

اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩

بمكتب الشيخ طلال الفنيم.

بعد صلاة المغرب

الموافق ٢٠ / رجب / ١٤٤٠ هـ

الأربعاء : ٢٧ / ٣ / ٢٠١٩ م

م	جدول الأعمال	من	إلى
أولاً	الموقف المالي ودور المجلس	٦:٢٠	٦:٢٥
ثانياً	تقرير المحاسب القانوني للربع الثالث لعام ٢٠١٨ م	٦:٢٥	٦:٣٥
ثالثاً	إنجاز الربع الأول لعام ٢٠١٩ م	٦:٣٥	٦:٤٥
رابعاً	إكمال إجراءات إفراغ وتسجيل عقار الراكة كوقف للجمعية	٦:٤٥	٦:٥٠
خامساً	عمل وكالة شرعية للأمين العام لبيع وشراء عقار واستخراج سجل تجاري باسم الوقف ولمراجعة جميع المؤسسات والدوائر الحكومية	٦:٥٠	٦:٥٥
سادساً	البدء في مشروع بناء أرض الجبيل	٦:٥٥	٧:٠٠
سابعاً	أرض العزيزية بالخبر والخيارات المتاحة	٧:٠٠	٧:٠٥
ثامناً	مشاريع استثمارية تنموية ذات عائد جيد (روضة، صالة أفراح، الدخول في شركات ناجحة)	٧:٠٥	٧:١٠
تاسعاً	اعتماد فتح فرع في حي الشاطئ، وهي الجامعات، وفي الشارع التجاري بالدوحة، وفي شارع الأمير فيصل بن فهد.	٧:١٠	٧:١٥
عاشرًا	اعتماد مواعيد عقد اجتماعات مجلس الإدارة	٧:١٥	٧:٢٠
الحادي عشر	زيارة سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه.	٧:٢٠	٧:٢٥
الثاني عشر	مقترن زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية	٧:٢٥	٧:٣٠
الثالث عشر	ما يستجد من أعمال	٧:٣٠	٧:٣٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩

الأربعاء : ٢٧/٣/٢٠١٩ م الموافق ٤٤٤٠ هـ بعد صلاة المغرب بمكتب الشيخ طلال الغنيم.

النقطة	الموضوع	البيان
١	افتتاح جلسة مجلس إدارة مركز وئام للتنمية الأسرية	افتتاح جلسة مجلس إدارة مركز وئام للتنمية الأسرية
٢	القرارات الصادرة عن مجلس إدارة مركز وئام للتنمية الأسرية	القرارات الصادرة عن مجلس إدارة مركز وئام للتنمية الأسرية
٣	البيانات والإحصاءات	البيانات والإحصاءات
٤	الشروعات والدراسات	الشروعات والدراسات
٥	الآفاق المستقبلية	الآفاق المستقبلية
٦	الإفادة	الإفادة

<p>اطلع المجلس على تقرير المحاسب القانوني للربع الثالث لعام ٢٠١٨م واعتمده.</p>	<p>تقرير المحاسب القانوني للربع الثالث لعام ٢٠١٨م</p>	<p>ثانية</p>
<p>استعرض الأمين العام إنجازات وئام خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩م وتمت مناقشتها.</p>	<p>إنجاز الربع الأول لعام ٢٠١٩م</p>	<p>ثالثاً</p>
<p>أشترى الشيخ طلال الغنيم على جهود الجمعية ونجاحها الواضح على مستوى المنطقة.</p>		
<p>وافق مجلس الإدارة على إكمال إجراءات إفراغ وتسجيل عقار الراكدة كوقف للجمعية.</p>	<p>إكمال إجراءات إفراغ وتسجيل عقار الراكدة كوقف للجمعية</p>	<p>رابعاً</p>
<p>استأنف الأمين العام المجلس بالبدء في عمل الوكالة الشرعية في بداية الاجتماع، ثم استعرض كاتب العدل بنود الوكالة وقام المجلس بعمل الوكالة الشرعية للأمين العام والمدير التنفيذي.</p>	<p>عمل وكالة شرعية للأمين العام لبيع وشراء عقار واستخراج سجل تجاري باسم الوقف ولمراجعة جميع المؤسسات والدوائر الحكومية</p>	<p>خامساً</p>
<p>١ - تكفل الشيخ طلال الغنيم بمليون ريال وشركة المقاولات الخاصة به للعمل على بناء العقار في الجبيل ٢ - تكفل الشيخ أحمد بالحمر بمواد البناء والسباكه.</p>	<p>البدء في مشروع بناء أرض الجبيل</p>	<p>سادساً</p>
<p>أوصى المجلس بأن يتم إعادة دراسة عمل مشاريع استثمارية في أرض العزيزية ورفعها للمجلس.</p>	<p>أرض العزيزية بالخبر والخيارات المتاحة</p>	<p>سابعاً</p>
<p>١ - أيد أغلب أعضاء المجلس توسيع الاستثمار ٢ - طلب المجلس تكوين لجنة لدراسة المشاريع الاستثمارية تجتمع وترفع نتائجها للمجلس. ٣ - اقترح الشيخ أحمد العويد المشاركة في صناديق الريت.</p>	<p>مشاريع استثمارية تنموية ذات عائد جيد (روضه، صالة أفراح، الدخول في شركات ناجحة)</p>	<p>ثامناً</p>
<p>١ - تكفل الشيخ أحمد بالحمر بشقة في أحد أبراجهم بالدمام للجمعية. ٢ - طلب مجلس الإدارة عمل دراسة جدوى لموضوع فتح الفروع ورفعها للمجلس. ٣ - وطلب المجلس تقارير واضحة عن دخل فرع الفرقان وبقية الفروع للجمعية.</p>	<p>اعتماد فتح فرع في حي الشاطئ، وهي الجامعيين، وفي الشارع التجاري بالدوحة، وفي شارع الأمير فيصل بن فهد.</p>	<p>تاسعاً</p>

بسم الله الرحمن الرحيم



وئام .. تنمية أسرية

البحث عن موقع مثل كورنيش الخبر والظهران مول		
طلب المجلس إرسال المواعيد عن طريق البريد الإلكتروني لراجعتها والرد بمناسبتها من عدمها.	اعتماد مواعيد عقد اجتماعات مجلس إدارة	عاشرًا
تم إبلاغ المجلس بموافقة الأمير على الزيارة وسيتم إفادتهم بالموعد لاحقاً	زيارة سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه.	الحادي عشر
أبلغ الأمين العام المجلس برغبتهما في زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووافق المجلس على الزيارة وسيتم تحديد الموعد لاحقاً.	مقترح زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية	الثاني عشر

بسم الله الرحمن الرحيم



ونام.. تنمية أسرية

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن آل عامر	
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن العبد القادر	
٩	سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن خضير الخضير	