



٢. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، ويقترح لعضويتها كل من الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري (رئيساً للجنة)، والأستاذ الدكتور حماد بن علي الحمادي، والأستاذ ياسر عبد الله الغليقة.
٣. الاتفاق مع المراجع الخارجي على جدول زمني لإنجاز القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م بحيث يتم الانتهاء منها في مدة لا تتجاوز الشهر الثالث من السنة المالية ليتسنى للجمعية عقد اجتماع الجمعية العمومية في الشهر الرابع وفق متطلبات الحوكمة المنصوص عليها في المادة (١٣) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٤. حث لجنة الاستثمار على إعداد خطة استثمارية والإسراع في استثمار أرض الوقف وكذلك استثمار المبلغ النقدي في حساب الوقف البنكي.

ثانياً: النظر في التوصية بقبول عضوية الأستاذ عبدا لله صالح الحربي للجمعية العمومية، وهو حاصل على شهادة الماجستير في تخصص المحاسبة، وعضو مجلس إدارة في الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، وعضو في لجان المراجعة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات والشركات، والجمعية بحاجة إلى عضوية متخصص في المحاسبة للمراجعة الداخلية وفقاً لمتطلبات الحوكمة.

وقد رأى أعضاء اللجنة التوصية بقبول عضويته في الجمعية العمومية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار باستقطاب آخرين لعضوية الجمعية العمومية حسب المتطلبات النظامية.

ثالثاً: الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م وقد أوضحت أمانة الجمعية ان الموازنة التقديرية تعد متطلباً أساسياً في الحوكمة ولدى الجهات المشرفة والداعمة، وأن اعتمادها من اختصاصات الجمعية العمومية.

وقد أوصت اللجنة التنفيذية برفع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م لمجلس الإدارة للنظر في رفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

علاء ٩١٤٤٧/٦/٢٠
٩١٤٤٧/٦/٢٠
٩١٤٤٧/٦/٢٠
٩١٤٤٧/٦/٢٠

