

وفقهم الله

إلى: أصحاب السعادة/ أعضاء مجلس الإدارة

من: رئيس مجلس الإدارة

بشأن: دعوة لاجتماع مجلس الادارة الثالث لعام ٢٠٢٥م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الادارة الثالث، وذلك عن بعد عبر منصة زووم، يوم
الأربعاء ١١/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/٤م عند الساعة ٦:٣٠ مساءً، وسيناقش المجلس
الموضوعات الآتية:

١- مناقشة وقرار القوائم المالية الصادرة من المكتب المحاسبي القانوني لعام ٢٠٢٤م .

٢- مناقشة ميزان مراجعة حسابات الربع الأول من عام ٢٠٢٥م

٣- مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر الفنيين

٤- مناقشة اضافة هدف لأهداف الجمعية في اللائحة الأساسية "رعاية وتنمية الفنيين وأبنائهم
اجتماعياً"

٥- مناقشة التعاقد مع المكتب المحاسب القانوني لانتهاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م

والله ولي التوفيق، ،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله فهد خالد الحزيم

محضر اجتماع مجلس إدارة

| | | | |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| عن بعد عبر برنامج الزووم | المكان | (٣) | رقم الاجتماع |
| رئيس المجلس | دعا للاجتماع | ٢٠٢٥/٤/٨ م | التاريخ |
| علي الخالدي | أمين المجلس | الثلاثاء | اليوم |
| ٩:٣٠ م | نهاية الاجتماع | ٨:٣٠ م | بداية الاجتماع |

جدول الأعمال


| |
|---|
| ١- مناقشة وقرار القوائم المالية الصادرة من المكتب المحاسبي القانوني لعام ٢٠٢٤ م . |
| ٢- مناقشة ميزان مراجعة حسابات الربع الأول من عام ٢٠٢٥ م |
| ٣- مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر الفنيين |
| ٤- مناقشة اضافة هدف لأهداف الجمعية في اللائحة الأساسية "رعاية وتنمية الفنيين وأبنائهم اجتماعيا" |
| ٥- مناقشة التعاقد مع المكتب المحاسب القانوني لانتهاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م -٦ |
| مستجدات أعمال الجمعية. |

أهم البنود التي تمت مناقشتها وقرارها خلال الاجتماع:

| م | الموضوع | القرار | المدة | مسئول التنفيذ |
|---|--|---|---------|---------------|
| ١ | مناقشة وقرار القوائم المالية الصادرة من المكتب المحاسبي القانوني لعام ٢٠٢٤ م | تمت الموافقة بالاجماع على اقرار القوائم المالية الصادرة من المكتب المحاسبي القانوني لعام ٢٠٢٤ م، والرفع للجمعية العمومية على الموافقة لقرار القوائم المالية في أول اجتماع لها من عام ٢٠٢٥ م | أسبوعين | أ/علي الخالدي |
| ٢ | مناقشة ميزان مراجعة حسابات الربع الأول من عام ٢٠٢٥ م | تمت الموافقة بالاجماع على اقرار ميزان مراجعة حسابات الربع الأول من عام ٢٠٢٥ م | أسبوعين | أ/علي الخالدي |
| ٣ | مناقشة التحضيرات النهائية لمؤتمر الفنيين | تم عرض التحضيرات النهائية والتعاون مع إدارة الخدمات بالهيئة الملكية بالجبل | أسبوع | أ/علي الخالدي |

| | | | | |
|------------------|-----|---|--|---|
| أ/علي الخالدي | شهر | تمت الموافقة بالاجماع على اقرار اضافة هدف لأهداف الجمعية في اللائحة الأساسية " المساهمة في تنمية ورعاية الفنيين وأبنائهم اجتماعياً " | مناقشة اضافة هدف لأهداف الجمعية في اللائحة الأساسية "رعاية وتنمية الفنيين وأبنائهم اجتماعياً" | ٤ |
| رئيس المجلس | شهر | تمت الموافقة بالاجماع على التعاقد مع مكتب (الماجد الصاعدي) المحاسب القانوني لانتهاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م، وابلاغ الجمعية العمومية على التعاقد مع المكتب. | مناقشة الاستمرار والتعاقد مع المكتب المحاسب القانوني لانتهاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م | ٥ |

التوقيع على حضور الاجتماع الثالث لمجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٨م

| م | الاسم | صفته بالمجلس | التوقيع |
|---|-----------------------------|--------------|---|
| ١ | عبدالله فهد خالد الحزيم | رئيس المجلس |  |
| ٢ | عبد الرحمن مبارك الشهراني | نائب الرئيس |  |
| ٣ | ماجد عبدالعزيز سالم القرزير | عضو |  |
| ٤ | محمد سعد أحمد دخيل الله | عضو |  |
| ٥ | راضي بن عبد الله الشمري | عضو |  |
| ٦ | عبدالجبار خميس الحميدان | عضو |  |
| ٩ | عدنان خرشان محمد الزهراني | عضو | لم يحضر |

والله الموفق،،،