



رقم (1)

محضر اجتماع

مكان الاجتماع :-	بالتقرير	تاريخ الاجتماع	1447/10/13 هـ 2026/3/28 م	وقت بداية الاجتماع	الساعة :- 10.00 صباحا
المشاركون	الاسم		المنصب		
	1	د. أمل صالح محمود الجهني	رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)	
	2	د. إبراهيم يحي احمد جدع	نائب رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)	
	3	كوثر يوسف هارون كلنتين	المشرف المالي	(عن بعد)	
	4	امال عبدالله اسعد عبد القادر	عضو مجلس الادارة	(عن بعد)	
	5	سلمى محمد علي عارف	عضو مجلس الادارة	(عن بعد)	

محاور الاجتماع	1	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية واجراءات الجمعية العمومية لعام 2026 .
	2	تحديث اللائحة الاساسية .
	3	تعديلات صلاحيات البنك والمتابعة مع البنك بشأن التعديل .
	4	تحديث اللوائح والسياسات .
	5	تحديث الملف لدى صندوق دعم الجمعيات
	6	اعتماد القوائم المالية لعام 2025
	7	اعتماد الخطة التشغيلية للموازنة التقديرية لعام 2026
	8	التقديم علي الجهات المانحة

قرارات وتوصيات الاجتماع	1	تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 2026/4/25 . وسيتم وضع جدول اعمال الجمعية العمومية والاجراءات الخاصة بها (مرفق)
	2	تمت الموافقة على تحديث اللائحة الاساسية .
	3	تمت الموافقة على تعديلات البنك والمتابعة مع البنك بشأن التعديل .
	4	تم الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات .
	5	تمت الموافقة على تحديث الملف لدى صندوق دعم الجمعيات .
	6	تمت الموافقة علي اعتماد القوائم المالية لعام 2025
	7	تم اعتماد الخطة التشغيلية للموازنة التقديرية لعام 2026
	8	تمت الموافقة علي التقديم علي الجهات المانحة

معد المحضر	هند الحسينى سيد	تاريخ إعداد المحضر	1447/10/13 هـ 2026/3/28 م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة 12 و00 ظهرا	تاريخ الاجتماع التالي	لم يحدد بعد





بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة (الاول) لعام 2026 بالتمرير

م	الاسم	التوقيع
1	د. أمل صالح محمود الجهني	
2	د. إبراهيم يحيى جدع	
3	أ. سلمى محمد علي عارف	
4	أ. كوثر يوسف كلنتين	
5	أ. آمال عبدالله القادر	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. أمل صالح محمود الجهني

