



المملكة العربية السعودية
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (5070)

جمعية العقيق
للخدمات الإنسانية بتمرة

الرقم: 47/2
التاريخ: 2025/12/3 م
المشروعات:
الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة
رقم (10) لعام 2025 م

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أما بعد:

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات
الإنسانية بتمرة رقم (10) لعام 2025 م.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن ناشي بن خلف الدوسري





المملكة العربية السعودية
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (5070)

جمعية العقيق
للخدمات الإنسانية بتمرة

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة

● بيانات محضر الاجتماع:

اليوم	الثلاثاء
التاريخ	2025/12/2م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
الوقت	4:30 مساءً

● محور الاجتماع:

الموضوع	<ul style="list-style-type: none">الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.مناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.إعتماد نموذج الإفصاح والشفافية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية.تنفيذ برنامج أجهزة تدفئة للأسر المستفيدة.اخذ الموافقات والتراخيص اللازمة لجمع التبرعات لتنفيذ البرنامج.
---------	--





المملكة العربية السعودية

جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة

مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تصريح رقم (5070)

جمعية العقيق

للخدمات الإنسانية بتمرة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

القرارات

- اطلع مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي المتضمن نتائج المراجعة على بعض الإجراءات الإدارية والمالية في الجمعية، حيث قام المراجع الداخلي بعرض أبرز الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتعزيز الرقابة الداخلية وتحسين الإجراءات التنظيمية.
- وقد ناقش المجلس ما ورد في التقرير، وأكد على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، والعمل على تطوير الإجراءات بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
- بعد الاطلاع على نموذج الإفصاح السنوي للجمعية لسنة 2024م، ومناقشة محتواه، وبناءً على متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومعايير الحوكمة المعتمدة.
- قرر مجلس الإدارة ما يلي:
- اعتماد تقرير المراجع الداخلي.
- توجيه الإدارة التنفيذية بدراسة الملاحظات الواردة في التقرير والعمل على تنفيذ التوصيات المناسبة.
- متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير بذلك في الاجتماع القادم.
- اعتماد نموذج الإفصاح السنوي لسنة 2025م بكامل محتواه.
- الموافقة على نشر نموذج الإفصاح المعتمد على الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية ضمن صفحة (الإفصاح والشفافية)، إتاحةً للمعلومات لأصحاب العلاقة والجمهور.
- أقر المجلس اعتماد تنفيذ برنامج أجهزة تدفئة للأسر المستفيدة وذلك بعد اخذ الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات صاحبة الصلاحيات.





المملكة العربية السعودية
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (5070)

جمعية العقيق
للخدمات الإنسانية بتمرة

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

اعتماد المحضر:

م	الاسم	الوصف الوظيفي	التوقيع
1	صالح ناشي خلف الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	فهاد مفلح خلف الدوسري	نائب الرئيس	
3	مقيت محمد راجس الدوسري	عضو مجلس	
4	فهد شايح مفلح الدوسري	عضو مجلس	
5	فهيد مبارك فهيد آل ضويان	عضو مجلس	

