



التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٠٢ م

## محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (1)

### جدول الأعمال:

١. مناقشة اختيار موقع خيمة الإفطار الرمضاني.
٢. مناقشة المشاريع الرمضانية والخطة التسويقية.
٣. مناقشة مشروع العمرة الرمضانية واليوم الرمضاني للأيتام.
٤. مناقشة مواقع اللوحات الإعلانية لحملة التسويقية لشهر رمضان .

### التوصيات والقرارات:

١. تم تحديد موقع خيمة الإفطار الرمضاني في الجهة الشرقية للمجمع الخيري .
٢. تم اعتماد المشاريع الرمضانية والخطة التسويقية .
٣. اعتماد مشروع العمرة الرمضانية واليوم الرمضاني للأيتام
٤. اعتماد مواقع اللوحات الإعلانية لحملة التسويقية لشهر رمضان

| رقم | الاسم          | التوقيع |
|-----|----------------|---------|
| 1   | أحمد عون التوم |         |
| 2   | مجاهد سعد سالم |         |
| 3   | خالد مرزوق عون |         |



التاريخ: ١١/٠٣/٢٠٢٥ م

## محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (2)

### جدول الأعمال:

١. إعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة .
٢. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية اللجان، خصوصًا لجنة المراجعة .
٣. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية .
٤. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

### التوصيات والقرارات:

١. إعداد نموذج معايير للترشح لعضوية مجلس الإدارة .
٢. اعتماد المؤهلات اللازمة لعضوية اللجان، خصوصًا لجنة المراجعة .
٣. اعتماد السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية .
٤. اعتماد سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

| رقم | الاسم          | التوقيع |
|-----|----------------|---------|
| 1   | أحمد عون التوم |         |
| 2   | مجاهد سعد سالم |         |
| 3   | خالد مرزوق عون |         |



التاريخ: ٢٣/٠٩/٢٥ م

### محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (3)

#### جدول الأعمال:

١. مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الجمعية طرفاً فيها.
٢. دراسة التقارير المالية والحسابات الختامية.
٣. مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
٤. مناقشة ترشيح المراجع الخارجي وتقييم أدائه.
٥. دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته والإجراءات التصحيحية.

#### التوصيات والقرارات:

١. مراجعة العقود والاتفاقيات والتأكد من التزام الجمعية بما ورد فيها .
٢. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية قبل رفعها لمجلس الإدارة .
٣. اعتماد ترشيح المراجع الخارجي بعد التحقق من استقلاله وكفاءته .
٤. دراسة ملاحظات المراجع الخارجي ومتابعة الإجراءات التصحيحية بشأنها .
٥. رفع نتائج اجتماعات اللجنة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم.

| رقم | الاسم          | التوقيع |
|-----|----------------|---------|
| 1   | أحمد عون التوم |         |
| 2   | مجاهد سعد سالم |         |
| 3   | خالد مرزوق عون |         |