

سجل جلسات اجتماعات الجمعية العمومية

م	نوع الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	المتابعة	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
							نعم	لا	
1	عادي	الأول	٢٠٢٥/٣/١٩ م	اعتماد كلا من: ١-الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م، ٢٠٢٦ م، ٢٠٢٧ م، والخطة والتشغيلية لعام ٢٠٢٥ م. ٢-اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٥ م ٣-اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤ م ٤-اعتماد التقرير الختامي ٢٠٢٤ م ٥-مناقشة تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م ٦-اعتماد لائحة المكافآت والامتيازات. ٧-قدمت دورة عن غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وكذلك شرح الجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية	رفع المحاضر والخطابات للجهة المشرفة ومتابعة المعاملة أول بأول.	الإدارة التنفيذية	√		
2	عادي	الثاني	٢٠٢٥/١٢/٩ م	الموافقة على تفويض مكتب المحاسب القانوني (شركة العقيل والمبارك للاستشارات	رفع المحاضر والخطابات للجهة المشرفة ومتابعة	مجلس الإدارة	√		

م	نوع الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	المتابعة	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
							نعم	لا	
				المهنية) لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م.	المعاملة أول بأول حتى يتم تفويض واعتماد مكتب المحاسب القانوني.	الإدارة التنفيذية			
3	عادي	الأول	٢٠٢٦/٢/١٧م	اعتماد كلا من: ١- الخطة والتشغيلية لعام ٢٠٢٦م. ٢- اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦م ٣- اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٥م ٤- اعتماد التقرير الختامي ٢٠٢٥م ٥- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٥م ٦- تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد. ٧- قدمت دورة عن غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وكذلك شرح الجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية. ٨- وافقت الجمعية على صرف مكافآت لأعضاء المجلس مقابل العضوية وحضور الاجتماعات. ٩- أقرت الجمعية خطة الاستثمارات بعد اكتمال الوقف واستثماره.	رفع المحاضر والخطابات للجهة المشرفة ومتابعة وإبلاغ المركز.	مجلس الإدارة التنفيذية	√		

م	نوع الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	المتابعة	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
							نعم	لا	
4	عادي	الثاني	٢٠٢٦/٤/٢٦ م	ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد مكون من: ١- خالد محمد ظافر الشهري (رئيس المجلس). ٢- عبدالعزيز فايز محمد الشهري (نائب رئيس المجلس). ٣- علي محمد سلمان العمري (عضواً). ٤- عوض عبدالله ظافر الشهري (عضواً). ٥- حسن محمد عامر الشهري (عضواً).	رفع المحاضر والخطابات للجهة المشرفة ومتابعة المعاملة أول بأول حتى يصدر قرار تشكيل المجلس.	مجلس الإدارة التنفيذية	✓		

