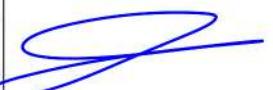
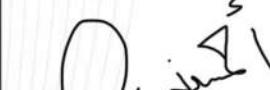


### ”محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م“

التاريخ	اهـ ١٤٤٥/٧/٢٤ - ٢٠٢٤/٧/٢٧	موقع الاجتماع	زوروم	أسماء الحضور
<b>أسماء الحضور</b>				
١. د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة.	٧. م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس الإدارة.			
٢. د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة.	٨. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس الإدارة.			
٣. د. سفر سعد بتار - الأمين العام والمشرف المالي.	٩. أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس الإدارة.			
٤. د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس الإدارة.	١٠. د. عبد المحسن حمدان الزلياني - عضو مجلس الإدارة.			
٥. د. محمد جمال الخلاوي - عضو مجلس الإدارة.	١١. د. هادي أحمد آل شيخ ناصر - عضو مجلس الإدارة.			
٦. د. عبد الله محمد حمد الربيعة - عضو مجلس الإدارة.				
<b>ملخص وقائع الاجتماع</b>				
م	الموضوع	القرارات	النوع	الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م وتعرض على الجمعية العمومية للاعتماد
١	اعتماد القائمة المالية لعام ٢٣			الموافقة على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م ويعرض على الجمعية العمومية للاعتماد
٢	اعتماد التقرير السنوي			الموافقة على الموازنة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي نقاشها أعضاء المجلس وتعرض على الجمعية العمومية للاعتماد
٣	اعتماد الموازنة التشغيلية لعام ٢٠٢٤			الموافقة على الخطة الاستراتيجية مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي نقاشها أعضاء المجلس وتعرض على الجمعية العمومية للاعتماد
٤	اعتماد الخطة الاستراتيجية			الموافقة على تحديات السياسات القديمة واستحداث واعتماد السياسات والأدلة التالية :
٥	اعتماد السياسات الجديدة وتحديث جميع السياسات القديمة			- الدليل الإجرائي لتجنب تبنيه العميل أو المتبرع - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - تقييم المخاطر المتصلة والكافحة - آلية استرداد التبرع للمتبرع

- سياسة صرف المساعدات - لائحة شراء الأصول - سياسة التعامل مع المقبولات		
الموافقة على انضمام الدكتورة مرام صالح التركي كعضو جمعية عمومية	قبول انضمام الدكتورة مرام صالح التركي كعضو جمعية عمومية	٦
الموافقة على تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ وإبلاغ المركز الوطني	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية يوم ٢٥ فبراير المقبل وتكليف رئيس المجلس بإبلاغ المركز	٧
الموافقة على شراء نظام رايد الالكتروني	ما يستجد من أعمال	٨

#### توقيع أعضاء المجلس

	عضو مجلس الإدارة د. فايز مرزوق العمري		رئيس مجلس الإدارة د. محمود عبد الرحمن محمود
	عضو مجلس الإدارة د. عبد الرحمن يحيى القحطاني		نائب رئيس مجلس الإدارة د. بدر عبد الرحمن الجاسير
	عضو مجلس الإدارة أ. أحمد ناصر السعيدان		الأمين العام والمشرف المالي د. سفر سعد بتار
	عضو مجلس الإدارة د. عبد المحسن حمدان الزلياني		عضو مجلس الإدارة د. أشرف عبدالقيوم أمير
	عضو مجلس الإدارة د. هادي أحمد آل شيخ	<b>اعتذر</b>	عضو مجلس الإدارة د. محمد جمال الخلاوي
			عضو مجلس الإدارة د. عبد الله محمد حمد الريبه