

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني للعام ١٤٤١هـ

المقر : عبر الاون لاين	الوقت : (٣٠ : ١٢) بعد الظهر الى (١ : ٣٠)
اليوم: الأحد	التاريخ: ١٤ / ١١ / ١٤٤١هـ

عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الثاني للعام ١٤٤١ هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ، وبحضور (٠٧) من الأعضاء والمدير التنفيذي للجمعية ، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم المستمر للجمعية ، كما أثنى 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 الواردة في جدول أعماله:

- عرض عن إنجازات الجمعية للعام ١٤٤١ هـ ، وأعرب المجلس عن شكره للإدارات القائمة على هذه البرامج والأنشطة .
 - الاطلاع التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٠ / ٠١ / ٠١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م .
 - اعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠١٩ م ورفعها للجمعية العمومية .
 - اطلع المجلس على الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٠ م ، و تمت التوصية بالموافقة عليها بمبلغ إجمالي قدره ٩,١٠٦,١٢٨ على ان ترفع للجمعية العمومية للاعتماد النهائي .
 - الموافقة على طلب منحة أرض من وزارة الموارد البشرية .
 - تفويض اللجنة التنفيذية باعتماد التالي :
 - ❖ سلم الرواتب والعلاوة السنوية .
 - ❖ اعتماد آلية الصرف .
 - ❖ اعتماد آلية القروض لموظفين الجمعية .
 - ❖ اعتماد لائحة دعم المستفيدين .
- والله موفق والهادي إلى سواء السبيل..

رئيس المجلس

عبدالله بن سليمان المنيع

التوقيع	المنصب	أعضاء المجلس	
	رئيس المجلس	معالي الشيخ عبدالله بن سليمان ابن منيع	١
	نائب رئيس المجلس	معالي الشيخ عبدالله المطلق	٢
	عضو	الشيخ صالح بن ثويني الثنيان	٣
	عضو	الشيخ عبدالاله بن حمد المبارك	٤
	عضو	د.منصور بن عبدالعزيز الجديد	٥
	عضو	م.صالح بن ناصر الضلعان	٦
	عضو	الشيخ عبدالحميد بن عبدالله الزامل	٧
	عضو	الشيخ عادل بن حمد الحصيني	٨
	الأمين العام	د.محمد بن ناصر الكثيري	٩
	المشرف المالي	أ.عمر بن عبدالله الشثري	١٠
	عضو	أ.يحيى بن عبدالعزيز الراشد	