

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الثاني للعام 1442هـ

المقر: عبر برنامج (ZOOM)	الوقت: (01:15) ظهراً إلى (3:30) مساءً
اليوم: الإثنين	التاريخ: 21 / 09 / 1442هـ الموافق 03 / 05 / 2021م

- عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية الثاني للعام 1442هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وبحضور (6) من الأعضاء ومدير الشؤون الإدارية والمالية أ. عبداللطيف القصير، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الرئيس شكر فيها أعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم المستمر للجمعية، كما أثنى على جهود الإدارة التنفيذية في تحقيق أهداف الجمعية، وحث على زيادة العمل والمواصلة على البرامج النوعية.
- وقد تناول المجلس النقاط التالية الواردة في جدول أعماله:
1. عرض عن إنجازات الجمعية لعام 1442هـ، وأعرب المجلس عن شكره للإدارات القائمة على هذه البرامج والأنشطة.
 2. تم عرض التقرير المالي للجمعية من 01/01/2021م إلى 31/03/2021م.
 3. قدم أعضاء مجلس الإدارة دعم لبرنامج الإسكانات بقيمة (400.000) أربعمائة ألف ريال.
 4. قبول استقالة المدير التنفيذي د. نايف بن حمد الجابر.
 5. تكليف أ. عبداللطيف بن عبدالرحمن القصير بمنصب المدير التنفيذي لمدة (3) أشهر قابلة للتمديد، بالإضافة لمهامه السابقة وتفويضه بإدارة الحسابات والتوقيعات البنكية وتمثيل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
 6. الموافقة على فتح حسابات فرعية لحساب الجمعية الرئيسي بينك البلاد آيبان رقم "SA1715000999123566890007" حساب للزكاة وحساب للوقف.
 7. الموافقة على فتح حسابات فرعية لحساب الجمعية الرئيسي بمصرف الراجحي آيبان رقم "SA3980000362608010012583" حساب للزكاة وحساب للوقف.
 8. الموافقة على فتح متجر الكتروني.
 9. الموافقة على مشروع الوقف.
 10. الموافقة على تعيين أ. علي بن عبدالله الدوسري مراجع داخلي لتحديث ومراجعة اللوائح والسياسات بالجمعية على أن يتم اعتماد التحديث والمراجعة للوائح والسياسات من خلال عضو مجلس الإدارة أ. عادل الحصيني وعضو الجمعية العمومية أ. يحيى بن عبدالعزيز الراشد.
 11. الموافقة على التقديم لبنك التنمية الاجتماعية لدعم برامج ومشاريع الجمعية.

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	منصور الجديد