

بسم الله الرحمن الرحيم



وَنَام .. تَنْمِيَة أُسْرِيَّة

## اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٩

بمكتب الشيخ طلال الفنيم

بعد صلاة المغرب

المؤقت ١٤٤١/١/٢٤

الاثنين : ٢٠١٩/٩/٢٣ م

إلى	من	جدول الأعمال	م
٥:٤٥	٥:٣٠	استعراض المحضر السابق ومتابعة التوصيات	أولاً
٥:٥٠	٥:٤٥	الموقف المالي للجمعية	ثانياً
٥:٥٥	٥:٥٠	تقرير إنجازات الربع الثالث	ثالثاً
٦:٠٥	٥:٥٥	اعتماد تشكييل اللجان الفرعية	رابعاً
٦:١٠	٦:٠٥	استعراض محضر اجتماع لجنة الاستثمار الأول وما تم فيه	خامساً
٦:١٥	٦:١٠	ترشيح جمعية وئام لرئاسة اللجنة التخصصية للجمعيات لأربع سنوات قادمة	سادساً
٦:٢٠	٦:١٥	المبلغ المخصص لشراء الوقف الثاني	سابعاً
٦:٢٥	٦:٢٠	نتائج اجتماع طارئ لإعداد خطة لتقليل المصروفات	ثامناً
٦:٣٠	٦:٢٥	مقترن استثمار أراضي الجمعيات بالعزيزية	تاسعاً
٦:٤٠	٦:٣٥	جديد أرض الهيئة الملكية	عاشرأ
٦:٤٥	٦:٤٠	ما يستجد من أعمال	أحد عشر

### محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث)

بمكتب الشيخ طلال الغنيم

الموافق ٢٤ / محرم / ١٤٤١ هـ

الاثنين: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩ م

النحو	المذكرة	التوصيات
أولاً	استعراض المحضر السابق ومتابعة التوصيات	<p>استعرض الأمين العام المحضر السابق وتوصياته وما تم فيها وأبرز ما جاء في ذلك التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ذكر الأمين العام بأن إدارة الجمعية تعمل على ترشيد التكاليف في البرامج والأنشطة وغيرها وفق خطة تستهدف خفض نسبة الإنفاق إلى ٤٠٪.</li> <li>اعتمد المجلس نقل فرع الخبر إلى الفرع الجديد في جامع الأمير فيصل بن تركي وطلب المجلس بداية عمل الفرع الأسبوع القادم فور انتهاء أعمال الصيانة.</li> <li>اعتمد مجلس إدارة الجمعية إعفاء الأستاذ أنس بن نجيب السويدان من منصبه كمدير لفرع وئام بالجبيل وإعادته لوظيفته السابقة مراعاة لظروفه الصحية.</li> </ul>
ثانياً	الموقف المالي للجمعية	<p>ناقش المجلس الموقف المالي للجمعية وأوصى بالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>أن يتم العمل على جلب الدعم بشكل أكبر.</li> <li>استهداف أصحاب الأوقاف والوصول إليهم.</li> <li>أن يتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمراجعة بنود الصرف والعمل على تخفيضها.</li> <li>ضرورة عمل مجلس الإدارة على جلب الدعم عن طريق العلاقات الشخصية.</li> </ol> <p>وافق المجلس على رفع طلب دعم طارئ من الوزارة.</p>
ثالثاً	تقرير إنجازات الربع الثالث	اطلع المجلس على تقرير الإنجازات للربع الثالث وبارك جهود الجمعية وأوصى بالاستمرار وبذل الجهد لخدمة مجتمع بلادنا الغالية.

<p><b>أقر المجلس تشكيل اللجان الفرعية التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>اللجنة الشرعية وأعضاؤها:</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>١ . الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم المحيش (نائب رئيس المجلس)</li> <li>٢ . الشيخ ناصر السويدان.</li> <li>٣ . الشيخ الدكتور طارق الفارس (عضو المجلس).</li> <li>٤ . الشيخ عبدالحميد البديع.</li> <li>٥ . د. محمد بن عبد الرحمن العبد القادر (الأمين العام).</li> <li>٦ . أ. عبد الرحمن بن خضير الخضير (المدير التنفيذي).</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>اللجنة التنفيذية وأعضاؤها:</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>١ . الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم المحيش(نائب رئيس المجلس).</li> <li>٢ . د. محمد بن عبد الرحمن العبد القادر (الأمين العام)</li> <li>٣ . عبد الرحمن بن خضير الخضير (المدير التنفيذي)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وأعضاؤها:</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>١ . أ. أحمد بن سلطان العويد (أمين الصندوق).</li> <li>٢ . د. محمد بن عبد الرحمن العبد القادر (الأمين العام).</li> <li>٣ . عبد الرحمن بن خضير الخضير (المدير التنفيذي).</li> <li>٤ . عبدالله بن مشبب القحطاني (الشؤون الإدارية والمالية).</li> <li>٥ . ياسر بن سليمان العتمي (محاسب).</li> </ol>	<p>اعتماد تشكيل اللجان الفرعية</p>	<p>رابعاً</p>
<p>اطلع المجلس على محضر لجنة الاستثمار وأشاد بالجهود والمقترنات وطلب العمل على إنجاز التوصيات وتقديم المشاريع المعتمدة من اللجنة للمجلس فور الانتهاء من دراستها.</p>	<p>استعراض محضر اجتماع لجنة الاستثمار الأول وما تم فيه</p>	<p>خامساً</p>
<p>أشاد المجلس بجهود إدارة الجمعية التي كانت سبباً في ثقة الوزارة بها وتتكليفها بهذا المنصب</p>	<p>ترشيح جمعية وئام لرئاسة اللجنة التخصصية للجمعيات لأربع سنوات قادمة</p>	<p>سادساً</p>
<p>أعتمد المجلس وضع المبلغ المخصص لشراء الوقف كوديعة في أحد البنوك.</p>	<p>المبلغ المخصص لشراء الوقف الثاني</p>	<p>سابعاً</p>
<p>استعرض الأمين العام نتائج اجتماع طاري عقد لتقليل المصارييف وأكّد المجلس على ضرورة وضع خطة واضحة لتقليل المصارييف</p>	<p>نتائج اجتماع طاري لإعداد خطة لتقليل المصارييف</p>	<p>ثامناً</p>
<p>طلب المجلس صرف النظر عن الاستثمار في أراضي العزيزية لفترة</p>	<p>مقترح استثمار أراضي الجمعيات بالعزيزية</p>	<p>تاسعاً</p>

<p>استعرض الأمين العام ما يتم العمل عليه حالياً في أرض الهيئة الملكية وأقر المجلس الخطوات التي تم إنجازها وطلب من الجمعية موافتهم بالجديد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● أعتمد المجلس دليلاً للإجراءات المالية في الجمعية.</li> <li>● أعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية.</li> <li>● أعتمد المجلس لائحة الموارد البشرية والوصف الوظيفي.</li> <li>● أعتمد المجلس النموذج الشامل لبيانات الجمعية.</li> <li>● أعتمد المجلس سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.</li> <li>● اختار المجلس من القائمة المقدمة لأعضاء المجلس الشرقي المقترحين وتم إلغاء بعض الأسماء كما أقترح المجلس إضافة أسماء أخرى لرجال الأعمال.</li> </ul>	<p>جديد أرض الهيئة الملكية</p> <p>ما يستجد من أعمال</p>	<p>عاشرًا</p> <p>الحادي عشر</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم



وئام.. تنمية أسرية

### أعضاء مجلس الإدارة

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