

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثالث للعام 1442هـ

المقر: اجتماع عن بعد	الوقت: (11:00) صباحاً إلى (1:30)
اليوم: الأحد	التاريخ: 1442/ 10 / 25 هـ الموافق 2021/ 06 / 06 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقد عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الثالث للعام 1442هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وبحضور (5) من الأعضاء والمدير التنفيذي المكلف للجمعية، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم، وقد تناول المجلس النقاط التالية الواردة في جدول أعماله:

### وقد تناول النقاط التالية:

- اعتماد مسودة القوائم المالية لعام 2020م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
- الموافقة على الموازنة المقترحة لعام 2021م، بإجمالي قدره 8.453.112 ريال ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد النهائي.
- اعتماد اللائحة المالية للجمعية.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:
  1. أحمد بن صالح الثنيان بديلاً عن الشيخ صالح بن ثويني الثنيان - رحمه الله-.
  2. د. خالد بن عبدالله القاسم بديلاً عن الشيخ عبدالإله بن حمد المبارك.
- تفويض محاسب الجمعية أ. عبدالله بن فهد القباني بالتواقيع وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية.

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

1	الشيخ عبدالله المنيع
2	الشيخ عبدالله المطلق
3	محمد بن ناصر الكثيري
4	عادل الحصيني
5	عمر بن عبدالله الشثري
6	منصور الجديد