

### محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية

المقر: فندق الصفوة مكة	الوقت: (5:00) عصراً
اليوم: السبت	التاريخ: 06 / 09 / 1437هـ

عُقدَ بالساعة الأولى الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي الشيخ عبدالله المطلق وبحضور (8) من الأعضاء والمدير التنفيذي للجمعية، وقد تناول المجلس في جدول أعماله ما يلي:

- كلمة معالي الشيخ عبدالله المطلق.
- اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية (بالإجماع).
- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وتفويضها ببعض صلاحيات مجلس الإدارة (بالإجماع).
- تفويض المدير التنفيذي ومدير الموارد البشرية بالتعاملات البنكية والتوقيع على الشيكات وسندات الصرف (بالإجماع).
- تحديد موعد الاجتماع القادم على أن يكون 03/01/1438هـ.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً.

**والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل....**

1	الشيخ عبدالله المنيع
2	الشيخ عبدالله المطلق
3	محمد بن ناصر الكثيري
4	يحيى الراشد
5	صالح الضلعان
6	عبدالحميد بن عبدالله الزامل
7	عمر بن عبدالله الشثري
8	عبدالله بن عثمان الحصيني