



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة

رقم (٣-٢٠٢٤)

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

أولاً: موعد الاجتماع:

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٠/٧/١٤٤٥ هـ	الموافق	١٦/٤/٢٠٢٢ م
الساعة	٥:٠٠ عصرا	المدة	٤٠ دقيقة	المكان	مقر الجمعية

ثانياً: جدول الأعمال:

م	الموضوع	المدة الزمنية
١.	تقرير البرامج والأنشطة الربع الأول ٢٠٢٤ م	١٠ دقائق
٢.	قياس رضا المستفيدين الربع الأول ٢٠٢٤ م	٥ دقائق
٣.	التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤ م	٥ دقائق
٤.	تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية	٥ دقائق
٥.	تعيين المراجع الداخلي للجمعية	٥ دقائق
٦.	اعتماد لائحة المشتريات	٥ دقائق
٧.	عرض موجز لأعضاء المجلس عن الأمور المالية بالجمعية	٥ دقائق

ثالثاً: توقيع الأعضاء:

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

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سـور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910

مصرف الإنماء
alinma bank

البنك السعودي
SAB



المملكة العربية السعودية

جمعية محمد السادس

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٤٨)



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات :

رابعاً: القرارات والتوصيات:

- ١- اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول ٢٠٢٤م والإشادة بمنجزاته، مع ملاحظة قلة وفود برنامج الاستضافة، والتوصية برفع أعداد المستفيدين منه وفق الخطة.
- ٢- اعتماد قياس رضا المستفيدين للربع الأول ٢٠٢٤م، والإشادة بالنتيجة المرضية والحث على المزيد، والتوصية بإضافة قياس أثر البرامج لدى المستفيدين وتعزيز الجانب الإعلامي.
- ٣- اعتماد التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤م، والتوصية بعرض التقرير بطريقة واضحة تسهل قراءة وتحليل الأرقام.
- ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي وهيكل الوظائف المالية للجمعية.
- ٥- اعتماد تكليف عضو الجمعية العمومية أ.د. أسامة بن إبراهيم التركي، مراجعاً داخلياً، وله من الاختصاصات:
 - ✓ المراجعة والتحقق من مدى التزام الجمعية وعاملاتها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الجمعية وإجراءاتها
 - ✓ إعداد تقارير دورية حول حالة الالتزام داخل الجمعية، وأي تجاوزات أو مخالفات تم اكتشافها وكيفية معالجتها.
- ٦- اعتماد لائحة المشتريات.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سلطان بن عمر الحصين

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سور البقيع
العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196
مصرف الإنماء
alinnma bank
SA 67050000 68201970984000 maenalim.medina@gmail.com
SA 4715000 999127470760003 00966556680910

