

## سجل متابعة اجتماعات مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٤ م)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الاول	٢٠٢٤/٢٠/٠١	مناقشة اعتماد توصيات لجنة الشؤون الفنية والهندسية - مناقشة معاملة تحديث صكوك الأراضي - مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ - المصادقة على اقفال ميزان المراجعة للربع الرابع المالي ٢٠٢٣ - مناقشة اعتماد تحديث اللوائح والسياسات والانظمة وفق حوكمة الاعمال من المركز الوطني - مناقشة تعيين مدير تنفيذي ومحاسب وتوضيح المهام وفق اللائحة المعتمدة	نعم	-	نعم	امير منطقة جازان رئيس مجلس الإدارة - محمد بن ناصر بن عبدالعزيز  نائب رئيس مجلس الإدارة - د.عاصم محمد مدخلي م/ عبدالله احمد الرفاعي م/ احمد علي احمد جردي م/ احمد الأسود أ/ إبراهيم حسن الذروي أ/ أحمد محمد احمد الحارث
الثاني	٢٠٢٤/٣١/٠٣	مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ٢٠٢٤ - مناقشة هبة الارض المسلمة للجمعية - مناقشة خطاب الجمعية لأوقاف الشيخ صالح الراجحي - مناقشة مشروع الترميم لمنازل الاسر الأشد حاجة	نعم	-	نعم	امير منطقة جازان رئيس مجلس الإدارة - محمد بن ناصر بن عبدالعزيز  نائب رئيس مجلس الإدارة - د.عاصم محمد مدخلي م/ عبدالله احمد الرفاعي

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :



م / احمد علي احمد جردي				- مناقشة تعيين مدير مالي ومراجع داخلي - المصادقة على توظيف المحاسب - مناقشة مستجدات صكوك اراضي الجمعية		٢٢
م / احمد الأسود						
أ / إبراهيم حسن الذروي						
أ / أحمد محمد احمد						
الحارث						
امير منطقة جازان رئيس مجلس الإدارة - محمد بن ناصر بن عبدالعزيز				متابعة ماتم إنجازه في الاجتماع السابق - المصادقة على ميزان المراجعة للربع الاول لعام ٢٠٢٤ - مصادقة على مصروفات السنة المالية للربع الاول - مناقشة زيارة ممثل تقييم الحوكمة - مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي للسنة المالية ٢٠٢٤ - مناقشة مستجدات المبنى الاستثماري	٢٠٢٤-٦-٦ م	الثالث
نائب رئيس مجلس الإدارة - د.عاصم محمد مدخلي	نعم	-	نعم			
م / عبدالله احمد الرفاعي						
م / احمد علي احمد جردي						
م / احمد الأسود						
أ / إبراهيم حسن الذروي						
أ / أحمد محمد احمد						
الحارث						



الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز  
للإسكان التعاوني

بمنطقة جازان / ترخيص رقم ٢٧٧

الرابع	٢١-٠٨-٢٠٢٤ م	الاطلاع والمصادقة على محضر اللجنة التنفيذية واللجان التابعة - الاطلاع على درجة معايير الحوكمة بعد الاعتماد النهائي -المصادقة على الحسابات البنكية الاطلاع على مستجدات معاملة ترميم مجمع اوقاف الراجحي -مناقشة مشروع حي المدة وارااضي الجمعية ومستخلصات الشركات	نعم	-	نعم	امير منطقة جازان رئيس مجلس الإدارة - محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
الخامس	١٣-١١-٢٠٢٤ م	المصادقة على توصيات محضر اللجنة الهندسية والفنية - مناقشة مستجدات معاملة صكوك الجمعية - مناقشة سير معاملة ترميم مجمعات العمائر مناقشة ماتم إنجازه في محضر اجتماع الرابع لمجلس الادارة لعام ٢٠٢٤ م -المصادقة على السكنية لأوقاف الراجحي -المصادقة على ميزان مراجعة الربع الثالث ٢٠٢٤ م - مناقشة مشروع حي المودة وسير العمل	نعم	-	نعم	نائب رئيس مجلس الإدارة - د.عاصم محمد مدخلي م/ عبدالله احمد الرفاعي م/ احمد علي احمد جردي م/ احمد الأسود
السادس	٣١-١٢-٢٠٢٤ م	مناقشة ما تم إنجازه في محضر اجتماع الخامس لمجلس الادارة- -المصادقة على توصيات محضر اللجنة التنفيذية واللجان الاخرى -المصادقة على اقفال ميزان المراجعة للربع الربع المالي ٢٠٢٤ م -مناقشة موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد بنود الاجتماع -مناقشة اعادة تشكيل لجان الجمعية	نعم	-	نعم	أ/ إبراهيم حسن الذروي أ/ أحمد محمد احمد الحارث

