

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام: ٢٠٢٥ م

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | أهم القرارات والتوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تم تنفيذها<br>(نعم/لا) | سبب عدم<br>التنفيذ | تم إرفاق محضر<br>الاجتماع (نعم/لا) | عدد الحضور<br>(7 : 7) |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 250201       | 2025/01/15 م   | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعراض خطة رمضان لعام ١٤٤٦ هـ.</li> <li>اعتماد آلية تقييم مجلس الإدارة واللجان.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                    | -                  | نعم                                | 7                     |
| 250202       | 2025/02/06 م   | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعراض واعتماد ميزان المراجعة لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>استعراض تقارير وتوصيات اللجان.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                    | -                  | نعم                                | 7                     |
| 250203       | 2025/02/09 م   | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد إنشاء عقار بمكة المكرمة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نعم                    | -                  | نعم                                | 7                     |
| 250204       | 2025/02/13 م   | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعراض واعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>استعراض واعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>استعراض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.</li> <li>استعراض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.</li> <li>مناقشة استبيانات قياس الرضا لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>استعراض تقارير وتوصيات المراجع الداخلي.</li> <li>تحديد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ م.</li> </ul> | نعم                    | -                  | نعم                                | 7                     |
| 250205       | 2025/02/25 م   | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعراض الأعمال المتبقية للمبنى الاستثماري والأعمال المنجزة.</li> <li>صرف مستحقات المحاسب القانوني.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نعم                    | -                  | نعم                                | 7                     |
| 250206       | 2025/02/27 م   | <ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على برامج الجمعية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعم                    | -                  | نعم                                | 7                     |
| 250207       | 2025/04/15 م   | <ul style="list-style-type: none"> <li>صيانة المرافق التابعة للجمعية.</li> <li>اعتماد وصرف مكافأة الطلاب والطالبات.</li> <li>توقيع عقد مع شركة القوة الداعمة لأعمال التشطيب للمبنى الاستثماري.</li> <li>اقتراح بناء دار التقوى بقرية الرياحين.</li> <li>استعراض تقرير رمضان لعام ١٤٤٦ هـ.</li> <li>استعراض واعتماد خطة الحج لعام ١٤٤٦ هـ.</li> </ul>                                                                                     | نعم                    | -                  | نعم                                | 7                     |



|                                                       |             |                                                                                                                                                                                                    |     |   |     |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| 250208                                                | 2025/05/21م | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعراض التقرير المالي للربع الأول.</li> <li>استعراض تقرير اللجان.</li> <li>استعراض تقرير المراجع الداخلي.</li> </ul>                                       | نعم | - | نعم | 7 |
| 250209                                                | 2025/06/16م | <ul style="list-style-type: none"> <li>البدء في أعمال بناء التقوى بالرياحين.</li> <li>اقتراح شراء أرض في الزايدي مشروع استثماري.</li> </ul>                                                        | نعم | - | نعم | 7 |
| 250210                                                | 2025/07/14م | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م</li> </ul>                                                                                            | نعم | - | نعم | 7 |
| 250211                                                | 2025/07/21م | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعراض التقرير المالي للربع الثاني.</li> <li>استعراض تقرير اللجان.</li> <li>استعراض تقرير المراجع الداخلي.</li> <li>استعراض تقرير الحج ١٤٤٦ هـ.</li> </ul> | نعم | - | نعم | 7 |
| اجتماعات المجلس الجديد من تاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/٠٢ م (5 : 5) |             |                                                                                                                                                                                                    |     |   |     |   |
| 250212                                                | 2025/09/02م | <ul style="list-style-type: none"> <li>الاجتماع الأول لتحديد المناصب (المجلس الجديد).</li> </ul>                                                                                                   | نعم | - | نعم | 5 |
| 250213                                                | 2025/09/17م | <ul style="list-style-type: none"> <li>شراء أرض الزايدي في مشروع استثماري.</li> </ul>                                                                                                              | نعم | - | نعم | 5 |
| 250214                                                | 2025/09/18م | <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد العقد التسويقي لمؤسسة لحظة الإبداع.</li> </ul>                                                                                                       | نعم | - | نعم | 5 |
| 250215                                                | 2025/10/12م | <ul style="list-style-type: none"> <li>شراء أثاث دار التقوى بالرياحين من مؤسسة سينا للتجارة.</li> <li>الانتهاء من أعمال بناء دار التقوى بالرياحين وتم الافتتاح.</li> </ul>                         | نعم | - | نعم | 5 |
| 250216                                                | 2025/10/14م | <ul style="list-style-type: none"> <li>التوقيع على عقد ارتباط مع شركة البدران لعمل القوائم المالية لسنة ٢٠٢٥ م.</li> </ul>                                                                         | نعم | - | نعم | 5 |
| 250217                                                | 2025/10/29م | <ul style="list-style-type: none"> <li>البدء في أعمال بناء أرض الزايدي المشروع الاستثماري.</li> </ul>                                                                                              | نعم | - | نعم | 5 |

|   |     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |
|---|-----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 5 | نعم | - | نعم | اعتماد ترخيص الرسائل النصية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025/11/04م | 250218 |
| 5 | نعم | - | نعم | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعراض التقرير المالي للربع الثالث.</li> <li>استعراض تقرير اللجان.</li> <li>استعراض تقرير المراجع الداخلي.</li> <li>التوجيه بعمل التقارير السنوية:</li> <li>١. التوجيه بعمل التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م.</li> <li>٢. التوجيه بعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م.</li> <li>٣. التوجيه بعمل الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.</li> <li>٤. التوجيه بعمل الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.</li> <li>التوجيه بتحديث وطلب التراخيص اللازمة لسير عمل الجمعية.</li> </ul> | 2025/11/26م | 250219 |

