



" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٢ - ١٧	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريخ بن أحمد الفريخ	١٤٤٤/٠٤/٠٤ هـ ٢٠٢٢/١١/٢٨ م	٥:٤٥	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم الثلاثاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية:

رقم الاجتماع	محتوى المحاور
٢٢ - ١٧ - ١	عرض الخطة التنفيذية (البرامج والأنشطة) العام المالي ٢٠٢٣ م.
٢٢ - ١٧ - ٢	عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
٢٢ - ١٧ - ٣	عرض موازنة البرامج للخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ م.
٢٢ - ١٧ - ٤	فرز أرض المبنى الرئيسي إلى أربعة صكوك وفق المنشآت القائمة عليها.
٢٢ - ١٧ - ٥	تسويق المبنى الفندقية.
٢٢ - ١٧ - ٦	تخطيط أرض الجمعية المملوكة بصك رقم ٣٦٢٥١٥١٠٠٤٥.
٢٢ - ١٧ - ٧	مراجعة سياسة تعارض المصالح، نموذج الإفصاح .
٢٢ - ١٧ - ٨	استعراض تقرير نتيجة الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.
٢٢ - ١٧ - ٩	تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
٢٢ - ١٧ - ١	إقرار الخطة التنفيذية للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٣ م، وعرضها للجمعية العمومية للاعتقاد.
٢٢ - ١٧ - ٢	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م ، ورفعها للجمعية العمومية للاعتقاد.
٢٢ - ١٧ - ٣	إقرار موازنة البرامج والأنشطة وفق الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ م
٢٢ - ١٧ - ٤	إقرار فرز أرض المبنى الرئيسي إلى أربعة صكوك وفق المنشآت القائمة عليه.
٢٢ - ١٧ - ٥	إقرار تسويق المبنى الفندقية على نظام التأجير أو التشغيل وتفويض المدير التنفيذي، والأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحميد بالتفاوض بهذا الخصوص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
٢٢ - ١٧ - ٦	الموافقة على تخطيط أرض الجمعية المملوكة بالصك رقم (٣٦٢٥١٥١٠٠٤٥).
٢٢ - ١٧ - ٧	اعتماد سياسة تعارض المصالح ، نموذج الإفصاح.
٢٢ - ١٧ - ٨	شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وفريق التنفيذ على حصول الجمعية على درجة ٩٨,٣٤ % بالحوكمة وأكد على ضرورة استكمال باقي متطلبات الحوكمة.
٢٢ - ١٧ - ٩	أقر المجلس أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وفق المرفق.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان

الملكة العربية السعودية - بريدة - الطريق الدائري الداخلي - الضلع الشرقي - برج الإحسان

920022100 | www.ehsan.org.sa | @Ehsan1424



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٢ - ١٧	د. محمد بن سليمان الفوزان	١. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٤/٠٤/٠٤ هـ ٢٠٢٢/١١/٢٨ م	٥:٤٥	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن أحمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللحام	عضو	
٥. المهندس نواف بن مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	

