

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ )

- انه في اليوم ( الخميس ) الساعة ( التاسعة صباحاً ) الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٤ م عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ خلف احمد خلف الحربي بصفته رئيس مجلس الإدارة .
- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
- مناقشة الخطة التشغيلية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ م
- مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م
- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٣ م
- مناقشة اللوائح والأنظمة والسياسات .
- مناقشة الاستثمار والتملك (سياساتها ومشاريعها , ..... الخ )
- مناقشة الميزانية المالية للعام (٢٠٢٣ م)
- تلاوة تقرير المحاسب المالي .- تلاوة قائمة المقبوضات والمصروفات
- ١- وكانت القرارات كالتالي :
- ٢- الموافقة على الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م
- ٤- اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م
- ٥- اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات.
- ٦- الموافقة على الاستثمار والتملك واعتماد (سياساتها , ومشاريعها , أهدافها الخ )
- التصديق على الميزانية المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م من قبل الأعضاء بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات وقائمة المقبوضات والمصروفات من قبل المحاسب القانوني المراقب لعمال الجمعية.
- وبانتهاء جدول الاعمال انتهى الاجتماع وأقفل المحضر.

### بيان الحضور

| م | اسم العضو             | صفته              | الوقت       | التاريخ         | التوقيع |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------|
| ١ | خلف احمد خلف الحربي   | رئيس مجلس الادارة | ١٢,٠٠ مساءً | ١١ / ١ / ٢٠٢٤ م |         |
| ٢ | دفين حاوي دفين الحربي | نائب الرئيس       | ١٢,٠٠ مساءً | ١١ / ١ / ٢٠٢٤ م |         |

الصفحة 1 من 2

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 28897 - الجوال: 0554576701 - E-mail : rag101019@gmail.com

4420000771706 الأيتام  
4420000768000 الوقف  
4420000767908 التبرعات

البنك الأهلي  
NCB

ahsankom2

الزكاة 263608010312280  
الأيتام 263608010312298  
الوقف 263608010312314

بنك الراجحي

10175108000109  
263608010308882  
0108095003670016

البنك الأهلي  
بنك الراجحي  
البنك العربي  
anb

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

|  |                 |              |                |                             |   |
|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|
|  | ٢٠٢٤ / ١ / ١١ م | ١٢,٠٠٠ مساءً | المسؤول المالي | راجح وراذ موسى الحربي       | ٣ |
|  | ٢٠٢٤ / ١ / ١١ م | ١٢,٠٠٠ مساءً | عضو            | موسى حسن موسى الحربي        | ٤ |
|  | ٢٠٢٤ / ١ / ١١ م | ١٢,٠٠٠ مساءً | عضو            | قليل احمد عبدالله الحربي    | ٥ |
|  | ٢٠٢٤ / ١ / ١١ م | ١٢,٠٠٠ مساءً | عضو            | محمد عبدالرحمن السيد الحربي | ٦ |
|  | ٢٠٢٤ / ١ / ١١ م | ١٢,٠٠٠ مساءً | عضو            | حسن بركات شعوان الحربي      | ٧ |

الختم:

