

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثاني للعام 1438هـ

المقر: مقر الجمعية	الوقت: (09:30) صباحاً
اليوم: الخميس	التاريخ: 07 / 04 / 1438هـ

عُقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان ابن منيع رئيس المجلس وبحضور (11) من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية، وافتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه، ثم تناول الأعضاء جدول الأعمال المقترح، واستعرض سعادة الدكتور نايف بن حمد الجابر المدير التنفيذي قرارات الاجتماع السابق وبعد المداولات تم إقرار التالي:

1. توصية باعتماد الموازنة المالية لعام 1438هـ بمبلغ وقدره (13.450.000) ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف ريالاً (حسب المرفق).
2. اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لطلب الإقرار والموافقة على التعديلات المقترحة.
3. افتتاح فروع للجمعية (مكة وجدة والدمام، والقصيم والمدينة) ويتم رفعها للجمعية العمومية للاعتماد.
4. تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
5. اعتماد ما وجهت به الوزارة من أن تكون الميزانية والموازنة بالتاريخ الميلادي.
6. دمج السنة المالية لعام 2016م مع الميزانية المالية لعام 2017م.
7. التأكيد على موعد الاجتماع القادم والذي سيكون بعون الله تعالى بتاريخ 06 / 09 / 1438هـ.
8. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (12:00) مساءً.

### 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	فيصل ال سعود
8	صالح الضلعان
9	عبدالله بن عثمان الحصيني