دعوة اجتماع مجلس إدارة

السادة مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,,

بناءً على توجيه سعادة رئيس مجلس الإدارة يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع (18) الثاني الدوري لعام 2025 والمقرر عقده يوم الأربعاء بتاريخ 19-3-2025 م في تمام الساعة الخامسة مساءًا وذلك عبر الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات (Google Meet) , حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال
• الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الأول لعام 2025م. • دراسة وضع الجمعية الحوكمي الراهن ومناقشة مشروع (حوكمة 2027).

أمين السر

عبدالله عبدالرحمن السعدي

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع	
رقم الاجتماع	الاجتماع (18) الثاني الدوري لعام 2025
التاريخ	2025-3-19 م
الوقت	الساعة الخامسة مساءًا
مكان الاجتماع	الاتصال المرئي والمسموع في منصة الاجتماعات ((Google Meet

جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع

- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الأول لعام 2025م.
- دراسة وضع الجمعية الحوكمي الراهن ومناقشة مشروع (حوكمة 2027).

معد الجدول	عبدالله عبدالرحمن السعدي	بصفته	أمين السر
التوقيع			
اعتماد رئيس مجلس الإدارة	د. خالد بن صالح النزال	الختم	
التوقيع			

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً :

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ 19-3-2025 م وبناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل اجتماعه (الثاني) الدوري لعام 2025م في تمام الساعة الخامسة مساءًا وانتهى في السادسة مساءًا عبر(Google Meet) ، وترأس الاجتماع الدكتور خالد بن صالح النزال بناءًا على حضور عدد 5 من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 5 فقد اكتمل النصاب القانوني للانعقاد

ثانياً : جدول أعمال الاجتماع

- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الأول لعام 2025م.
- دراسة وضع الجمعية الحوكمي الراهن ومناقشة مشروع (حوكمة 2027).

ثالثاً : مناقشة جدول الأعمال و التوجيهات أو إجراءات التنفيذ

استعرض المجلس مؤشرات الأداء للربع الأول، وتمت مناقشة خطة التحسين الحوكمي للوصول لأعلى المعايير بحلول 2027م.

رابعاً : القرارات الصادرة

- اعتماد تقرير أعمال الربع الأول 2025م.
- اعتماد خطة التحسين الحوكمي المقترحة وتوجيه الإدارة التنفيذية بتنفيذ بنودها.

خامساً: مايستجد من أعمال

لا يوجد.

نموذج محضر اجتماع مجلس الإدارة

تابع لمحضر الاجتماع (18) الثاني الدوري لعام 2025

سادساً: التكليفات

م	التكليف	الشخص المسؤول	مدة الإنجاز
1	معايير الامتثال والالتزام	مدير الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي	طوال العام 2025

سابعاً : اثبات حضور الأعضاء

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	خالد بن صالح بن ناصر النزال	رئيس مجلس الإدارة	
2	بندر بن دعسان بن مروان الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فهد بن سالم بن فريح المهوس	عضو	
4	أحمد بن راشد بن عبدالعزيز الخوير	عضو	
5	بندر بن صالح بن فهد العمرو	عضو	
	الأعضاء الغائبون او المعتذرون	لا يوجد	

ثامناً: ختام الاجتماع

بنهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حضورهم وقد تم تكليف أمين السر بمتابعة توثيق القرارت وتعميمها على الأقسام ذات العلاقة إن وجدت .

تاسعاً : التدوين

تم تدوين وقائع الاجتماع وتحرير هذا المحضر من قبل أمين السر وتمت المصادقة والتوقيع على هذا المحضر من قبل رئيس وأعضاء المجلس المذكورين أعلاه .

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله عبدالرحمن السعدي	أمين السر	