



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١٨)	الأربعاء	٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ - ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م	٤:٣٠ م - ٦:٠٠ م

❖ وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع
٣	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م	٤	القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
٥	حساب الوقف للجمعية	٦	مدير الإدارة المالية

❖ وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٦ / ١ / ٦٣	اعتماد تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع يوم الاثنين الموافق : ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ - ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م في الساعة الثانية مساءً ، وتوجيه الدعوات للأعضاء .
٤٦ / ١ / ٦٤	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م ، بعد معالجة الملاحظات بالتنسيق مع الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني .
٤٦ / ١ / ٦٥	التوصية باعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، والرفع للجمعية العمومية للاعتماد .
٤٦ / ١ / ٦٦	اعتماد الموافقة بطلب منحة أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، والاستفادة من مبلغ حساب الوقف للبدء في بناء وقف للجمعية .
٤٦ / ١ / ٦٧	اعتماد الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني مديراً للإدارة المالية بالجمعية ، والرفع للمركز الوطني للاعتماد ، وتفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني على إدارة الحسابات البنكية .

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني			الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين