

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثاني للعام 1440هـ

المقر: مقر الجمعية	الوقت: (10:00) صباحاً
اليوم: الأحد	التاريخ: 21 / 05 / 1440هـ

عُقدَ اجتماع لمجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الثاني للعام 1440هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وبحضور (8) من الأعضاء والمدير التنفيذي للجمعية، 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، ثم استمع المجلس لعرض عن إنجازات الجمعية لعام 2018م من قبل مدراء البرامج والأنشطة وأعرب المجلس عن شكره للإدارات القائمة على هذه البرامج والأنشطة.

### وقد تناول المجلس النقاط التالية الواردة في جدول أعماله، واتخذ التوصيات والقرارات التالية:

1. تكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة أهداف الجمعية الرئيسية، وتحديد الأهداف التفصيلية لكل هدف بدقة، وتعرض النتائج في اجتماع عاجل يوم الخميس بتاريخ 09/06/1440هـ.
2. الاطلاع على تقرير الإيرادات والمصروفات لعام 2018م.
3. اعتماد اسماء الحسابات لميزانية 2018م حسب الجدول المرفق.
4. تأجيل مناقشة الموازنة المالية والبرامج الرئيسية لعام 2019م للاجتماع القادم.
5. الدعوة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 31/03/2019م.

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

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