



محضر الاجتماع (السابع) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة ٤:٢٠م - ٥:٥٠م من عصر يوم الأربعاء ١٢/١/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٩/٢٠١٩م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه السابع في دورته الثانية بحضور رئيس المجلس والأعضاء وأمين المجلس وافتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد اعتماد جدول الأعمال والموافقة على إضافة ما جد من أعمال؛ تمت مناقشة موضوعاته وفق ما يأتي:

جدول الأعمال:

١. الإحاطة بمحضر الاجتماع السادس.
٢. الإحاطة بتقرير متابعة قرارات المجلس السابقة في دورته الثانية.
٣. مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية عن ترشيح المدير التنفيذي للجمعية.
٤. مناقشة تقرير اللجنة المكلفة باستثمار المبلغ المتوفر لدى الجمعية.
٥. ما يجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

أولاً: الإحاطة بمحضر الاجتماع السادس من الدورة الثانية:

بعد الاطلاع على محضر الاجتماع السادس من الدورة الثانية للمجلس، والإحاطة بقراراته وتوصياته: أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٥٧)، المتضمن مصادقة المجلس على محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في دورته الثانية.

ثانياً: الإحاطة بجدول متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس السابقة:

بعد الاطلاع على جدول متابعة قرارات المجلس السابقة أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٥٨)، المتضمن اعتماد التقرير ومتابعة عرض مالم يتم إنجازه في المجلس اللاحق.

ثالثاً: مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية عن ترشيح المدير التنفيذي للجمعية:

بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية وقرار مجلس الإدارة رقم (٤٠/٢٥٤) بترشيح الأستاذ: محمد بن سعد الجمالي، لشغل وظيفة مدير تنفيذي للجمعية وبناءً على اعتذاره لتجديد عقده في الجهة التي يعمل بها، وحيث رشحت اللجنة التنفيذية الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسين، لشغل وظيفة مدير تنفيذي للجمعية؛ فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٥٩)، المتضمن موافقة المجلس على تعيين الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسين، لشغل وظيفة مدير تنفيذي للجمعية.

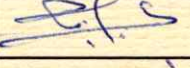
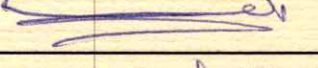
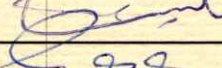
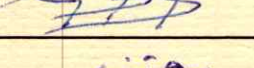
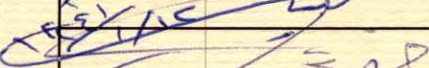
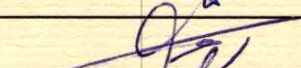
رابعاً: مناقشة تقرير اللجنة المكلفة باستثمار المبلغ المتوفر لدى الجمعية:

بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المكلفة باستثمار المبلغ الاستثماري؛ فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٦٠)، المتضمن موافقة المجلس على توصية اللجنة بالدخول مع الشركة المرشحة (شركة محمد وخالد الماجد العقارية) أو أي شركة أخرى يثبت للجنة كفاءتها، بحيث يكون الدخول كشركة محاصة، بالشروط الموضحة بمحضر اللجنة المرفق.

مواقفة المجلس على توصية اللجنة بالدخول مع الشركة المرشحة (شركة محمد وخالد الماجد العقارية) أو أي شركة أخرى يتبنت اللجنة كفاءتها بحيث يكون الدخول كشركة محاصة، بالشروط الموضحة بمحضر اللجنة المرفق.

خامساً: ما جد من أعمال:

- ١- بناء على ما عرض رئيس المجلس من ترشيح الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسين ليتولى مهام أمين المجلس: فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٦١)، المتضمن موافقة المجلس على تولي الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسين مهام أمين المجلس.
- ٢- بناء على ما عرض رئيس المجلس لمقارنة بين المقر الحالي للجمعية والمقر البديل المقترح: فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٦٢)، المتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي للتفاوض مع مالك المقر الحالي لتخفيض الأجرة إلى مبلغ (٢٢٠,٠٠٠) مع الاستغناء عن مقر مركز الاستشارات، أو الشروع بالانتقال للمقر المقترح بعد التأكد من مناسبته أو البحث عن غيره مما يثبت للجنة مناسبته.
- ٣- بناء على ما عرض رئيس المجلس من ترشيح الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسين و الدكتور عبدالعزيز بن عبدالعزيز المناحي عضوين في المجلس الاستشاري لمركز الاستشارات والإصلاح الأسري ، والأستاذ خالد بن إبراهيم الصبحي عضوا وأميناً للمجلس الاستشاري لمركز الاستشارات والإصلاح الأسري، خلفاً للأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحسيني: فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٦٣)، المتضمن موافقة المجلس على ترشيح المذكورين.
- ٤- بناء على ما عرض رئيس المجلس من منح موظفي وموظفات الجمعية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٩/١٥ م إجازة ملحقمة بإجازة اليوم الوطني؛ نظراً لتوسطه بين إجازتين رسميتين: فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤١/٢٦٤)، المتضمن الموافقة المجلس على منح موظفي وموظفات الجمعية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٩/١٥ م إجازة ملحقمة بإجازة اليوم الوطني ومنح رئيس المجلس صلاحية الإجازات العامة مستقبلاً وإعادة تقييم الصلاحيات لتخصيص المهام منها للمجلس .

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	د. عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري	رئيس المجلس	
٢	أ. سلمان بن عبد الله بن سعيدان	نائب الرئيس	
٣	أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الماجد	المشرف المالي	
٤	د. عبد العزيز بن عبد الله الريس	عضو	
٥	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
٦	أ. عبد الرحمن بن محمد البدر	عضو	
٧	أ.د. منصور بن عبد الرحمن بن عسكر	عضو	
٨	أ.د. عبد المحسن بن محمد التخيفي	عضو	
٩	أ. بدرية بنت عبد الرحمن الجبري	عضو	
١٠	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	
١١	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	
١٢	د. إبراهيم بن عبدالله الحسين	أمين المجلس	