

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثاني للعام ١٤٤٢هـ

المقر : عبر برنامج (ZOOM)	الوقت : (١٥ : ١) بعد الظهر الى (٣ : ٣٠)
اليوم : الإثنين	التاريخ : ١٤٤٢/٠٩/٢١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣ م

عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الثاني للعام ١٤٤٢ هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ، وبحضور (٠٦) من الأعضاء ومدير الشؤون الإدارية والمالية أ. عبداللطيف القصير، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم المستمر للجمعية ، كما أثنى على جهود الإدارة التنفيذية في تحقيق أهداف الجمعية ، وحث على زيادة العمل والمواصلة على البرامج النوعية.

وقد تناول المجلس النقاط التالية الواردة في جدول أعماله:

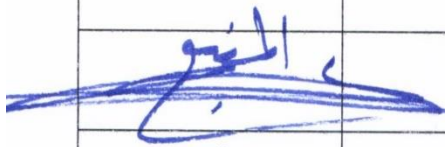
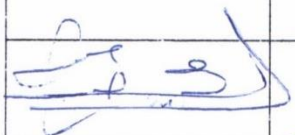
- عرض عن إنجازات الجمعية للعام ١٤٤٢ هـ، وأعرب المجلس عن شكره للإدارات القائمة على هذه البرامج والأنشطة.
 - تم عرض التقرير المالي للجمعية من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م إلى ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م
 - قدم أعضاء مجلس الإدارة دعم لبرنامج الإسكانات بقيمة (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمئة ألف ريال
 - قبول استقالة المدير التنفيذي د. نايف بن حمد الجابر .
 - تكليف أ. عبداللطيف بن عبدالرحمن القصير بمنصب المدير التنفيذي لمدة ٣ أشهر قابلة للتמיד ، بالإضافة لمهامه السابقة و تفويضه بإدارة الحسابات والتوقع البنكية وتمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
 - الموافقة على فتح حسابات فرعية لحساب الجمعية الرئيسي بينك البلاد آبيان رقم " SA 1715000999123566890007 " حساب للزكاة وحساب للوقف.
 - الموافقة على فتح حسابات فرعية لحساب الجمعية الرئيسي بمصرف الراجحي آبيان رقم " SA 3980000362608010012583 " حساب للزكاة وحساب للوقف.
 - الموافقة على فتح متجر الكتروني.
 - الموافقة على مشروع الوقف.
 - الموافقة على تعيين أ. علي بن عبدالله الدوسري مراجع داخلي لتحديث ومراجعة اللوائح والسياسات بالجمعية على أن يتم اعتماد التحديث والمراجعة للوائح والسياسات من خلال عضو مجلس الإدارة أ. عادل الحصيني وعضو الجمعية العمومية أ. يحيى بن عبدالعزيز الراشد.
 - الموافقة على التقديم لبنك التنمية الاجتماعية لدعم برامج ومشاريع الجمعية.
- والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

رئيس المجلس

عبدالله بن سليمان المنيع

عبدالله بن سليمان المنيع



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

