

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2026م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

في يوم الجمعة الموافق 1447 / 11 / 28 هـ الموافق 2026 / 05 / 15 م، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً، عقد مجلس إدارة جمعية علم الحج اجتماعه عبر منصة Zoom، برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المالية والإدارية المتعلقة بسير أعمال الجمعية واستمرارية أعمالها التشغيلية.

| محاور الاجتماع:                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1. مناقشة الدعم الوارد من أوقاف الضحيان.                           |
| 2. مناقشة الالتزامات المالية الحالية للجمعية.                      |
| 3. مناقشة صرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة.                 |
| 4. مناقشة تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات الصرف والتحويل. |

وبعد اطلاع المجلس على الدعم المقدم من أوقاف الضحيان بمبلغ وقدره (25,000 ريال)، والمخصص لدعم الأعمال التشغيلية والوظائف الأساسية للجمعية، تمت مناقشة الاحتياجات المالية الحالية وأولوية معالجة الالتزامات المالية المستحقة.

| قرارات الاجتماع:                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. تمت الموافقة على اعتماد صرف مبلغ الدعم الوارد من أوقاف الضحيان والبالغ (25,000 ريال)، وتخصيصه لسداد الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة للموظفين والإدارة التنفيذية عن الفترات السابقة، وفق السجلات والالتزامات المالية المعتمدة لدى الجمعية. |
| 2. تمت الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات الصرف والتحويل وإعداد المستندات المالية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح المالية المعتمدة.                                                                                              |
| 3. تمت الموافقة على توثيق عمليات الصرف وحفظ كافة المستندات والسندات المالية ذات العلاقة.                                                                                                                                                         |

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:00 مساءً، سائلين الله التوفيق والسداد للجمعية في تحقيق رسالتها وأهدافها.

| الاسم              | المنصب                 | التوقيع                                                                            |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| خالد سعيد الحربي   | رئيس مجلس الإدارة      |   |
| صهيب صالح معمار    | نائب رئيس مجلس الإدارة |   |
| ساعد سعيد الجهني   | عضو مجلس الإدارة       |   |
| معتوق معتق اللحاني | عضو مجلس الإدارة       |   |
| محمد عمر باصفار    | عضو مجلس الإدارة       |  |

المدير التنفيذي  
أفنان الحازمي  
Afman

