



محضر مجلس الإدارة رقم (٣)
يوم الثلاثاء - بتاريخ: ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/١٢ م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
١.	مناقشة واستعراض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.	✓ بعد اطلاع الأعضاء على نسخة التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥ م والوقوف على (تقرير الأصول، والالتزامات وصافي الأصول، وتقرير التبرعات والإيرادات، وتقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي) عليه قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير المالي للربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م.
٢.	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٥ م.	✓ تم الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م، واعتماده مع التوصية بتعزيز جودة البرامج ورفع التقارير الدورية عن مؤشرات الأداء والإنجاز.
٣.	تنفيذ برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	✓ أحيط المجلس علماً بتنفيذ برنامج توعوي متكامل لأعضاء مجلس الإدارة تناول الجوانب المالية والإدارية، بالإضافة إلى التوعية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز مستوى المعرفة والالتزام بالحوكمة والشفافية داخل الجمعية. ✓ ووجه الأعضاء بأن يقدم برنامج غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لكل موظف ينضم للجمعية، وكيفية الإبلاغ عن شبهات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤.	مناقشة توعية أعضاء مجلس الإدارة الجدد ببعض مواد اللائحة الأساسية	✓ تم عرض خطة وآلية لتوعية أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتعريفهم بلوائح الجمعية وسياساتها.
٥.	التوصيات الختامية	✓ أوصى المجلس بضرورة الاستمرار في تطوير البرامج التوعوية وتحقيق الاستفادة المالية للجمعية.





محضر مجلس الإدارة رقم (٣)

يوم الثلاثاء - بتاريخ: ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/١٢ م

أعضاء المجلس

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	عصام عادل محمد عصابي	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	عبدالرحمن احمد شوكت زاهد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	محمد بن عبدالله بن صالح الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٤.	احمد بن هديب بن محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٥.	سلطان منصور عبدالله الحربي	عضو مجلس الإدارة	

