

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول عام ٢٠٢٦ م

التاريخ: ٢٠/٠١/٢٠٢٦ م

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة

المحترم المكرمين الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٦ م، عن بعد عبر برنامج زووم وذلك لمناقشة القرارات التالية:

- ١- مناقشة نقل بعض صلاحيات رئيس مجلس الإدارة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يزيد هشام علي التميمي.
- ٢- مناقشة ميزان المراجعة النهائي لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٤- مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٥- تحديد مواعيد الاجتماعات لعام ٢٠٢٦ م.
- ٦- ما يستجد من أعمال ما يستجد من أعمال.

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق بن علي عبدالله التميمي

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس - عام ٢٠٢٦ م

الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)		عام ٢٠٢٦ م
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف
عن بعد عبر زووم Zoom	٧:٣٠ مساءً	الثلاثاء ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٦ م	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

- ١ - مناقشة نقل بعض صلاحيات رئيس مجلس الإدارة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يزيد هشام علي التميمي.
- ٢ - مناقشة ميزان المراجعة النهائي لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣ - مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٤ - مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٥ - تحديد مواعيد الاجتماعات لعام ٢٠٢٦ م.
- ٦ - ما يستجد من أعمال.

تم اجتماع مجلس إدارة جمعية همة كفيف، وبحضور كامل الأعضاء ، وبدأ الاجتماع بافتتاحية من سعادة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور، وشكرهم على ما قدموا من جهود لدعم أعمال الجمعية.

أهم القرارات والتوصيات التي تمت اتخاذها:

م	البند	القرار
١	جدول الأعمال	تم اعتماد جدول الأعمال بالإجماع.
٢	مناقشة نقل بعض صلاحيات رئيس مجلس الإدارة إلى نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يزيد هشام علي التميمي.	تمت الموافقة بالإجماع على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يزيد هشام علي التميمي، بممارسة صلاحيات رئيس المجلس التشغيلية والإدارية والمالية والتمثيلية، وفق ما تجيزه اللائحة الأساسية، حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، مع احتفاظ رئيس المجلس بمسؤوليته النظامي"، وذلك بما يحقق المصلحة التنظيمية واستمرارية الأعمال. اعتماد قرار مستقل بذلك.
٣	مناقشة ميزان المراجعة النهائي لعام ٢٠٢٥م.	تمت الموافقة بالإجماع على ميزان المراجعة النهائي لعام ٢٠٢٥م.
٤	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام ٢٠٢٦م.	تمت الموافقة بالإجماع على اقرار واعتماد الخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام ٢٠٢٦م
٥	مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م.	تمت الموافقة بالإجماع على اقرار واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م.
٦	تحديد مواعيد الاجتماعات لعام ٢٠٢٦م.	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد جدول مواعيد الاجتماعات لعام ٢٠٢٦م.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس المجلس الأعضاء، وأقفل الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠):

مساءً

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع الأول ٢٠٢٦ م

التوقيع	المنصب	الاسم
حضر	رئيس مجلس الإدارة	طارق علي عبدالله التميمي
حضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	يزيد هشام علي التميمي
حضر	عضو مجلس الإدارة	حمد عبدالعزيز حمد القاضي
حضر	عضو مجلس الإدارة	فهد بخيت نمران العجمي
حضر	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز طلال علي التميمي

التصويت على القرارات والتوصيات الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتاريخ: ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٦ م				
م	الاسم	المنصب	موافق	غير موافق
١.	طارق علي عبدالله التميمي	رئيس المجلس	✓	
٢.	يزيد هشام علي التميمي	نائب الرئيس	✓	
٣.	حمد عبدالعزيز حمد القاضي	أمين الصندوق	✓	
٤.	فهد بخيت نمران العجمي	عضو	✓	
٥.	عبدالعزيز طلال علي التميمي	عضو	✓	