

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الأول للعام ١٤٤٠هـ

المقر : الجمعية	الوقت : (١٠ : ٠٠) صباحاً
اليوم : الأربعاء	التاريخ : ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ

عُقد اجتماع لمجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الأول للعام ١٤٤٠ هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان ابن منيع، وبحضور (٥) من الأعضاء والمدير التنفيذي للجمعية و مندوب الوزارة، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم المستمر للجمعية ، كما أشى على جهود الإدارة التنفيذية المتمثلة بالبرامج والمشاريع المتميزة التي تم عرضها في الاجتماع والتي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية ، وحث على زيادة العمل والمواصلة على البرامج النوعية .

وقد تناول المجلس النقاط التالية والواردة في جدول أعماله:

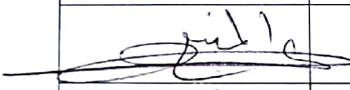
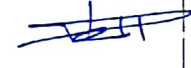
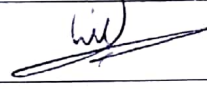
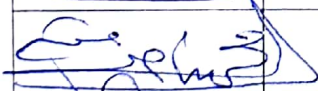
- عرض عن إنجازات الجمعية لعام ١٤٣٩ هـ بالإضافة إلى تقرير تفصيلي للبرامج والأنشطة وأعرب المجلس عن شكره للإدارات القائمة على هذه البرامج والأنشطة .
- الاطلاع على التقرير المالي للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/٠٩/٢٥م .
- اعتماد تعيين د. نايف بن حمد الجابر مديراً تنفيذياً للجمعية.
- اعتماد تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الكنهل مديراً للموارد البشرية في الجمعية .
- اعتماد تعيين الأستاذ عبدالله بن فهد القباني محاسباً في الجمعية .
- اعتماد استقطاع نسبة ١٠٪ من جميع إيرادات الجمعية لصالح المصروفات التشغيلية .
- اعتماد تحويل الرواتب من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي بداية من ٢٠١٩/٠١/٠١م
- تفويض اللجنة التنفيذية في دراسة آلية الإشراف على الاسكانات الخاصة بالطلاب والتي يشرف عليها معالي الشيخ عبدالله المطلق .
- تفويض المدير التنفيذي بإعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة ورفعها باجتماع المجلس القادم .
- موعد الاجتماع القادم يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م
- والله الهادي إلى سواء السبيل...

المجلس



رئيس المجلس

عبدالله بن سليمان ابن منيع

أعضاء المجلس		المنصب	التوقيع
١	معالي الشيخ عبدالله بن سليمان ابن منيع	رئيس المجلس	
٢	معالي الشيخ عبدالله المطلق	نائب رئيس المجلس	
٣	الشيخ صالح بن ثويني الثيان	عضو	نائب لظنون السفر
٤	الشيخ عبدالله بن عثمان الحصيني	عضو	نائب بجزر
٥	د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود	عضو	نائب بجزر
٦	م. صالح بن ناصر الضلعان	عضو	
٧	الشيخ عبدالحميد بن عبدالله الزامل	عضو	نائب بجزر
٨	الشيخ عادل بن حمد الحصيني	عضو	نائب بجزر
٩	يحيى بن عبدالعزيز الراشد	عضو	كسب ٦٩
١٠	د. محمد بن ناصر الكثيري	الأمين العام	
١١	عمر بن عبدالله الشثري	المشرف المالي	
١٢	محمد بن مصلح الحربي	ممثل الوزارة	