

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني)

الموافق ٢٢ / شوال / ١٤٤٠ هـ

الثلاثاء: ٢٥ / ٦ / ٢٠١٩ م

بمقر الجمعية

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

أوصى المجلس بعدم صرف إعانة لمن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الإعانة، 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 لمستحقيها.	المستفيدون المحولون من أمانة المنطقة	تاسعاً
وافق المجلس على تأسيس المركز والسعي لتغطية تكاليفه من الجهات المانحة ورجال الأعمال.	تأسيس مركز للاستشارات والإصلاح الأسري	عاشراً

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 عبدالرحمن آل عامر	أحمد
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحرر	أحمد
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	
٩	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن خضير الخضير	