

## محضر مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م

إنه في يوم الأحد ١٤٤٦/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢ م، في تمام الساعة: (٠٦:٠٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لمجلس الإدارة الجديد، والخامس لعام ٢٠٢٤ م وذلك في مقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- عرض ومناقشة التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- عرض خطة البرامج لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- مستجدات التوظيف.
- ٤- عرض السياسات الجديدة.
- ٥- عرض تقرير رضا المستفيدين.
- ٦- عرض تقرير دراسة احتياجات المستفيدين.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- التأكيد على التوصية السابقة بإنشاء وقف للجمعية باسم: وقف جمعية أثر لخدمة الأوقاف، وتكليف د. عمر بن زهير حافظ بإعداد مشروع الوثيقة الوقفية، وعرضه على د. عبدالرحمن بن محمد أمين طالب، بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ (مائة ألف ريال) من التبرعات العامة.
- ٣- استثمار السيولة الفائضة لمدة قصيرة لا تتعدى ثلاثة أشهر في الودائع الإسلامية في البنوك الإسلامية المحلية.
- ٤- اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٥ م، وإضافة برنامج ورشة عمل مناقشة تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، وفقا لدراسة احتياجات المستفيدين.
- ٥- الموافقة على تعيين مدير البرامج والمشاريع، أنس بن أسامة خياط، بناء على توصية لجنة التوظيف.
- ٦- اعتماد آليه استرداد التبرع للمتبرع.
- ٧- اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- ٨- اعتماد سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ٩- نشر تقرير رضا المستفيدين على موقع الجمعية.
- ١٠- إعادة تشكيل لجنة التوظيف المؤقتة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الأستاذ مصعب الحجاجي، والدكتور عبدالرحمن طالب، والأستاذ عثمان هوساوي (متعاون خارجي)، والأستاذ ريان بن سعد العتيبي.





أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
٢	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
٣	د. عبدالرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
٤	د. عمر بن زهير بن عبدالقادر حافظ	عضو	موافق	
٥	د. أحمد بن علي بن محمد الغامدي	عضو	موافق	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٧:٣٠ م ) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

