



محضر الاجتماع (الرابع والعشرون) لمجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

في الساعة ٤:١٥ من عصر يوم الأربعاء بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧ الموافق ٢٠١٦/٣/٠٢ م. عقد الاجتماع الدوري (الرابع والعشرين) لمجلس الإدارة بحضور نائب رئيس المجلس وبقية أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وأمين سر المجلس، وتغيب عن الاجتماع كل من :

(١) د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، رئيس المجلس - لاعتذاره بسبب العارض الصحي

(٢) أ. إبراهيم بن محمد الخميس، عضو المجلس - لاعتذاره لظرفه الطارئ .

(٣) د. سعد بن إبراهيم الخلف، عضو المجلس - لاعتذاره بسبب السفر .

ثم افتتح نائب رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وتم عرض جدول الأعمال ومناقشة الموضوعات المدرجة خلاله على النحو التالي:

أولاً: مناقشة واعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد:

اطلع المجلس على أسماء عدد من الأشخاص الذين تقدموا بطلب الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية، واستكملوا بياناتهم النظامية وعددهم (٣٣) في البيان المرفق، واستناداً للمادة (٢١) الفقرة (٣) من النظام الأساس للجمعية، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للمجلس، وبعد استعراض أسماء المتقدمين، اتخذ المجلس قراره بالموافقة على انضمام المدونة أسماءهم ومعلوماتهم وأرقام هوياتهم في البيان المرفق وعددهم (٣٣) إلى الجمعية العمومية. ورحب بهم أعضاء في الجمعية العمومية، وسأل المولى لهم العون والتوفيق والسداد .

ثانياً: الاطلاع على ماتوصلت إليه لجنة الوقف من دراسة ومقترحات حول العروض المقدمة:

بناءً على قرار تكوين لجنة الوقف لدراسة العروض وزيارة مواقعها وإعداد تقرير متكامل والرفع للمجلس بالمقترحات في الاجتماع (الثالث والعشرين)، فقد اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة واستمع إلى شرح من أعضاء اللجنة الأستاذ/عبدالعزیز الماجد والأستاذ/محمد العريض، وناقش المجلس عناصر ومميزات كل من العروض المتاحة ثم اتخذ قراره بما يلي:

أ- الموافقة على العرض الثاني المتضمن العمارة الواقعة بحي الياسمين المملوكة للمواطن/عبدالله بن حمد بن ناصر الوهيبي، بموجب الصك رقم (٨١٠١٠٧٠٣٧٤٥٩) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٥ هـ.

ب- تفويض الأستاذ/ عبدالعزیز بن محمد الماجد المشرف المالي وعضو المجلس وعضو هذه اللجنة بشراء العقار بمبلغ وقدره (٦٥٠٠٠٠٠) ستة مليون وخمسمائة ألف ريال، وتوقيع عقد المبايعة مع المالك وإنهاء ما يلزم لدى كتابة العدل واجراءات نقل العقار إلى ملاك الجمعية.

ثالثاً: الاطلاع على تقرير اللقاء الأول "المنسقات المتطوعات بمحافظة الرياض":

تم اطلاع المجلس على التقرير المعد من الإدارة النسائية في الجمعية ، وأبدى شكره وتقديره لهذا الجهد الجيد ، وناقش التقرير، والأنشطة المبذولة، وأكد على التدرج في التعاون مع المنسقات المتطوعات في المحافظات ، وأبدى أهمية التواصل معهن من قبل الإدارة النسائية، بصفة مستمرة لتوضيح أهداف الجمعية، والحرص على أن يكون أداؤهن في إطار نشاط الجمعية ووفق أنظمتها، وأن يكون بالترتيب المسبق مع الإدارة، في أي عمل أو نشاط يقدم منهن، باسم الجمعية.

رابعاً: مناقشة طلب الإدارة التنفيذية لتخصيص ميزانية لاستئجار مقر مناسب وملاتم:

استمع المجلس للتقرير المعد من قبل المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/عبدالله بن إبراهيم الحميدي، بشأن طلب تخصيص ميزانية لاستئجار مقراً مناسباً للجمعية والتصورات المقترحة بما يعود بأفضل النفع على العمل، وبعد المناقشة والتشاور فقد رأى المجلس تأجيل البت في الموضوع، إلى حين أن تتبين جهود إدارة تنمية الموارد الحالية في إيجاد مقر وقفي للجمعية عن طريق بعض المحسنين .



وقد انتهى الاجتماع الرابع والعشرون في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً

"سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك"

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أ.د. زيد بن عبدالكريم الزيد	نائب رئيس المجلس	
٢	أ. عبدالعزيز بن محمد الماجد	المشرف المالي	
٣	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو المجلس	١٤٣٧/٥/١٤
٤	د. عبدالله بن سعود البشر	عضو المجلس	
٥	أ. صالح بن محمد التويجري	عضو المجلس	
٦	أ. محمد بن صالح العريض	عضو المجلس	
٧	د. عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس	عضو المجلس	
٨	أ. خالد بن عبدالله الدخيل	عضو المجلس	
٩	أ. عبدالله بن إبراهيم الحميدي	المدير التنفيذي	
١٠	أ. سالم بن عبدالله الدخيل	أمين المجلس	

