

بسم الله الرحمن الرحيم



وئام .. تنمية أسرية

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢٠م

الإثنين: ١١/١١/١٤٤١هـ

الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م

عن بعد عبر برنامج (زووم)

م	جدول الأعمال	من	إلى
أولاً	استعراض المحضر السابق ومتابعة التوصيات	٨:٣٠م	٨:٣٥م
ثانياً	تقرير إنجازات وئام في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م	٨:٣٥م	٨:٤٠م
ثالثاً	الموقف المالي للجمعية	٨:٤٠م	٨:٥٠م
رابعاً	تقرير المحاسب القانوني	٨:٥٠م	٨:٥٥م
خامساً	موعد اجتماع الجمعية العمومية	٨:٥٥م	٩:٠٠م
سادساً	اعتماد شراء عقار وئام ٢ : عمارة حي الأثير	٩:٠٠م	٩:١٠م
سابعاً	ما يستجد من أعمال		

م	المداولات	التوصيات
أولاً	استعراض المحضر السابق ومتابعة التوصيات	استعرض الأمين العام محضر الاجتماع السابق وما تم من توصياته
ثانياً	تقرير إنجازات وثام في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م	استعرض الأمين العام تقرير إنجازات الجمعية خلال الربع الثاني وما قدمته خلال فترة أزمة جائحة كورونا، كما أثنى المجلس على الجهود المبذولة وحث على الاستمرار وبذل المزيد لخدمة المجتمع.
ثالثاً	الموقف المالي للجمعية	اطلع المجلس على الموقف المالي للجمعية ووجه بضرورة العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية،
رابعاً	تقرير المحاسب القانوني	وجه المجلس إدارة الجمعية بمتابعة المحاسب القانوني حتى يصدر التقرير في أقرب وقت وأن يتم رفعه لمجلس الإدارة مباشرة لاعتماده
خامساً	موعد اجتماع الجمعية العمومية	اعتمد المجلس تحديد يوم الإثنين ٢٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٠م لعقد اجتماع الجمعية العمومية وأن يكون عن بعد وأوصى المجلس بالاستعداد الجيد للاجتماع.
سادساً	اعتماد شراء عقار وثام ٢: عمارة حي الأثير	حرصاً على معايير الحوكمة والشفافية استثنى الأستاذ أحمد بالحر من المشاركة في التصويت لشراء العقار وغادر الاجتماع ثم استعرض الأمين العام تفاصيل عقد الشراء وملحقاته وطلب من بقية أعضاء المجلس التصويت وإبداء وجهات النظر حول اعتماد شراء العقار من عدمه ثم اعتمد المجلس بالإجماع شراء العقار وأوصى بالسعي لزيادة المكاسب بما يلي: ١- أن يتم خصم قيمة الإجار للسنة الأولى من قيمة الشراء. ٢- أن يتم التنازل عن قيمة السعي بشكل كامل.

أعضاء مجلس الإدارة

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