



الرقم: ٣٢٠٢٦
التاريخ: ١٤٤٨/٢/٢٩
الموافق: ٢٠٢٦/٨/١١



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية جذورنا الثقافية
ترخيص رقم (1000751300)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

رقم الاجتماع	التاريخ	اليوم	الوقت	مقر الاجتماع
الثالث	١٤٤٨ / ٢ / ٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٦ / ٨ / ١١ م	الأربعاء	٢-١ م	عن بعد برنامج Zoom

بعون الله تعالى وتوفيقه وبناءً على دعوة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

الاسم	المنصب
أ. جواهر عامر عبدالله الصيعري	رئيس مجلس الإدارة
حنان محمد حسن الراعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
سارة سعود سعدي	عضو مجلس الإدارة
صيتة يسلم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة
ولاء علي محمد ناضرة	عضو مجلس الإدارة

افتتحت سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين
على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه الكرام مرحباً بالحضور.



الرقم: ٣٢٠٢٦
التاريخ: ١٤٤٨/٢/٢٩
الموافق: ٢٠٢٦/٨/١١



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية جذورنا الثقافية
ترخيص رقم (1000751300)

وقد استعرضت سعادة الرئيس فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات اللازمة لكل فقرة على النحو التالي :-

جدول المواضيع للأعمال والتوصيات:

- مناقشة التعديلات على اللائحة الأساسية
- مناقشة الإنجازات خلال النصف الأول من السنة الميلادية ٢٠٢٦ ، واستعراض البرامج والأنشطة للنصف الثاني لعام ٢٠٢٦
- الموافقة على استخراج التصاريح ومراسلة المركز الوطني
- استعراض التقرير الربع المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٦
- دعوة لانعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادية

التوصيات:

- اجتماع للجمعية العمومية للاطلاع على التعديلات لللائحة الأساسية، ومراسلة المركز الوطني
- الموافقة على خطة النصف الثاني لعام ٢٠٢٦
- اعتماد الأنشطة والبرامج ورفع طلب تصاريح للبرامج (دار المجد كيان، تمكين، لغة المجد)
- اعتماد التقارير الربعية للمصف الأول لعام ٢٠٢٦ و بداية العمل لتقارير النصف الثاني لعام ٢٠٢٦
- إرسال دعوة لعضوات الجمعية العمومية لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٣١



الرقم: ٣٢٠٢٦
التاريخ: ١٤٤٨/٢/٢٩
الموافق: ٢٠٢٦/٨/١١



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية جذورنا الثقافية
ترخيص رقم (1000751300)

بهذا أختتم سعادة رئيس المجلس جلسة الاجتماع بالشكر والثناء لجميع الأعضاء على
تلبية دعوة الحضور.

وبالله التوفيق ،،،

وعليه جرى التوقيع من قبل مجلس الإدارة ...

الاسم	التوقيع
أ. جواهر عامر عبدالله الصيعري	
حنان محمد حسن الراعي	
سارة سعود سعدي	
صبيته يسلم بن محفوظ	
ولاء علي محمد ناضرة	

