

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر للدورة الثانية لعام 2025م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
018	1446/07/02هـ	2025/01/02م	الخميس	4:30 مساءً	مقر الجمعية	ساعة

المواضيع والمناقشات

1-	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع لعام 2024م.
2-	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع لعام 2024م.
3-	مناقشة تقرير الأداء للخطة التشغيلية للربع الرابع لعام 2024م.
4-	مناقشة تفويض الرئيس التنفيذي بمواثمة وتعديل وإضافة الأنشطة لسجل شركة مكارم لخدمات الإعاشة.
5-	مناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
6-	مناقشة إنشاء لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة الداخلية.
7-	مناقشة إدراج مشروع مستودعات القصيم في منصة تنافس وذلك لغرض تأجيله.
8-	مناقشة إلغاء تراخيص المركز الوطني رقم (11771-11678-11433) الخاصة بحملات التبرع.

التوصيات

1.	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2024م.
2.	تم الاطلاع واعتماد تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع لعام 2024م.
3.	تم الاطلاع واعتماد تقرير الأداء للخطة التشغيلية للربع الرابع لعام 2024م.
4.	اعتماد تفويض الرئيس التنفيذي بمواثمة وتعديل وإضافة الأنشطة لسجل شركة مكارم لخدمات الإعاشة.
5.	تم إقرار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير الاحترازية المرفقة معها.
6.	الموافقة على إنشاء لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة الداخلية.
7.	الموافقة على إدراج مشروع مستودعات القصيم في منصة تنافس واستقبال العروض واعتماد المناسب منها والترسية عليه.
8.	اعتماد إلغاء تراخيص المركز الوطني رقم (11771-11678-11433) الخاصة بحملات التبرع، وذلك لعدم الاستفادة منها في حملات التبرع ووجود ترخيص آخر يتم العمل من خلاله.

الحضور

د. سفر بن أحمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبدالله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد الموينم عضو	أ. ماجد بن قينان النتيقات عضو
---	------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------