

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فانه في يوم الجمعة ٢٠٢٦/٠٣/٠٦ م الموافق ١٤٤٧/٠٩/١٧ هـ وفي تمام الساعة العاشرة مساءً وعبر الاتصال المرئي (MEET) عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٦ م برئاسة د. عبد العزيز بن محمد بن مسفر الغامدي وحضور ٣ من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

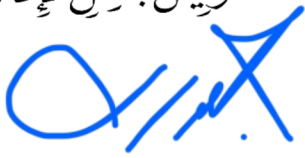
- ١- اعتماد ومتابعة محضر الاجتماع السابق.
- ٢- استعراض خطة عمل المجلس - مارس ٢٠٢٦ م.
- ٣- مناقشة فرص الاستثمار.
- ٤- مناقشة القوائم المالية لعامي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م.
- ٥- مناقشة المطالبة بسداد مستحقات الجمعية.
- ٦- مناقشة تنظيم وحفظ الملفات.
- ٧- اعتماد صرف مكافأة السكرتير التنفيذي.
- ٨- ما يستجد من أعمال

| رقم المحور | محتواه | ما تم بشأنه | ملاحظة |
|------------|--|---|--------|
| ١ | اعتماد ومتابعة محضر الاجتماع السابق. | تم استعراض محضر الاجتماع السابق، ومناقشة ما ورد فيه من قرارات وتوصيات، حيث تم تنفيذ عدد من التوصيات والإجراءات المعتمدة، وجاري استكمال بقية البنود وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وقد أكد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ جميع القرارات بالشكل المطلوب. | |
| ٢ | استعراض خطة عمل المجلس - مارس ٢٠٢٦ م. | تمت مراجعة خطة عمل المجلس والاطلاع على المهام والبرنامج الزمني لتنفيذها، مع التأكيد على الالتزام بالتنفيذ والمتابعة الدورية. | |
| ٣ | مناقشة فرص الاستثمار. | ناقش المجلس فرص الاستثمار واستعرض جدوى الاستثمار في مقرات جامعة الملك عبد العزيز التجارية والاستثمارية، وتم عرض التوصيات، كما قرر المجلس تكليف الأستاذ حسام موسى بمتابعة الملف واستكمال الإجراءات اللازمة. | |
| ٤ | مناقشة القوائم المالية لعامي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م | اطلع المجلس على مستجدات إعداد القوائم المالية لعامي ٢٠٢٤ م و٢٠٢٥ م، والتأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، وقرر تكليف الأستاذ علي محمد الغامدي والأستاذ حسام موسى بمتابعة الملف مع شركة متعب الخضيري وشركاؤه للاستشارات المهنية. | |
| ٥ | مناقشة المطالبة بسداد مستحقات الجمعية. | ناقش المجلس آلية تحصيل مستحقات الجمعية لدى مؤسسة إضاءات مشرقة، واعتمد الإجراءات النظامية اللازمة، مع التأكيد على أنه تمت مخاطبة المؤسسة ومنحها مهلة ٣٠ يوماً تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٦ م للسداد. | |
| ٦ | مناقشة تنظيم وحفظ الملفات. | وجه المجلس بجمع ملفات الجمعية وتنظيمها وأرشفتها وحفظها في مكان آمن وفق الضوابط المعتمدة. | |

| رقم المحور | محتواه | ما تم بشأنه | ملاحظة |
|------------|--------------------------------------|--|--------|
| ٧ | اعتماد صرف مكافأة السكرتير التنفيذي. | اعتمد المجلس صرف مكافأة السكرتير التنفيذي، وقرر تسليم الأستاذ حسام موسى شيكاً بمستحققاته عن شهري يناير وفبراير وفق اللوائح المالية المعتمدة. | |
| ٨ | ما يستجد من أعمال | ناقش المجلس الفرص الاستثمارية الممكنة، وبحث مدى توافقها مع ترخيص الجمعية والأنظمة المنظمة لعملها. | |

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|----------------------------------|-------------------|---|
| د. عبد العزيز محمد مسفر الغامدي | رئيس مجلس الإدارة |  |
| أ. محمد أحمد علي العقيل الغامدي | نائب الرئيس | اعتذر عن الحضور |
| أ. علي محمد عبد الله الغامدي | المشرف المالي |  |
| د. عبد اللطيف محمد هجران الغامدي | عضو |  |
| أ. فهد سعيد أحمد الغانم الغامدي | عضو |  |

رئيس مجلس الإدارة



د/عبد العزيز بن محمد مسفر الغامدي