



## محضر مجلس الإدارة رقم (٨)

إنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٠م، من تمام الساعة: (٨:٣٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بعقد جمعية أثر لخدمة الأوقاف، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- استعراض ما تم إنجازه في الفترة السابقة.
- ٢- توقيع شراكة مع وقف البلد الحرام الخيري.
- ٣- مناقشة موضوع استخراج السجل التجاري وتفويض الرئيس.
- ٤- اعتماد السياسات المالية.
- ٥- مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.
- ٦- تعيين أ/ فهد بن احمد الميموني، مديرًا تنفيذياً للجمعية.
- ٧- إنشاء لجنة استشارية للبرامج الإبداعية.
- ٨- مناقشة خطة البرامج الرمضانية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على توقيع الشراكة مع وقف البلد الحرام الخيري، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع.
- ٢- الموافقة على استخراج السجل التجاري، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات.
- ٣- الموافقة على اعتماد السياسات المالية للجمعية.
- ٤- الموافقة على تحديد موعد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ١٨/٩/١٤٤٣هـ الساعة ١١:٠٠م عن بعد عبر الزوم، لمناقشة الأمور التالية: اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١م، اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م، اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية، اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، اعتماد لجنة التوظيف.
- ٥- الموافقة على تعيين أ/ فهد بن احمد الميموني، مديرًا تنفيذياً للجمعية، وتكون المباشرة من ١/٤/٢٠٢٢م.
- ٦- الموافقة على الاستفادة من خبرات المستشارين في صناعة البرامج الإبداعية، وهم: الشيخ سليمان الجاسر، والأستاذ سعود الشمراني، والأستاذ أيمن حميده، والمهندس عاطف الكنيدري، والمهندس أسعد آشي.
- ٧- تكليف المدير التنفيذي بالعمل على إعداد وتنفيذ خطة برامج رمضان.

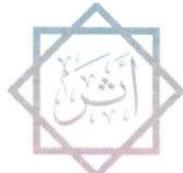
سليمان الجاسر

أسعد الكنيدري

أيمن حميده

سعود الشمراني





الجمعية الخيرية لخدمة الأوقاف

مسجلة برقم: ( ١٩٨٤ )

صفحة | ٢

جمعية خدمة الأوقاف

### أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع	م
أ. فايز بن عايض سرحى العتيبي	رئيس المجلس	موافقة		١
أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافقة		٢
أ. عايض بن مخزيم عبد الله الشهراوي	المشرف المالي	موافقة		٣
د. عبد الرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافقة		٤
أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	اعتذر		٥

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣٠:١٠ ) م وعلى ذلك جرى التوقيع ،

