

محضر اجتماع مجلس الإدارة
الاجتماع الثاني للعام ١٤٣٨هـ

المقر : مقر الجمعية	الوقت : (٠٩:٣٠) ظهراً
اليوم : الخميس	التاريخ : ٠٧ / ٠٤ / ١٤٣٨هـ

عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان ابن منيع رئيس المجلس وبحضور (١١) من أعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي للجمعية ، وافتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ، ثم تناول الأعضاء جدول الأعمال المقترح ، واستعرض سعادة الدكتور نايف بن حمد الجابر المدير التنفيذي قرارات الاجتماع السابق وبعد المداولات تم إقرار التالي:

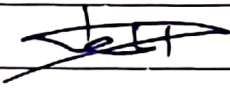
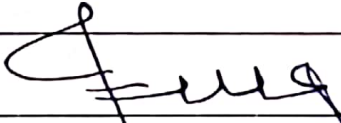
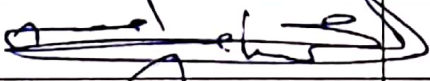
١. توصية باعتماد الموازنة المالية لعام ١٤٣٨هـ بمبلغ وقدره (١٣.٤٥٠.٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف ريالاً (حسب المرفق).
٢. اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لطلب الإقرار والموافقة على التعديلات المقترحة.
٣. افتتاح فروع الجمعية (مكة وجدة والدمام ، والقصيم والمدينة) ويتم رفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
٤. تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى .



٥. اعتماد ما وجهة به الوزارة من أن تكون الميزانية والموازنة بالتاريخ الميلادي.
٦. دمج السنة المالية لعام ٢٠١٦ م مع الميزانية المالية لعام ٢٠١٧ م.
٧. التأكيد على موعد الاجتماع القادم والذي سيكون بعون الله تعالى بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦ هـ.
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٠٠) عصراً.
- والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل....

رئيس المجلس

عبدالله بن سليمان ابن منيع

أعضاء المجلس	التوقيع
١ معالي الشيخ عبدالله المطلق	
٢ الشيخ صالح بن ثويني الشيان	
٣ الشيخ عبدالله بن عثمان الحصيني	
٤ د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود	
٥ م. صالح بن ناصر الضلعان	
٦ الشيخ عبدالحميد بن عبدالله الزامل	
٧ الشيخ عادل بن حمد الحصيني	
٨ د. محمد بن ناصر الكثيري	
٩ أ. عمر بن عبدالله الشثري	
١٠ أ. يحيى بن عبدالعزيز الراشد	

