

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بحائل
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
سجل رقم (٥٨٦)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠ م الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :

في هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٠ م تم الاجتماع لمناقشة :

- ١- الترحيب بالأعضاء.
- ٢- عرض أبرز إنجازات الجمعية عام ٢٠١٩ م في الخطّة التشغيلية.
- ٣- توزيع اللجان الدائمة.
- ٤- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ومحاورة الاجتماع.
- ٥- أرض الجمعية بجوار دوار الاسمنت.
- ٦- وقف اليتيم الأول واستثماره.

محاورة
الاجتماع

القرارات والتوصيات

بعد استعراض أوراق العمل المقدمة خرج المجلس بالقرارات التالية :

- ١- تم الترحيب بالزملاء أعضاء المجلس الجديد من قبل سعادة رئيس المجلس وبيان اللائحة الأساسية للمجلس والمنبثقة من الجمعية العمومية وكذلك الاطلاع على خطاب التهنية ، وتم ترشيح عضو المجلس / فهد بن سالم الصوينع أميناً للمجلس .
- ٢- تم الاطلاع على العرض المقدم من إدارة الجمعية ممثلة بالمدير التنفيذي المهندس وليد الشدوخي وما يبذله مع الزملاء في الإدارة التنفيذية وشكرهم على هذه الجهود .
- ٣- تم توزيع لجان المجلس الدائمة وفق التالي :
 - أولاً: اللجنة التنفيذية والمالية أعضاء اللجنة :
(رئيس اللجنة: عبدالله الحماد وعضوية: فهد الصوينع و نايف العواد)
 - ثانياً: لجنة الاستثمار والأوقاف أعضاء اللجنة:
(رئيس اللجنة: فهد الصوينع وعضوية : سلامة الفوزان و صالح التميمي)
 - ثالثاً: لجنة الاتصال المؤسسي أعضاء اللجنة :
(رئيس اللجنة: محمد النعام وعضوية: عبدالله العنزي وعبدالله الحماد)
 - رابعاً: لجنة تقنية المعلومات وأعضاء اللجنة :
(رئيس اللجنة : فهد محمد الضمادي)
 - ويحق لكل لجنة إضافة أعضاء من الجمعية العمومية .
 - وافق المجلس على قيام كل لجنة بتقديم خطة عمل لها وعرضها بالجلسة القادمة .

القرارات
والتوصيات



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



الجمعية الأهلية لرعاية الأيتام بحائل
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
سجل رقم (٥٨٦)

- ٤- الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ودعوتها , ورفع المحاور التالية وإكمال ما يلزم حيال ذلك :
١. تعديل اللائحة الأساسية بأن يحق للجمعية الإقراض والاقتراض أو التمويل والرهن من أي جهة وتفويض المجلس في ذلك.
٢. تفويض المجلس في افتتاح فروع للجمعية .
٣. تفويض المجلس في الاستثمار والأوقاف .
٤. تغيير مسمى الجمعية من أهلية إلى خيرية.
- ٥- السعي لاستثمار الأرض من خلال لجنة الاستثمار والأوقاف والعرض على المجلس ,
- ٦- يتم عرض ما أستجد بالوقف اليتيم الأول من قبل لجنة الاستثمار , في الاجتماع القادم .

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	سلمان بن جبار الله بن الصوينع	رئيس المجلس	
٢	عبد الله بن سالم الحماد	نائب الرئيس	
٣	نايف بن مطلق العواد	المسؤول المالي	
٤	فهد بن سالم بن الصوينع	عضو المجلس	
٥	محمد بن حمود النعام	عضو المجلس	
٦	سلامة بن عبدالله الفوزان	عضو المجلس	
٧	صالح بن محمد التميمي	عضو المجلس	
٨	فهد بن محمد الضمادي	عضو المجلس	
٩	عبد الله بن محمد بن فرحان الغنزي	عضو المجلس	

