

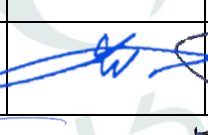
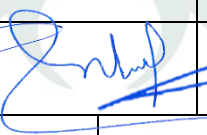
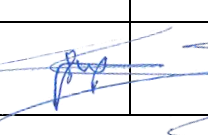
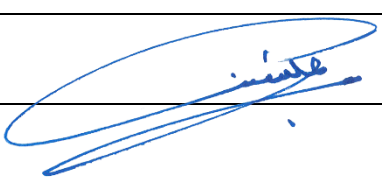
رقم الاجتماع		يوم	التاريخ هجري	التاريخ الميلادي
٢		الأربعاء	١٤٤٦/ ٢ / ٣ هـ	٢٠٢٤/ ٨ / ٧ م
محضر اجتماع مجلس الإدارة				
الحضور		د. محمد نصيف (نائب الرئيس)، د. فيصل عتباني، الشيخ هاشم باصرة، أ. عبد الإله أكبر، د. صادق مالكي (حضورياً). د. حفاظ السلمي، د. مازن نصير، أ. بدر العليان (عبر زووم)		
المعتذرون		معالي رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن منيع		
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع للمجلس يوم الأربعاء ١٤٤٦/ ٢ / ٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/ ٨ / ٧ الساعة الخامسة عصراً في مقر الجمعية، وقد رحب نائب الرئيس بالحضور وشكرهم على مشاركتهم. وقد استعرض المجلس جدول الأعمال المعد من قبل والذي تضمن التالي:				

الموضوع	الإجراءات والقرارات	عدد الأصوات
١	التقرير المالي للنصف الأول من عام ٢٠٢٤	نعم (٨) لا (٠)
٢	إنجازات رقمية مختصرة للنصف الأول من عام ٢٠٢٤	نعم (٨) لا (٠)
٣	مستجدات الخطّة الاستراتيجية	نعم (٨) لا (٠)

	اقتراح د. حفاظ أن يكون هناك عضو منتدب من المجلس للجلوس مع الإدارة التنفيذية ومتابعة المطلوب منها من خلال التوصيات السابقة، واقتراح نائب رئيس المجلس أن يقوم بهذه المهمة د. فيصل عتباني ووافق المجلس على ذلك.		
٤	تدشين الهوية الجديدة للجمعية	تم عرض الشعار الجديد بالاسم الجديد والاسم المختصر الذي تم اعتماده سابقاً من المجلس ومن الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليه من فرع وزارة الشؤون الإسلامية وصدر التصريح الرسمي من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	نعم (٨) لا (٠)
٥	آخر مستجدات مبنى الجمعية ووقف اليسر	أفاد المدير التنفيذي بأن موضوع وقف اليسر لدى شركة الشيخ راشد الهزاع وهم يعملون عليه ويحتاجوا بعض الوقت لإنجاز المهمة المطلوبة. وطلبوا بإعادة الوكالة التي صدرت من أعضاء المجلس مجتمعين لأنها لم تقبل بسبب أنه لا يجوز نظاماً أن يوكل عضوي المجلس هاشم ويدر المحامين للترافع ضدهما. وطلبوا أن تكون الوكالة الجديدة من نائب الرئيس د. محمد نصيف فقط ويخوض المجلس بكامل أعضائه نائب الرئيس بعمل هذه الوكالة. ووصى نائب الرئيس د. محمد نصيف بضرورة التعجيل في ذلك. أما بالنسبة لمبنى مقر الجمعية فالمحامي بانتظار صك حصر الإرث من ورثة أحد ملاك المبنى المهندس محمد فايز (رحمه الله) ليتم وقف المبنى لصالح الجمعية.	نعم (٨) لا (٠)
٦	الرقابة الداخلي	وافق مجلس الإدارة على بنود لائحة الرقابة الداخلي بالجمعية وفي نهاية النقاش اعتمد المجلس بالإجماع على لائحة نظام الرقابة الداخلي	نعم (٨) لا (٠)
٧	ما يستجد	- تقدم عضو المجلس د. صادق بمقترح وهو: ربط طريقة توزيع المساحات في مقر الجمعية بالنشاط الأساسي للجمعية وهو العمل الدعوي للجاليات، مع ضرورة النظر في الوظائف في ضوء النشاط الأساسي للجمعية. - تكليف أحد قيادي الجمعية بالقيام بمهام مسؤول الالتزام وفق المهام المتفق عليها والمعتمدة من مجلس الإدارة وهو الأستاذ خالد الرميح.	نعم (٨) لا (٠)

وفي ختام الاجتماع شكر نائب رئيس المجلس جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركاتهم المميزة.

أسماء الأعضاء الحاضرين

عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس
د. فيصل عتباني	الشيخ هاشم باصرة	أ. بدر العليان	د. حفاظ السلمي	أ. عبد الإله أكبر	د. مازن نصير	د. صادق مالكي
						
نائب رئيس المجلس د. محمد عبد الله نصيف			رئيس المجلس معالي الشيخ عبد الله المنيع			
			معتذر			