

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع)

بمكتب الشيخ طلال الفنييم

الموافق ٢٨ / ربيع ٢ / ١٤٤١ هـ

الأربعاء: ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٩ م

م	جدول الأعمال	من	إلى
أولاً	استعراض المحضر السابق ومتابعة التوصيات	٥:٢٥ م	٥:٣٠ م
ثانياً	التقرير المالي الربعي	٥:٣٠ م	٥:٤٠ م
ثالثاً	تقرير إنجازات وثام لعام ٢٠١٩ م	٥:٤٠ م	٥:٤٥ م
رابعاً	اعتماد سياسة حفظ الوثائق والمكاتبات الداخلية السرية	٥:٤٥ م	٥:٥٠ م
خامساً	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ م	٥:٥٠ م	٦:٠٠ م
سادساً	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	٦:٠٠ م	٦:١٠ م
سابعاً	اعتماد تغيير مسمى الجمعية في صك عمارة العقربية	٦:١٠ م	٦:١٥ م
ثامناً	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	٦:١٥ م	٦:٢٠ م
تاسعاً	اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ م	٦:٢٠ م	٦:٢٥ م
عاشراً	ورشة داخلية لتحديد مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال	٦:٢٥ م	٦:٣٥ م
أحد عشر	ما يستجد من أعمال		

م	المداولات	التوصيات
أولاً	استعراض المحضر السابق ومتابعة التوصيات	ناقش المجلس توصيات محضر الاجتماع الثالث وما تم فيها وأوصى بمتابعة العمل على خطة تقليل المصروفات في البرامج والأنشطة.
ثانياً	التقرير المالي الربعي	اطلع المجلس على التقرير المالي الربعي واعتمده وأبدى بعض الملاحظات على ضرورة العمل على جلب الدعم للجمعية وأكد الأمين العام على دور أعضاء مجلس الإدارة في جلب الدعم للجمعية.
ثالثاً	تقرير إنجازات وئام لعام ٢٠١٩م	اطلع المجلس على تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠١٩م وأثنى الجميع على الجهود المبذولة وحرص المجلس على استمرار العطاء ومضاعفة الجهود لخدمة المجتمع.
رابعاً	اعتماد سياسة حفظ الوثائق والمكاتبات الداخلية السرية	اطلع المجلس على سياسة حفظ الوثائق والمكاتبات الداخلية والسرية وتم اعتمادها.
خامساً	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م	راجع المجلس خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٠م وتم اعتمادها
سادساً	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م وتم اعتمادها
سابعاً	اعتماد تغيير مسمى الجمعية في صك عمارة العقربية	تم اعتماد تغيير مسمى الجمعية في صك عمارة حي العقربية من قبل المجلس.
ثامناً	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	أكد المجلس على ضرورة الاعداد والتجهيز لاجتماع الجمعية العمومية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠م
تاسعاً	اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م	أقر المجلس المواعيد المقترحة لاجتماعات عام ٢٠٢٠م
عاشراً	ورشة داخلية لتحديد مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال	أكد المجلس على ضرورة إقامة الورشة لأهميتها وتكفل عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الأستاذ أحمد العويد بمقدم الورشة.

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	
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	
٩	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن خضير الخضير	