



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة
رقم (٦-٢٠٢٤)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

أولاً: موعد الاجتماع

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٩ / ٦ / ١٤٤٦ هـ	الموافق	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م
الساعة	٤:٤٥ مساءً	المدة	ساعة ونصف	المكان	مقر الجمعية

ثانياً: جدول الأعمال

م	الموضوع	المدة
١.	تقرير البرامج والأنشطة الربع الرابع ٢٠٢٤ م	١٠ دقائق
٢.	قياس رضا المستفيدين الربع الرابع ٢٠١٤ م	٥ دقائق
٣.	التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٤ م	٥ دقائق
٤.	متابعة قرارات الجمعية العمومية ٢٠٢٤ م	٥ دقائق
٥.	شكاوى ومقترحات المستفيدين من الجمعية سنة ٢٠٢٤ م	٥ دقائق
٦.	الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥ م	١٠ دقائق
٧.	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	١٠ دقائق
٨.	عرض موجز لأعضاء المجلس عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	١٠ دقائق

ثانياً: توقيع الأعضاء

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د. سلطان بن عمر الحصين	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.د. أحمد بن عبد الله الفنيهان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. مصعب بن يحيى اليحيى	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ.فانز بن فارج التميمي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. عبد الرحمن بن عبد الله العنيزي	عضو مجلس الإدارة	





رابعاً: القرارات والتوصيات:

١. اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع ٢٠٢٤م، والإشادة بمنجزاته.
٢. اعتماد قياس رضا المستفيدين للربع الرابع ٢٠٢٤م، والاشادة بجودة التصميم، مع التوصية بالحرص على رفع رضا المستفيدين من برنامج استضافة الوجهاء.
٣. اعتماد التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٤م، والتوصية بتصميم نموذج التقرير، ومراجعة مسميات بنود التقرير وفق الدليل، وعرضها بطريقة واضحة.
٤. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ٢٠٢٤م.
٥. استعراض شكاوى ومقترحات المستفيدين من الجمعية سنة ٢٠٢٤م، والإشادة بعناية الجمعية بالتعامل مع الشكاوى والمقترحات، والتوصية بنشر التغذية الراجعة في موقع الجمعية، وأخذ المقترحات بعين الاعتبار في تطوير البرامج.
٦. اعتماد الخطة التشغيلية والتوصية باستكمال الاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية والرفع إلى الجهة المشرفة.
٧. اعتماد الموازنة التقديرية مع تشجيع زيادة الإيرادات والاستدامة المالية.
٨. استعراض سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة أبرز بنودها.

رئيس مجلس الإدارة
أ.د. سلطان بن عمر الحصين

