



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الموضوع الأول: عرض واعتماد محضر الاجتماع السابق





محضر اجتماع مجلس الإدارة			
رقم الجلسة	الثلاثون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد 2018/12/23 م الموافق 1440/04/15 هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة
رئاسة الجلسة	سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل		
الحضور	1- م. محمد بن خالد الدبل (عضو مجلس الإدارة والمدير المالي)		
	2- ابراهيم بن محمد الجميح (عضو مجلس الإدارة)		
	3- عبدالعزيز بن علي التركي (عضو مجلس الإدارة)		
	4- خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم (عضو مجلس الإدارة)		
	5- خالد بن محمد البواردي (عضو مجلس الإدارة)		
	6- خالد بن حسن القحطاني (عضو مجلس الإدارة)		
	7- سعود بن خليفة المدعج (عضو مجلس الإدارة)		
	8- د. صالح بن علي الحميدان (عضو مجلس الإدارة)		
	9- عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة)		
	10- عبدالحكيم بن عمار الخالدي (عضو مجلس الإدارة)		
	11- عبدالله بن راشد الخالدي (مدير عام الجمعية و مقرر الاجتماع)		
	12- الاستاذ/ موسى بن جعفر الغاوي (ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام)		
لم يحضر	1- عبدالمحسن بن محمد العثمان (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار)		
	2- عبدالله بن علي المجدوعي (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار)		



جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

الموضوعات

أولاً:	عرض واعتماد المحضر السابق.
ثانياً:	التعميم الوارد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 51195 وتاريخ 1440/03/12 هـ المتضمن (منع القضاة من العمل في الجمعيات الخيرية)
ثالثاً:	إقرار طلب الاعفاء من عضوية مجلس الإدارة المقدم من فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف .
رابعاً:	ترشيح عضو مجلس إدارة من قائمة الاحتياط في انتخابات مجلس الإدارة في الدورة الثالثة .
خامساً:	ترشيح نائب لرئيس مجلس الإدارة بدلاً من فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف – ترشيح رئيس للمجلس التنفيذي – ترشيح رئيس للمجلس الوقفي .
سادساً:	مناقشة حفل تكريم للشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف .
سابعاً:	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الثالثة .
ثامناً:	مايستجد من اعمال .

وقائع الجلسة

البند الأول: اعتماد المحضر السابق :

التوصية :- تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثامنة و العشرون .

البند الثاني : التعميم الوارد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 51195 وتاريخ 1440/03/12 هـ

المتضمن (منع القضاة من العمل في الجمعيات الخيرية):



البند الثالث : إقرار طلب الاعفاء من عضوية مجلس الإدارة المقدم من فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف .

التوصية :

تم إقرار طلب اعفاء فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف .

البند الرابع : ترشيح عضو مجلس إدارة من قائمة الاحتياط في انتخابات مجلس الإدارة في الدورة الثالثة :

التوصية :

تمت الموافقة على ترشيح سعادة اللواء متقاعد / عبدالله بن صالح السهيل . بناء على أولوية قائمة الاحتياط .

البند الخامس : ترشيح نائب لرئيس مجلس الإدارة بدلاً من فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف – ترشيح رئيس للمجلس التنفيذي – ترشيح رئيس للمجلس الوقفي :

التوصية :

تم توزيع مناصب مجلس الادارة بالتزكية كما يلي .:

صاحب السمو الملكي الامير/ تركي بن محمد بن فهد – رئيس مجلس الادارة .

سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل – نائب رئيس مجلس الادارة .

سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل – مشرف مالي (أمين صندوق)

وذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الاستاذ/ موسى بن جعفر الغاوي .



البند السادس : مناقشة حفل تكريم للشيخ د.صالح بن عبدالرحمن اليوسف :

التوصية :

رأي المجلس أن يقام حفل تكريم خاص بجمعية بناء وبرعاية سمو رئيس مجلس الإدارة - ويتم تقديم الشكر والتقدير لجمعية ترابط على مبادرتهم بإقامة حفل مع جمعية بناء - والاعتذار برغبة جمعية بناء أن تقيم حفل مستقل وقد يأخذ وقت في التنسيق والتنظيم وبالتالي لا يرغب المجلس في تأخير حفل ترابط .

البند السابع : تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الثالثة :

التوصية :

اقترح المجلس ان يتم البدء في المخاطبات لاقامة اجتماع الجمعية العمومية في 24 مارس 2019 م واستكمال الاجراءات اللازمة لترتيب الانتخابات لمجلس الإدارة في الدورة الثالثة .

البند الثامن : ما يستجد من اعمال :

1- موافقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود - نائب أمير المنطقة الشرقية - على رعاية وتشريف المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018 م الى 03 يناير 2019 م

التوصية:

تقديم الشكر لسمو الامير على رعايته الكريمة , وتأكيد أهمية حضور اعضاء المجلس للحفل.

2- موافقة وزير العمل على استثناء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة وعددهم (11 عضو)

التوصية :. تم اطلاع الاعضاء على الموافقة .

انتهى الاجتماع الساعة 6:30 م



أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	خالد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة - رئيس الجلسة	
2	م. محمد بن خالد الدبل	المشرف المالي - عضو مجلس الإدارة	
3	إبراهيم بن محمد الجميح	عضو مجلس الإدارة	
4	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	عضو مجلس الإدارة	
5	عبدالعزیز بن علي التركي	عضو مجلس الإدارة	
6	خالد بن محمد البواردي	عضو مجلس الإدارة	
7	خالد بن حسن القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
8	سعود بن خليفة المدعج	عضو مجلس الإدارة	
9	صالح بن علي الحميدان	عضو مجلس الإدارة	
10	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو مجلس الإدارة	
11	عبدالله بن فهد الهريش	عضو مجلس الإدارة	
12	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	
13	موسى جعفر الغاوي	ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام	