

الجبيل في : ١٩/٥/١٤٤٢ هـ جلسة رقم : ١

بمعون الله تعالى

أنه في يوم: الاحد: ١٩/٥/١٤٤٢ هـ الموافق: ٣/١/٢٠٢٠ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ١- محمد بن سالم الريامي | ٢- حمد بن علي الرقطان | ٣- عدالله بن ناصر المقبل |
| ٤- نشاط بن سعد القحطاني | ٥- سليمان بن خالد السيف | ٦- مبارك بن عبدالله المسحل |
| ٧- احمد بن سليمان الخيني | ٨- محمد بن عيد الخاطر | |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من :

- | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------|----|-----------|
| ١ - أحمد بن حمد الخيني | بسبب : عدم تواجده | ٢ - | // | بسبب : // |
| ٣ - | // | بسبب : | // | ٤ - |

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

- ١ - كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- ٢ - تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد بإعمال وبرامج الجمعية.
- ٣ - المصادقة على تشكيل مجلس الإدارة .
- ٤ - تعيين الأمين العام .
- ٥ - المصادقة على استمرار المدير التنفيذي.
- ٦ - تشكيل لجان الجمعية التابعة لمجلس الإدارة .
- ٧ - تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة .
- ٨ - ما يستجد من أعمال .

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١ - رحب الأستاذ / محمد بن سالم الريامي بأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن الأستاذ / أحمد بن حمد الخيني رئيس مجلس الإدارة وشكر أعضاء مجلس الإدارة السابقين وحث الأعضاء الجدد على التفاني والاخلاص في العمل الخيري
- ٢ - قام المدير التنفيذي بعرض تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة يحتوي على تأسيس ونشأة الجمعية وبرمجتها وأنشطتها وكذلك الجوانب القانونية والمالية كما اطلع المجلس على المركز المالي للجمعية وقوائم الأصول والاستثمارات وجميع الجوانب المالية والإدارية للجمعية.





٣- المصادقة على تشكيل مجلس الإدارة كما جاء في انتخابات الجمعية العمومية وبإشراف مندوب الوزارة الأستاذ موسى الغاوي وجاء التشكيل على النحو التالي :

م	الأسم	المنصب	م	الأسم	المنصب
١	الأستاذ / أحمد بن حمد الخنيبي	رئيس مجلس الإدارة	٦	الأستاذ / سليمان بن خالد السيف	عضو مجلس الإدارة
٢	الأستاذ / حمد بن علي الرقطان	نائب رئيس مجلس الإدارة	٧	الأستاذ / نشاط بن سعد القحطاني	عضو مجلس الإدارة
٣	الأستاذ / عبد الله بن ناصر المقبل	مشرف مالي	٨	الأستاذ / أحمد بن سليمان الخنيبي	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ / محمد بن سالم الريامي	عضو مجلس الإدارة	٩	الأستاذ / مبارك بن عبد الله المسجل	عضو مجلس الإدارة
٥	الأستاذ / محمد بن عيد الخاطر	عضو مجلس الإدارة			

٤- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تعيين الدكتور إبراهيم بن هذال العتيبي أميناً عام للجمعية بالأجماع متفرغاً بعد أخذ موافقة الوزارة على أن تحدد صلاحياته من مجلس الإدارة وأن تكون حقوقه وواجباته وفقاً لنظام مكتب العمل .

٥- صادق المجلس على استمرار المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / محمد بن عبد الهادي اللواء مديراً تنفيذياً للجمعية .

٦- تشكيل اللجان على النحو التالي :

#	اللجان	رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
أ	لجنة المستفيدين	أحمد بن سليمان الخنيبي	سليمان بن خالد السيف	عبدالله بن ناصر المقبل
ب	لجنة الاستثمار	أحمد بن حمد الخنيبي	محمد بن عيد الخاطر	مبارك بن عبدالله المسجل
ج	لجنة المراجعة الداخلية	محمد بن سالم الريامي	محمد بن عيد الخاطر	نشاط بن سعد القحطاني

٧- تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن علي الرقطان ببلورة العمل الإعلامي بالجمعية

٨- وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تفويض نائب الرئيس الأستاذ / حمد بن علي سعد الرقطان لتمثيل الجمعية متى ما تطلب ذلك فيما يخص جميع العقود ذات العلاقة بالاقواق وارااضي الجمعية لدى جهات الاختصاص وله حق توكيل الغير في ذلك .

وعليه جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة: أحمد بن حمد الخنيبي
نائب الرئيس: حمد بن علي الرقطان
المشرف المالي: عبدالله بن ناصر المقبل
عضو: محمد بن سالم الريامي

أحمد سليمان الخنيبي
محمد عيد الخاطر
سليمان خالد السيف
نشاط سعد القحطاني
مبارك عبدالله المسجل