

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني)

بمقر الجمعية

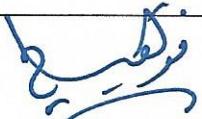
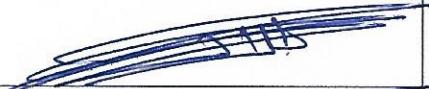
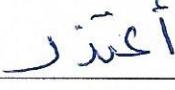
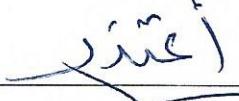
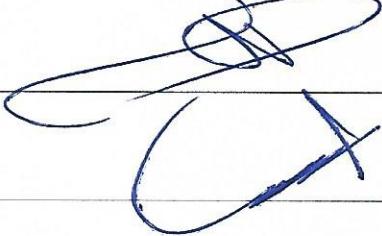
الموافق ٢٢ شوال ١٤٤٠ هـ

الثلاثاء: ٢٥ يونيو ٢٠١٩ م

النوع	المادة	العنوان
تم استعراض المحضر السابق ومناقشة ما تم في توصياته.	استعراض المحضر السابق ومتابعة التوصيات	أولاً
نظراً لانشغال رئيس مجلس الإدارة في مهمة وطنية فقد قام بتكليف نائب الرئيس / الشيخ عبداللطيف المحيش بالإشراف على أعمال الجمعية وتسييرها خلال الفترة القادمة.	تكليف رئيس مجلس الغدارة للنائب	ثانياً
ناقشت مجلس الإدارة تقرير المحاسب القانوني وتم اعتماده	اعتماد تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠١٨ م	ثالثاً
اطلع المجلس على لائحة لجنة الاستثمار وتم اعتمادها	اعتماد لجنة الاستثمار ولائحتها	رابعاً
اطلع المجلس على الموقف المالي للجمعية وناقشت المجلس بيانات الموقف المالي وأوصى المجلس بالتالي:	الموقف المالي للجمعية	خامساً
١ . بأن يتم الترشيد في تكاليف البرامج والأنشطة. ٢ . وأن يتم عقد اجتماع لوضع أولويات البرامج لعام ٢٠١٩ م وإعادة هيكلة التكاليف لها للترشيد. ٣ . السعي إلى تخفيض نسبة الإنفاق إلى ٤٠ %		
اطلع المجلس على تقرير إنجازات الربع الثاني وأثنى المجلس على جهود الفريق وتنظيم العمل.	تقرير إنجازات الربع الثاني	سادساً
ناقشت مجلس تقرير الفرع وأوصى بالتالي:	تقرير فرع جامع الفرقان (لثلاث سنوات ماضية)	سابعاً
١ . فتح فروع أخرى في أماكن مماثلة لجامع الفرقان وعرض الأماكن على المجلس لدراستها واعتمادها. ٢ . عرض الدكتور طارق القارس الاستفادة من محلات في جامع الأمير فيصل بن تركي دون مقابل مالي كفرع للجمعية.		
اعتمد مجلس الإدارة تعيين الأستاذ أنس بن نجيب السويدان مديرًا لمكتب وئام بمحافظة الجبيل	اعتماد ترشيح مدير مكتب الجبيل	ثامناً

<p>أوصى المجلس بعدم صرف إعانة من لا تطبق عليهم شروط الحصول على الإعانة،</p> <p>كما أوصى الأستاذ أحمد بن سلطان العويد بالعمل على ضبط الشروط أكثر بحيث لا يحصل على الإعانة إلا من هو مستحق لها لأن المبلغ الممنوح من الزكاة وينبغي أن تصرف لمستحقها.</p>	<p>المستقيدون المحولون من أمارة المنطقة</p>	<p>تاسعاً</p>
<p>وافق المجلس على تأسيس المركز والسعى لتفطير تكاليفه من الجهات المانحة ورجال الأعمال.</p>	<p>تأسيس مركز للاستشارات والإصلاح الأسري</p>	<p>عاشرًا</p>

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 العبدالقادر	
٩	سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن خضير الخضير	