



التاريخ: ٢٠٢٥/٢/٣ م
الرقم:
المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة جمعية مدارج الشبابية

رقم الاجتماع	اليوم	المكان	التاريخ	الوقت
1	الاثنين	ZOOM	٢٠٢٥ / ٢ / ٣ م	٥ عصرا

حيث تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة دعوة خطية من قبل رئيسها الأستاذ/ سعد بن عواد السلمي، وقد تم إبلاغهم بتاريخ ووقت ومكان انعقاد الاجتماع والنقاط التي سيتم مناقشتها قبل (٢٠ يوماً) من تاريخ الاجتماع، وتم مناقشة بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وفقاً للتالي:
--

أولاً : الموضوع وإقرار	
١	موازنة السنة المالي ٢٠٢٥ م
	تم اعتماد موازنة السنة المالي ٢٠٢٥ م
٢	تكليف الأستاذ علي محمد الزهراني صاحب رقم هوية 1015570953 منصب مدير تنفيذي مكلف
	تم الموافقة على تكليف الأستاذ علي محمد الزهراني صاحب رقم هوية 1015570953 منصب مدير تنفيذي مكلف
٣	طلب اعتماد اللوائح والسياسات التالية : (اللائحة المالية لجمعية ٢٠٢٥ - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٢٠٢٥ + دليل سياسات الاستبدال والاسترداد الخاصة بالتبرعات ٢٠٢٥ + دليل سياسة إدارة المخاطر ٢٠٢٥ + دليل سياسة تعارض المصالح ٢٠٢٥ + دليل سياسة جمع التبرعات ٢٠٢٥ + دليل سياسة خصوصية البيانات ٢٠٢٥ + دليل سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ٢٠٢٥ + لائحة تعيين المدير التنفيذي ٢٠٢٥ + لائحة صلاحيات المشرف المالي ٢٠٢٥ + لائحة صلاحيات مجلس الإدارة ٢٠٢٥ + نظام الرقابة الداخلي ٢٠٢٥)
	تمت الموافقة على طلب اعتماد اللوائح والسياسات المذكورة
٤	فتح حسابات في مصرف الراجحي
	تمت الموافقة على طلب بفتح حسابات في مصرف الراجحي
٥	المتجر الإلكتروني للجمعية و انشاء متجر الإلكتروني
	تم اعتماد المتجر الإلكتروني و إنشائه في ما يهدف الجمعية
٦	اعتماد عدة برامج وهي (البيانات القيمة - تاج الوقار - أبواب الرمضاني + كسوة العيد + معتكف)
	تم اعتماد (البيانات القيمة + تاج الوقار + أبواب الرمضاني + كسوة العيد + معتكف) حسب الملف المعتمد من الادارة



جمعية مدارج الشبابية
Madarej Association for Youth

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1000615300

التاريخ: ٣ / ٢ / ٢٠٢٥ م
الرقم:
المرفقات:

اطلع أعضاء مجلس إدارة جمعية مدارج الشبابية على محضر الاجتماع وقد تم اعتماده بالإجماع		
الاسم	المنصب	التوقيع
سعد عواد عياد السلمي	رئيس مجلس الإدارة	حضر
أحمد حمدان عبدالله الشهري	نائب رئيس المجلس	حضر
سلطان صالح محمد الحربي	عضو مؤسس	حضر
بندر محسن ابن صالح الحارثي	عضو مؤسس	حضر
عبد الله إبراهيم عبده عسيري	عضو مؤسس	حضر

