

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الاجتماع الأول للعام 1441هـ

المقر: مقر الجمعية	الوقت: (02:40) مساءً
اليوم: الخميس	التاريخ: 17 / 07 / 1441هـ

عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الوقف الخيرية للعام 1441هـ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وبحضور (7) من أصل (9) أعضاء والمدير التنفيذي للجمعية، حيث بدأ الاجتماع بكلمة من معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رحب فيها بأعضاء المجلس في دورته الجديدة التي أقرت في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 17/07/1441هـ، وشكر الجميع على حرصهم ودعمهم المستمر للجمعية وقبولهم الكريم بالترشح لعضوية مجلس الإدارة. وتناول المجلس في اجتماعه الأول توزيع المناصب في المجلس وتم الاتفاق على توزيع المناصب لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب
1.	معالي الشيخ / عبدالله المنيع	الرئيس
2.	معالي الشيخ / عبدالله المطلق	نائب الرئيس
3.	أ / عمر بن عبدالله الشثري	المشرف المالي
4.	الشيخ / صالح بن ثويني الثنيان	عضو
5.	د / محمد بن ناصر الكثيري	الأمين العام
6.	الشيخ / عبدالحميد بن عبدالله الزامل	عضو
7.	أ / عادل بن حمد الحصيني	عضو
8.	أ.د / منصور بن عبدالعزيز الجديد	عضو
9.	أ / عبدالإله بن حمد المبارك	عضو

1. عرض التقرير المالي وتقرير البرامج والأنشطة للجمعية خلال العام 2019م.
2. تفويض المدير التنفيذي للجمعية د. نايف بن حمد الجابر ومدير الشؤون الإدارية والمالية للجمعية أ. عبداللطيف بن عبدالرحمن القصير بالتواقيع البنكية.
3. اعتماد منح جميع الموظفين علاوة سنوية لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 5% من إجمالي الراتب لعام 2021م. فقط وذلك حسب القدرة المالية للجمعية وعدم الالتزام بذلك وتفويض اللجنة التنفيذية في إعداد التنظيم الخاص بذلك ورفعته للمجلس للاعتماد.
4. تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد سلم الرواتب للموظفين واعتماده من قبل المجلس.
5. اعتماد آلية العهد المالية للإدارات على أن لا تزيد عن 20 ألف لكل إدارة وتكلف اللجنة التنفيذية في اعتماد الآلية الخاصة بذلك.
6. تكليف اللجنة التنفيذية بتقديم آلية للقروض الحسنة للموظفين بما يحفظ حق الجمعية ويحقق المساعدة للموظفين ورفعته للمجلس للاعتماد.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل....