

6- اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام:

| رقم الاجتماع | تاريخه     | أهم القرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | إرفاق المحضر | قائمة الحضور |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1            | 2025/01/19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتماد الخطة والموازنة 2025</li> <li>● تحديث عقد عمارة المستقبل</li> <li>● استعراض أوقاف ومشاريع الجمعية</li> <li>● دراسة عقد التسويق لشركة المحتوى</li> <li>● تفعيل الفرص التطوعية بالجمعية</li> </ul>                                            | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 2            | 2025/01/22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتماد خطة وموازنة 2025</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 3            | 2025/02/20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتماد خطة مشروع الجولات الدعوية والمسابقات الرمضانية</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 4            | 2025/03/12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تمديد مدة مجلس الإدارة الحالية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 5            | 2025/04/21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتماد تقارير الربع المالي 2025</li> <li>● اعتماد تقرير الربع للإنجازات 2025</li> </ul>                                                                                                                                                            | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 6            | 2025/05/21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية</li> </ul>                                                                                                                                                                        | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 7            | 2025/06/30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتماد مسودة القوائم المالية 2024</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 8            | 2025/07/02 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تقرير مشاريع رمضان</li> <li>● دراسة مشروع الحج</li> <li>● دراسة الأوقاف والاستثمارات وتعيين سامي أبو عيد مدير للإدارة</li> <li>● تعيين أ. إبراهيم الشمري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية</li> <li>● اعتماد الزيادة السنوية للموظفين</li> </ul> | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 9            | 2025/11/28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتماد خطة وموازنة العمرة الرمضانية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |
| 10           | 2025/11/23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تعيين المفوضين على اعتماد المعاملات المالية ومسارها</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | نعم                 | -               | تم           | بالمحضر      |

|         |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|---------|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
|         |    |   |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تكليف أ. إبراهيم الدوسري مديرا تنفيذيا مؤقتا</li> <li>● البحث عن مدير تنفيذي ومدير موارد مالية</li> <li>● اعتماد تفويض رئيس المجلس لتمثيل الجمعية لدى الجهات الأخرى</li> <li>● إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية</li> <li>● إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت</li> <li>● إعادة تشكّل المنافسات</li> <li>● إلغاء لجنة الاستثمار</li> <li>● قبول اعتذار ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية</li> <li>● اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2026</li> </ul> |            |    |
| بالمحضر | تم | - | نعم | <ul style="list-style-type: none"> <li>● استعراض خطة وموازنة مشروع التفطير</li> <li>● اعتماد خطة وموازنة العمرة</li> <li>● اتخاذ الإجراءات لاستخراج التصاريح</li> <li>● الموافقة على تجديد تصريح جمع الأموال عبر الرسائل النصية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025/12/07 | 11 |