



الجمعية الخيرية بحائل

Charitable Society in Hail

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٤٧

الرقم : ٣٥٢
التاريخ : ١٤٤٠/١١/٢٠ هـ
المرفقات : جدول أعمال
الموضوع : محضر مجلس الإدارة الرابع (٤)

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية الخيرية في حائل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد/

في مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/١١/٢٠ هـ عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور جميع الأعضاء .
بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٤٥ مساءً بكلمة لرئيس المجلس رحب فيها بأعضاء المجلس وشكر لهم حرصهم واهتمامهم بكل ما من شأنه تطوير الأداء في الجمعية .
وبعد ذلك تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و مناقشتها من قبل المجلس واتخذت فيها القرارات اللازمة وذلك على النحو الآتي:

م	الموضوع	القرار المتخذ
١	مناقشة وإقرار الميزانية لعام ٢٠١٧م.	إقرار الميزانية لعام ٢٠١٧م وفق ماعرضته اللجنة المالية بمحضرها الثاني وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ هـ.
٢	مناقشة توصيات لجنة الاستثمار.	الموافقة على ما جاء في محضر لجنة الاستثمار المبني على اجتماعهم في تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧ هـ مع ملاحظة: ١ - عرض ماتم من السداد (رسوم المدارس) الفترة الماضية من قبل الإدارة التنفيذية. ٢ - الترتيب في اتخاذ القرار تجاه استثمار (أرض الخطة والشارقة) إلى حين الانتهاء من أعمال طريق الملك فهد. ٣ - تكليف الإدارة التنفيذية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع لجنة الاستثمار ببيع سيارات الجمعية الغير جيدة والقديمة.
٣	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م.	تحال الخطة التشغيلية للجنة التنفيذية .
٤	إقرار الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية ووضع الشروط الخاصة بذلك (وفق اللائحة).	الموافقة على الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية ووضع الشروط الخاصة بذلك وفق اللائحة.
٥	مناقشة العرض المقدم من المدير التنفيذي المكلف.	١ - الموافقة على مشروع ومنتج سنابل العطاء .. أوقاف خيرية ومشاريع تنموية على أن يكون مختصراً على الأوقاف والمشاريع التنموية وتسويق المنتج بالتنسيق مع اللجنة الإعلامية. ٢ - الموافقة على بيع سيارة (وايت ماء) والشراء بالقيمة ٣ سيارات (دينا) للمستودع الخيري. ٣ - مقترح بناء مقر إدارة الجمعية يعرض على لجنة الاستثمار للدراسة.
٦	مايستجد من أعمال .	تأجيل أي دعم للجمعيات الأخرى إلى وقت آخر .

والله الموفق .

هذا وقد اختتم الاجتماع عند الساعة ٦:٤٥ مساءً

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات	م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	إبراهيم بن سلامة بن علي الهقص			٦	صالح بن عبدالعزيز بن عايد الحجيلي		
٢	عبدالله بن سالم بن جلال الحماد			٧	عبدالله بن ابراهيم بن سالم الشاعر		
٣	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصقه			٨	عبدالله بن محمد بن راضي الخليل		
٤	أنس بن سليمان بن عبدالعزيز العتيق			٩	مبارك بن جلال بن ناصر الحماد		
٥	دخيل بن مشعان بن مناحي الدخيل			١٠	عبدالرحمن بن عبدالعزيز السلطان		
١١	فهد بن سالم بن عبدالعزيز الصويغ				ملاحظات		
					التوقيع		

92 0011 638

016 5317494

P.O BOX 564 Hail 81411 .KSA

info@csh.org.sa

www.csh.org.sa

csh_47

