

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثالث للعام 1440هـ

المقر: مقر الجمعية	الوقت: (10:00) صباحاً
اليوم: الأحد	التاريخ: 24 / 07 / 1440هـ

عُقدَ اجتماع لمجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الثالث للعام 1440هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان ابن منيع، وبحضور (8) من الأعضاء والمدير التنفيذي للجمعية، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم المستمر للجمعية، وقد تم عرض أبرز إنجازات الجمعية في عرض مرئي مختصر، وتناول المجلس النقاط الواردة في جدول أعماله، واتخذ التوصيات والقرارات التالية:

**أولاً: رسالة الجمعية:** جمعية خيرية تساهم في تقديم منتجات تنموية مستدامة للشباب من الجنسين في المراحل الجامعية من خلال عقد الشراكات الفعالة وبناء البرامج النوعية.

**ثانياً: رؤية الجمعية:** تنمية الإنسان.

ثالثاً: أهداف الجمعية للعامين القادمين كما يلي:

1. المساهمة في تأهيل الكفاءات الطلابية الجامعية من الجنسين.
2. تبني ودعم المبادرات والبرامج الطلابية المتميزة من الجنسين.
3. الرعاية الاجتماعية الإرشادية للطلبة الجامعيين من الجنسين.

### اعتماد البرامج التالية:

1. الإسكان الطلابي ومركز الإرشاد للفتيات.
  2. البرامج الموسمية والزيارات والرعاية الاجتماعية.
  3. البرنامج الاجتماعي والرحلات الترفيهية وحفلات التكريم.
- اعتماد مسودة القوائم المالية لعام 2018م ورفعها للجمعية العمومية.
  - اطلع المجلس على الموازنة المقترحة لعام 2019م، وتمت التوصية بالموافقة عليها بمبلغ إجمالي قدره 12.947.776 على أن ترفع للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.
  - اعتماد النموذج الشامل للجمعية.
  - تم تزويد مقر الجمعية بشنطة للإسعافات الأولية ولوحات إرشادية لمخارج الطوارئ وانشاء دليل سياسة الأمن والسلامة.
  - التزام المجلس بأربع اجتماعات سنوياً حسب النظام.

### والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل....

1	الشيخ عبدالله المنيع
2	الشيخ عبدالله المطلق
3	محمد بن ناصر الكثيري
4	عبدالحميد بن عبدالله الزامل
5	عمر بن عبدالله الشثري
6	صالح بن ثويني الثنيان
7	عادل بن حمد الحصيني
8	صالح الضلعان