



الرقم : ١٦

التاريخ : ١٤٤٧/٧/٧ هـ (٢٠٢٥/١٢/٢٧ م)

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (١٦)

## بيانات محضر الاجتماع السادس عشر لمجلس الإدارة عام ٢٠٢٥ م

| رقم المحضر            | ١٦                        |                 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| اليوم                 | الأحد                     | التاريخ         |
| موقع الاجتماع / المقر | حضورى                     | عدد الحضور      |
| بداية الاجتماع        | في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً | انتهاء الاجتماع |
| أمانة المجلس          | أ/فاطمة بنت خالد دعوري    |                 |

## محاوِر الاجتماع السادس عشر لمجلس الإدارة عام ٢٠٢٥ م

| م | المحاوِر  | تقديم              |
|---|---|--------------------|
| ١ | مناقشة تقارير الأداء للربع الرابع لجميع الأقسام لعام ٢٠٢٥ م.                                    | رئيسة مجلس الإدارة |
| ٢ | مناقشة التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.   | رئيسة مجلس الإدارة |
| ٣ | مناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م.                                      | رئيسة مجلس الإدارة |
| ٤ | مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.   | رئيسة مجلس الإدارة |
| ٥ | مناقشة الموازنة التقديرية المالية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.   | رئيسة مجلس الإدارة |
| ٦ | مناقشة تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م، واعتماد محاور جدول أعماله | رئيسة مجلس الإدارة |
| ٧ | مناقشة ما أستجد من أعمال الجمعية.   | رئيسة مجلس الإدارة |

## مرفقات الاجتماع السادس عشر لمجلس الإدارة عام ٢٠٢٥ م

| المرفقات |   |
|----------|---|
| ١        | تقرير الأداء للربع الرابع للعام ٢٠٢٥ م.             |
| ٢        | التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٥ م.           |
| ٣        | تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م. |
| ٤        | الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م.                       |
| ٥        | الموازنة المالية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.              |





المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية رواء للفتيات بتبوك

مسجلة بترخيص رقم : 1794

## توصيات الاجتماع السادس عشر لمجلس الإدارة عام ٢٠٢٥ م

| م | توصيات   |
|---|--|
| ١ | اعتماد تقرير الاداء للربع الرابع لجميع الأقسام للعام ٢٠٢٥م.  |
| ٢ | اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من العام ٢٠٢٥ م.  |
| ٣ | اعتماد تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م.  |
| ٤ | اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦م.  |
| ٥ | اعتماد الموازنة التقديرية المالية للسنة المالية ٢٠٢٦م.   |
| ٦ | تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦م يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٧/٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٦/١/٢٩م، حضورياً، من الساعة ٦:٣٠ مساءً إلى ٨:٠٠ مساءً، واعتماد محاور جدول أعماله على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"><li>• إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.</li><li>• مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م.</li><li>• مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦م.</li><li>• إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.</li><li>• اعتماد التعاقد مع مكتب (رامي الخضر-محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة قوائم ٢٠٢٦م.</li><li>• الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.</li></ul> |

## وقد أقرت التوصيات السابقة للمحضر السادس عشر عام ٢٠٢٥ من قبل كلا من

| م | الاسم                       | الصفة                    | التوقيع |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------|
| ١ | عيدة بنت حامد البلوي        | رئيسة مجلس الادارة       |         |
| ٢ | فاطمة بنت سالم باطرفي       | نائبة رئيسة مجلس الادارة |         |
| ٣ | جنديّة بنت محمد محزري       | عضو                      |         |
| ٤ | شومة بنت محمد الفاضلي       | عضو                      |         |
| ٥ | بدرية بنت راشد العبد اللطيف | عضو                      |         |
| ٦ | حنان بنت صالح الحصيني       | عضو                      |         |
| ٧ | زكية بنت عواجي حمدي         | عضو                      |         |

