

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عام ٢٠٢٥ م

التاريخ: ٢٠٢٥/٢/٤ 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 الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥ م، عن بعد عبر برنامج زووم وذلك لمناقشة القرارات التالية:

- ١- متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.
- ٢- مناقشة تقرير أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة حسابات وميزان المراجعة لعام ٢٠٢٤ م.
- ٤- دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- مناقشة واعتماد السياسات الآتية:
 - أ- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
 - ب- آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
- ٦- ما يستجد من أعمال.

مع وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

طارق علي عبدالله التميمي



info@h-kafeef.org.sa



0133462779



www.h-kafeef.org.sa

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية



الخبر - الخبر الجنوبية

جمعية همة كفيف ترخيص رقم ٣٣٣٣

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني - عام ٢٠٢٥ م

الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)		عام ٢٠٢٥ م
المكان	الوقت	التاريخ	اسم الملف
عن بعد عبر زووم Zoom	٧:٣٠ مساءً	يوم الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥ م	ملف الاجتماعات

جدول الأعمال

- ١- متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.
- ٢- مناقشة تقرير أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة حسابات وميزان المراجعة لعام ٢٠٢٤ م.
- ٤- دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- مناقشة واعتماد السياسات الآتية:
 - أ- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
 - ب- آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- 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	متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد محضر الاجتماع السابق .
٢	مناقشة تقرير أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م	تمت الموافقة بالاجماع على اقرار واعتماد تقرير أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م
٣	مناقشة حسابات وميزان المراجعة لعام ٢٠٢٤م.	تمت الموافقة بالاجماع على اقرار واعتماد حسابات وميزان المراجعة لعام ٢٠٢٤م، والتوصية بالرفع للمحاسب القانوني الخارجي لانتهاء قوائم ٢٠٢٤م
٤	دعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥م.	تمت الموافقة بالاجماع على تأكد الاعداد والتجهيز لاجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥م وتم تحديد موعداً تقديرياً بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٥م ليتم الرفع للمركز بذلك، ثم دعوة الأعضاء.
٥	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: أ- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي. ب- آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والاجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد السياسات الآتية: أ- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي. ب- آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

هذا وقد أقفل الاجتماع في تمام الساعة 8:30 م .



كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني ٢٠٢٥ م

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

التصويت على القرارات والتوصيات

الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة

تاريخ: ٢٠٢٥/٢/٩ 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	✓	

