محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول من العام ٢٠٢٣م						
اليوم	التاريخ	الوقت				الموقع
الأربعاء	٢٠٢٣/٠٣/٠١م	من	٧:٠٠م	إلى	٨:١٥م	مقر الجمعية

	م	الأعمال
جدول الأعمال	١	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	٢	التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م
	٣	تقرير الربع الرابع للعام ٢٠٢٢م
	٤	القوائم المالية للفترة المنتهية من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م
	٥	تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٢م
	٦	الخطة الاستراتيجية
	٧	الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م
	٨	تشكيل لجنة تنمية الموارد والاستثمار

المقدمة:

بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، ثم بعد ذلك تم مناقشة المحاور التالية:-

المحاور:

الموضوع	العرض	التوصية
التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م	تم استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢م، والذي يحتوي على جميع برامج وأنشطة الجمعية التي تم تنفيذها	اعتماد التقرير السنوي
تقرير الربع الرابع للعام ٢٠٢٢م	تمت مشاركة ومناقشة التقرير المالي للربع الرابع الذي قام بإعداده المشرف المالي	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع

SA7380000416608015255225
SA5415000099913358011000 4
الأهلي SNB SA1910000033700000658706
مصرف الإنماء alinma bank SA5505000068203196237000

القوائم المالية للفترة المنتهية من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م	تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية من ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م، والتي قام بإعدادها المحاسب القانوني للجمعية	المصادقة على القوائم، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد
تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٢م	عرض المراجع الداخلي للجمعية التقرير الذي قام بإعداده دون وجود ملاحظات	اعتماد التقرير
الخطة الاستراتيجية	اطلع أعضاء المجلس على الخطة الاستراتيجية للجمعية وأبرز الأعمال التي تمت لإخراجها بشكلها النهائي	اعتماد الخطة الاستراتيجية
ا لخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م	استعرض الأعضاء الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م	المصادقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد

هاتف: ٨٢٢١٤٠٥ جوال: ٠٥٥٠٦٥٠٥٠٢ - المدينة المنورة - مبنى ٧٤١٥ - طريق قباء - حي الخاتم - وحدة: ٢
البريد الإلكتروني: sanabel.md@gmail.com الموقع الإلكتروني: www.sanabel-almadina.org
Snabel__md

تشكيل لجنة تنمية الموارد والاستثمار	ناقش الأعضاء تغيير مسمى لجنة تنمية الموارد لتكون لجنة تنمية الموارد والاستثمار وإعادة تشكيلها على النحو التالي: ١/ م. عزام عبدالجليل مرشد (رئيس) ٢/ أ. حمزة عيسى صادق (عضو) ٣/ د. مروان نورالدين فهمي (عضو) ٤/ أ. خالد عبدالحميد مغربل (عضو) ٥/ أ. أحمد دهيس الجهني (عضو)	اعتماد اللجنة

عضو المجلس	عضو المجلس	المشرف المالي
د. عبله بنت عبدالجليل مرشد	أ. حمزه بن عيسى صادق بدر	أ. حامد بن عبدالحي عبدالرحمن

نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
م. عزام بن عبدالجليل مرشد	م. عبدالعزيز بن عبدالجليل مرشد

والله الموفق،،،