

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٨)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (الثامن) لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م والذي عقد في تمام الساعة السابعة والرابع مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/٦/٢٠١٩م بمقر الجمعية برئاسة الشيخ عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن التقديم على الوزارة (المنح).
- ٢- مناقشة ما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن استئجار مقر للجمعية بالسوق.
- ٣- مناقشة ما عرضه أمين الصندوق بشأن آلية توزيع الزكاة على المستفيدين.
- ٤- مناقشة ما عرضه أمين الصندوق بشأن آلية توزيع كفارات اليمين وإطعام مساكين.
- ٥- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن افتتاح المعهد وآلية تشغيله.
- ٦- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن آلية توزيع التبرعات العينية الواردة للجمعية (٣٠٠ كيس طحين ١٠ كيلو) ، و (٣٠٠ كرتون تمر) و (٣٣ كرتون مكرونة).

نتائج الاجتماع (الثامن) لعام ٢٠١٩ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن التقديم على الوزارة (المنح) فقد تم الاتفاق على التقديم على منحة مسار المصروفات التشغيلية، ومنحة مسار دعم المقرات على أن يتم استكمال المتطلبات قبل نهاية موعد التقديم المحدد من قبل الوزارة.
٢. فيما يتعلق بما عرضه رئيس مجلس الإدارة بشأن استحجار مقر للجمعية بالسوق فقد تمت موافقة الأعضاء على استحجار محلات محمد الوزرة تضاف للوقف الاستثماري للجمعية.
٣. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بشأن آلية توزيع الزكاة على المستفيدين فقد اتفق أعضاء المجلس على توزيعها على للمستفيدين.
٤. فيما يتعلق بما عرضه أمين الصندوق بشأن آلية توزيع كفارات اليمين وإطعام مساكين فقد تم الاتفاق على التعاقد مع أحد المحلات التموينية وتوزيعها على قسائم شرائية أرز ودجاج للمستفيدين.
٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن افتتاح المعهد وآلية تشغيله فقد تمت الموافقة على افتتاح المعهد ووضع الخطة التشغيلية والتنفيذية للتشغيل.
٦. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بشأن آلية توزيع التبرعات العينية الواردة للجمعية من المستودع الخيري ببريدة فقد تم الاتفاق على توزيعها على المستفيدين فئة (أ) و (ب).

٢	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١	عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة	رئيس مجلس الإدارة			
٢	عمر بن سعد بن سعيد آل طيشان	نائب الرئيس			
٣	مبارك بن بادي بن محمد آل بريك	أمين عام			
٤	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	أمين الصندوق			
٥	بريك بن محمد بن بريك الشرافي	عضو			
٦	علوش بن مبارك بن عبدالله آل شعليل	عضو			
٧	محسن بن علوش بن محسن آل قويد	عضو			