

محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات
رقم (٢٥ / ٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإنه من يوم الأربعاء: ٢ / ١١ / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥ م، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر الجمعية وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
٢	عرض التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٤ م حسب التالي: أ- التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م ب- التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م ت- التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م ث- التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م
٣	عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
٤	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م (التقرير السنوي)، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م، واتخاذ ما تراه في شأنه.
٥	عرض مقترح تشكيل لجنة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة.
٦	مناقشة قبول طلب عضوية الأستاذ/ عبد المحسن راجي العنزي. لعضوية الجمعية العمومية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

- أ- اعتماد التقرير
ب- دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الأربعاء ٢٨/٥/٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

تابع - رقم (١)

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٤م حسب التالي:

- أ- التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م
 - ب- التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤م
 - ت- التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م
 - ث- التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م
- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التقارير.

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الموازنة.

رابعاً: بعد مناقشة المجلس تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م (التقرير السنوي)، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التقرير والخطة المقترحة.

خامساً: بعد اطلاع المجلس على مقترح تشكيل لجنة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد اللجنة حسب التالي:

م	الاسم	الصفة
١	عبدالله بن غثيان العنزي	رئيس اللجنة
٢	عبدالله بن محمد الشراري	عضو
٣	ماجد بن معاشي الاشجعي	عضو

سادساً: بعد مناقشة المجلس قبول طلب عضوية الأستاذ/ عبد المحسن راجي العنزي. لعضوية الجمعية العمومية، وافق المجلس بالإجماع على قبول العضوية.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ...

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	