

رقم الاجتماع	يوم	التاريخ هجري	التاريخ الميلادي	محضر اجتماع مجلس الإدارة
٥	الثلاثاء	١٤٤٦/٦/٢٢	٢٠٢٤/ ١٢ / ٢٤	
د. محمد نصيف (نائب الرئيس)، الشيخ هاشم باصرة، د. حفاظ السلمي، د. مازن نصير.				الحضور
معالي رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن منيع، أ. بدر العليان، د. صادق مالكي				المعتذرون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع للمجلس يوم الاثنين ٢٣ / ٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م الساعة الرابعة والنصف عصراً عبر منصة زووم. وقد رحب نائب الرئيس بالحضور وشكرهم على مشاركتهم. وقد استعرض المجلس جدول الأعمال المعد من قبل والذي تضمن التالي:				

عدد الأصوات	الموضوع	الإجراء والقرارات
نعم (٤) لا (٠)	١ مناقشة واعتماد الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥	ناقش المجتمعون التعديلات التي تمت من قبل الإدارة التنفيذية وبإشراف ومتابعة ومشاركة من رئيس لجنة التخطيط والتطوير د. حفاظ السلمي، وخلص النقاش إلى بعض الملاحظات منها: • وضع آلية مناسبة وواضحة لتوفير ميزانيات البرامج المقترحة. • وضع جدول يوضح تفاصيل كل برنامج على حدة. وقد تم اعتماد الخطّة والموازنة التشغيلية ليتم رفعها إلى المركز الوطني وفرع وزارة الشؤون الإسلامية.
نعم (٤) لا (٠)	٢ استقالة بعض أعضاء المجلس	ذكر نائب الرئيس بأن عضوي مجلس الإدارة: د. فيصل عتياني، وأستاذ / عبد الإله أكبر، قد قدما استقالتيهما من عضوية المجلس بخطاب موجه إلى نائب رئيس المجلس، وقد قبل المجلس استقالتيهما وشكرهما على ما بذلاه من جهود طوال فترة وجودهما بالمجلس. على أن يتم الرفع بذلك للجمعية العمومية لاعتمادها ومن ثم الرفع للمركز الوطني لاعتمادها بشكل رسمي.
نعم (٤) لا (٠)	٣ الأسماء المرشحة لوظيفة مدير تنمية الموارد المالية	أفاد المدير التنفيذي بأنه بعد الإعلان لم يتقدم لهذه الوظيفة سوى الأستاذ / فؤاد الثقفي ووضع شروط لقبول الوظيفة. واقترح نائب الرئيس بأن يتم الاجتماع بالمرشح من قبل د. مازن نصير والمدير التنفيذي ومن ثم يتم الرفع للمجلس بما يتم الاتفاق عليه.
نعم (٤) لا (٠)	٤ اختيار اثنين من أعضاء المجلس كمفوضين جدد للتوقيع في البنوك	بسبب استقالة د. فيصل عتياني وهو أحد المفوضين بالتوقيع واعتذار د. محمد نصيف أيضاً بسبب ظروف خاصة، تم ترشيح عضوي المجلس: الشيخ هاشم باصرة، والأستاذ / بدر العليان ليكونا بديلين ومفوضين جدد بالتوقيع لدى البنوك. ووافق العضوين الكريمين على ذلك، على أن يتم البدء في الإجراءات مع المدير المالي للجمعية.

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
الشيخ هاشم باصرة	د. حفاظ السلمي	د. مازن نصير	د. صادق مالكي (معتذر)	أ. بدر العليان (معتذر)
نائب رئيس المجلس / د. محمد عبد الله نصيف		رئيس المجلس / معالي الشيخ عبد الله المنيع (معتذر)		