



محضر اجتماع مجلس الإدارة

في يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٣ / ١٤٣٨ هـ تم عقد الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة الجمعية بحضور كل من سعادة الأستاذ / يحيى بن أحمد آل عيسى نائب رئيس الجمعية و الأستاذ / عبده علي الجيد والشيخ / محمد إبراهيم فلقي والشيخ / عمر محمد عمر المدير المالي والشيخ / بندر جابر الغنمي والأستاذ / محمد يحيى الشبيخي المدير التنفيذي وغياب كلاً من الشيخ / علي بن أحمد عسيري رئيس مجلس الإدارة والدكتور / حمزه بن فايع والشيخ / عبدالله محمد فلقي وقد تم طرح العديد من الموضوعات التي تهم الجمعية ومسيرتها وأخذ حيالها العديد من القرارات والتوصيات وهي كالتالي :

جدول الأعمال :-

- ١- مناقشة وضع الأيتام ممن تجاوزوا التاسعة عشر .
- ٢- نتائج زيارة وفد الجمعية للرياض .
- ٣- مناقش موضوع الوقف بعد موت صاحبه .
- ٤- حاجة الجمعية إلى سيارة كبيرة .
- ٥- تأجير مبنى للجمعية وتوفير المبلغ المتبقي (٤٠٠ ألف ريال)
- ٦- الحاجة الماسة إلى صالة اجتماعات .
- ٧- مناقشة موضوع رياض الأطفال (استئجار أو إنشاء) وهو مشروع استثماري .
- ٨- مناقشة موضوع النادي الاجتماعي كموضوع استثماري خاصة أن المحافظة لا يوجد بها هذا المشروع وهو فرصة استثمارية رائدة (مرفق الدراسة المبدئية) .
- ٩- الحاجة الى تفعيل دور المجلس في الدعم والزيارات والتسويق ووضع جدول زمني لزيارات كي يقوم فريق العمل لتنسيق لهم و الإعداد لزيارات بناءً على طلب بعض الجهات المانحة كما أنه يمكن الاستعانة ببعض الشخصيات من ذوي العلاقات مع التجار ورجال الأعمال إذا استدعى الأمر .
- ١٠- مناقشة وضع وصية السيدة أنعام رحمها الله .
- ١١- مناقشة الخطة الإستراتيجية وإقرارها و الاطلاع على اللائحة الداخلية .

التوصيات :-

- ١- حصر الأيتام الذين بلغوا سن ١٨ عشر فما فوق .
- ٢- بحث حالاتهم والرفع بتقرير بذلك .
- ٣- حصر الاحتياج والتدريب لهم .
- ٤- تفعيل دور المجلس في الزيارات والدعم .
- ٥- انتظار دعم الوزارة لدعم الوقف .
- ٦- حصر الجهات المانحة ومخاطبتها .
- ٧- حساب تكلفة صالة الاجتماعات .
- ٨- متابعة ترخيص الروضة .
- ٩- اعتماد الخطة والعمل بها .

أهم القرارات المتخذة :-

- ١- كتابة خطاب لمركز التنمية بملخص الزيارة .
- ٢- متابعة شركة العليان بخصوص روضة الأطفال .
- ٣- تصميم لوحة لتأجير عمارة الجمعية .
- ٤- تخاطب الوزارة والجهات المانحة لتوفير سيارة للجمعية .
- ٥- تكليف الأستاذ / يحيى آل عيسى والشيخ / بندر الغنمي لمتابعة أمر الوصية .
- ٦- الحد من التوظيف وتقليل مصروفات الجمعية .
- ٧- مخاطبة مركز التنمية لأخذ الأذن في جمع تبرعات لسداد المتبقي من قيمة المبنى .
- ٨- تكليف الشيخ/ عمر محمد لحساب تكلفة صالة الاجتماعات والرفع بتقرير عن ذلك .

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:١٥ دقيقة

والله ولي التوفيق ...

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

التوقيع

الأسم

الأستاذ / يحيى بن أحمد آل عيسى

الأستاذ / عبده علي الجيد

الشيخ / محمد إبراهيم فلكي

الشيخ / عمر محمد عمر

الشيخ / بندر جابر الغمي

الأستاذ / محمد يحيى الشخي



