

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الأول للعام 1440هـ

المقر: مقر الجمعية	الوقت: (10:00) صباحاً
اليوم: الأربعاء	التاريخ: 23 / 01 / 1440هـ

عقد اجتماع لمجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الأول للعام 1440هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان ابن منيع، وبحضور (5) من الأعضاء والمدير التنفيذي للجمعية ومندوب الوزارة، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم المستمر للجمعية، كما أثنى على جهود الإدارة التنفيذية المتمثلة بالبرامج والمشاريع المتميزة التي تم عرضها في الاجتماع والتي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية، وحث على زيادة العمل والمواصلة على البرامج النوعية. وقد تناول المجلس النقاط التالية والواردة في جدول أعماله:

1. عرض عن إنجازات الجمعية لعام 1439هـ بالإضافة إلى تقرير تفصيلي للبرامج والأنشطة وأعرب المجلس عن شكره للإدارات القائمة على هذه البرامج والأنشطة.
2. الاطلاع على التقرير المالي للفترة من 01/01/2018م إلى 25/09/2018م.
3. اعتماد تعيين د. نايف بن حمد الجابر مديراً تنفيذياً للجمعية.
4. اعتماد تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الكنهل مديراً للموارد البشرية في الجمعية.
5. اعتماد تعيين الأستاذ عبدالله بن فهد القباني محاسباً في الجمعية.
6. اعتماد استقطاع نسبة 10% من جميع إيرادات الجمعية لصالح المصروفات التشغيلية.
7. اعتماد تحويل الرواتب من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي بداية من 01/01/2019م.
8. تفويض اللجنة التنفيذية في دراسة آلية الإشراف على الاسكانات الخاصة بالطلاب والتي يشرف عليها معالي الشيخ عبدالله المطلق.
9. تفويض المدير التنفيذي بإعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة ورفعها باجتماع المجلس القادم.
10. موعد الاجتماع القادم يوم الأحد بتاريخ 27/01/2019م.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل....

1	الشيخ عبدالله المنيع
2	الشيخ عبدالله المطلق
3	محمد بن ناصر الكثيري
4	عمر بن عبدالله الشثري
5	يحيى الراشد
6	صالح الضلعان
7	محمد الحربي (مندوب الوزارة)