



محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية شباب بالقريات رقم (٢٥ / ٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد: فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥ م، وفي تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عائض حمود العنزي، وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض اللوائح التالية: ١- نظام الرقابة الداخلية. ٢- لائحة المدير التنفيذي. ٣- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية. ٤- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين. ٥- آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع. ٦- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة. ٧- آلية انسحاب عضو من الجمعية العمومية. ٨- إجراءات التعامل مع المقبوضات. ٩- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢	عرض تقرير لجنة الموارد البشرية.
٣	عرض تقرير المراقب الداخلي.
٤	عرض تقرير القوائم المالية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على اللوائح المعروضة وافق المجلس بالإجماع على اللوائح التالية:

- ١- نظام الرقابة الداخلية.
- ٢- لائحة المدير التنفيذي.
- ٣- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- ٤- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين.
- ٥- آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع.
- ٦- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
- ٧- آلية انسحاب عضو من الجمعية العمومية.
- ٨- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ٩- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على تقرير لجنة الموارد البشرية المعروضة وافق المجلس بالإجماع على الآتي:

- ١- الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية.
- ٢- الإعلان عن وظيفة محاسب للجمعية.

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير المراقب الداخلي وافق المجلس بالإجماع عليه والعمل على تنفيذ ما به من توصيات.

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على تقرير القوائم المالية وافق المجلس بالإجماع على الآتي:

- ١- اعتماد التقرير
- ٢- دعوة الجمعية العمومية لدراسة ومناقشة تقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ م.

م	الاسم	التوقيع
١	أمال فيصل هليل الفهيد	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالمجيد معاشي الرويلي	
٣	علياء رجاء الرويلي	
٤	خالد عبدالله الشراري	عائض حمود العنزي