

الاجتماع الثامن
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 08 ذو القعدة 1443 هـ، 07 يونيو 2022
عنوان الإجتماع	الاجتماع الثامن
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. عرض ملحق عقد شراكة دار المختصر
2. عرض مشروع أوقف علما نافعا
3. تشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة

النتائج

1. بعد أن استعرض الأعضاء الكرام ملحق عقد الشراكة مع دار المختصر لتوريد كميات الطباعة أقر الأعضاء ملحق العقد وأن يكون تحرير شيكات الطباعة بناء عليه
2. بعد أن استعرض الأعضاء الكرام مشروع "أوقف علما نافعا" لوضعه كمنتج وقفي على منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف، وأن تكون الطباعة لهذه المتون بالشراكة مع دار سفير للطباعة، أقر الأعضاء المشروع بالشراكة المرفقة تحقيقا لتفعيل الشراكة الوقفية ضمن الإطار الاستراتيجي للجمعية
3. أقر الأعضاء تشكيل اللجان الآتية: 1- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. 2- لجنة المخاطر. 3- لجنة الموارد المالية والاستثمار. 4- لجنة التخطيط والتطوير.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	محمد ثامر البدراني	رئيس مجلس لإدارة	
2	يوسف فيتل السهلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سلطان حميد الجربوعي	أمين الصندوق	
4	أنس عبدالرحمن راجح المغامسي	عضو مجلس الإدارة	
5	ناصر ضيف الله العمري	عضو مجلس الإدارة	

