

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٥/٤)

انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٦ م من تمام الساعة (٨م) عقد اجتماع المجلس عن بعد وقد حضر الاجتماع كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظة
١	يحي معبر فالوق	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد	
٢	عبدالرحمن علي فرجي	نائب الرئيس	غائب	
٣	محمد عبده ازيبي	عضو	عن بعد	
٤	توفيق يحيى خبراني	عضو	عن بعد	
٥	جبران علي محزري	عضو	عن بعد	



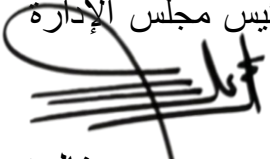
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالية :-

- ١) ترحيب رئيس المجلس بالأعضاء.
- ٢) الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٥م
- ٣) مناقشة مغسلة إسكان الخارش.
- ٤) مناقشة تكليف مدير مالي.
- ٥) عرض تقرير المخاطر على مجلس الإدارة.

التوصيات والقرارات:

- ١- تم الترحيب بأعضاء المجلس.
- ٢- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥
- ٣- تم تكليف العضو: علي خيرات قحل بمتابعة واستكمال إجراءات الرخصة والتقارير الهندسية.
- ٤- تم اعتماد وتكليف عضو مجلس الإدارة: جبران علي محزري مديراً مالياً اعتباراً من ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ الى ١٤٤٧/٠٩/٠١ هـ.
- ٥- تم الاطلاع على تقرير المخاطر وأوصى المجلس بالقرارات والتوصيات التالية:
 - رفع التقارير الدورية الخاصة بإدارة المخاطر لمجلس الإدارة والقيام سنوياً بمراجعتها وقياس عمل إدارة المخاطر.
 - مراقبة المخاطر الكبيرة والتي قد تهدد الجمعية في أهدافها الاستراتيجية، وقدرتها على تقديم تقييم سنوي لترتيب إدارة المخاطر في الجمعية.
 - تقوم لجنة المراجعة بإعداد تقرير حول فعالية إدارة المخاطر في الجمعية، وترتيب الإدارة والحوكمة بصورة دورية.

هذا وتم اكتمال الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

يحيى معبر فالوق

