



الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

جدول أعمال مجلس الإدارة رقم ٢٤/٥

الموافق يوم الاربعاء ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م.

***** جدول الأعمال:

١. مناقشة وضع وقف بن جريس في مركز أم سليم.
٢. التعريف بالأعضاء الجدد على سياسات وأنظمة الجمعية ومهام كل عضو.
٣. الاطلاع على ملاحظات فريق زيارة الحوكمة.
٤. مناقشة خطة قسم التعليم.
٥. ما يستجد من أعمال أخرى.

رئيس الجمعية

نايف سلطان الرقاص

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٤/٥

الموافق يوم الاربعاء ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م.

=====

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنه في يوم الاربعاء ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م. بعد المغرب في مقر الجمعية تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور أعضائه الحاليين واعتذر عن الحضور العضو طلال صقر الكرشمي والعضو خالد عبد الرحمن القبلان والعضو بندر تركي.

وبدأ الرئيس الجلسة بالثناء على الله - عز وجل - والصلاة على رسوله ﷺ - ورحب بالأعضاء الحاضرين، وشكرهم على حضورهم وحثهم على احتساب الأجر فيما يقومون به، وبعد قراءة جدول الأعمال تم ما يلي:
أولاً: - استعرض المجلس التوصيات السابقة ولم يجد ما يلاحظ عليه.

ثانياً: - ناقش المجلس وضع وقف بن جريس في مركز أم سليم وقرر الموافقة على بيع الوقف حسب اللائحة وأوصى بنقل قيمة الوقف إلى وقف آخر وفق وسياسة وإجراءات توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر وأوكل إتمام ذلك إلى رئيس المجلس والمدير التنفيذي.

ثالثاً: - اطلع المجلس على ملاحظات فريق الحوكمة وأوصى بالعمل على تصحيح المخالفات ثم قدم رئيس المجلس لمحة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد وأطلعهم على لوائح وسياسات الجمعية النافذة وسلمهم الدليل التعريفي لمجلس الإدارة وأدوار أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم ومهامهم.

رابعاً: - قرر المجلس الإعلان عن وظيفة محاسب للجمعية وفق لائحة الموارد البشرية على أن يكون بدوام كامل وتكون مدة الإعلان خمسة عشر يوماً من تاريخه وفي حال عدم توفر محاسب بدوام كلي يتم البحث عن محاسب بدوام جزئي.

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

خامساً: - قرر مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية وذلك لمناقشة الميزانية التقديرية للعام ١٤٤٦هـ.

سادساً: - اطلع المجلس على خطط قسم التعليم وأوصى باعتمادها والعمل بها وذلك حسب التعديلات الواردة فيها.

سابعاً: - استجد من الاعمال البحث في موضوع تنمية الموارد المالية للجمعية وأوصى المجلس بإعداد دراسة لها وعرضها في الجلسة القادمة.

هذا ولم يستجد من أعمال أخرى وعليه فقد تم رفع الجلسة - بحمد الله تعالى وتوفيه.

وصلى الله وسلم على رسوله محمد - ﷺ - وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم (٢٤ / ٥)

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	الأستاذ / نايف سلطان الرقاص	الرئيس	
٢.	الأستاذ / بركة حمود الكرشمي	نائب الرئيس	
٣.	الأستاذ / بندر تركي الروقي	المسؤول المالي	اعتذر
٤.	الأستاذ / نايف محمد الشويمان	عضواً	
٥.	الأستاذ/عبد الله صالح الباحوث	عضواً	
٦.	الأستاذ/خالد عبد الرحمن القبلان	عضواً	اعتذر
٧.	الأستاذ / طلال صقر الكرشمي	عضواً	اعتذر