	اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية متابعة المشاريع استعراض المخاطر	اعتماد التعديلات تكليف لجنة المخاطر متابعة تنفيذ المشاريع	تعديلات اللائحة خطة المشاريع سجل المخاطر
6	3/2025	22/12/1446 هـ 19/06/2025 م	07:30 مساءً	مقر الجمعية الرئيسي	أ. محسن عوده العنزي (الرئيس)	7	2	اعتماد الموازنة التقديرية 2026م الخطة الاستراتيجية ما يستجد من أعمال	اعتماد الموازنة التقديرية اعتماد الخطة الاستراتيجية تفويض الرئيس بما يلزم	موازنة تقديرية خطة استراتيجية تفويض

ملخص عام

إجمالي الاجتماعات العادية : 5
إجمالي الاجتماعات غير العادية : 1
إجمالي الاجتماعات : 6

ملاحظات عامة

.....
.....
.....

تعليمات حفظ السجل

يُحفظ هذا السجل في مكان آمن داخل مقر الجمعية.
ترقم الاجتماعات بشكل متسلسل وبشكل سنوي.
تُحفظ جميع المحاضر والقرارات والمرفقات حسب التسلسل.
لا يجوز حذف أو تعديل أي بيانات إلا بموافقة مجلس الإدارة.

اعتماد السجل

تم اعتماد صحة البيانات الواردة في هذا السجل

رئيس مجلس الإدارة :
المشرف المالي :
أمين السر :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

