

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development
Takaful Social Association
To take care of the science students
License number / 1517



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية تكافل الاجتماعية
لرعاية طلاب العلم
رقم الترخيص / 1٥١٧

الموضوع:

التاريخ: 19 ربيع الثاني 1444 هـ

المرفقات:

الرقم:

محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة لجمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاة

أما بعد :

تم في يوم الاحد 19 / 4 / 1444هـ الموافق 13 / 11 / 2022 م في الساعة الثامنة ليلاً عقد مجلس الإدارة لجمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم بحضور جميع الأعضاء، في مقر الجمعية وتم مناقشة الموضوعات التالية:

- ❁ عرض نتائج مشروع الطالب المستجد .
- ❁ عرض نتائج مقابلات الطلاب الجدد و التناقص على 5 شقق.
- ❁ توقيع نموذج الإفصاح .
- ❁ عرض الملاحظات الواردة حول فتح سجل تجاري استثماري .
- ❁ النظر في مقترح فتح سجل تجاري .
- ❁ النظر في الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية .
- ❁ النظر في تصميم موقع للجمعية و تجهيز ملفات الحوكمة و اكمال الإجراءات و ما يلزمها مالياً و إدارياً.
- ❁ النظر في التقرير المالي لمكتب استقبال التبرعات بمسجد الراجي للفترة السابقة .
- ❁ النظر في كيفية تنفيذ فكرة الوقف.
- ❁ ما يجد من أعمال

0112810440

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development
Takaful Social Association
To take care of the science students
License number / 1517



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية تكافل الاجتماعية
لرعاية طلاب العلم
رقم الترخيص / 1517

الموضوع / التاريخ / المرفقات / الرقم /

وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- الشكر و التقدير للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة في مشروع الطالب المستجد .
- 2- الشكر و التقدير للجنة مقابلة الطلاب على الجهود المبذولة في مقابلة الطلاب و ترشيح الطلاب .
- 3- تم توقيع نموذج إفصاح تعارض المصالح من جميع أعضاء المجلس.
- 4- الموافقة على فتح سجل تجاري .
- 5- تأجيل فتح سجل تجاري استثماري إلى وقت اخر .
- 6- الموافقة على ترشيح موظف للعمل مدير المبادرات و البرامج.
- 7- تم الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح مع عن إجابة لبعض الاستفسارات .



الجمعية العمومية

مجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية

المدير التنفيذي

البرامج و المبادرات

الشؤون المالية و الإدارية

الاتصال المؤسسي

الخدمات المساندة

التوعية و التثقيف
الاسكانات
الرعاية و التأهيل
تطوير الاعمال

المحاسبة

السكرتارية
استقبال القبرصات

التشغيل و الصيانة
التلوع

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development
Takaful Social Association
To take care of the science students
License number / 1517



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية تكافل الاجتماعية
لرعاية طلاب العلم
رقم الترخيص / 1517

الموضوع / التاريخ / المرفقات / الرقم /

8- العمل على المواكبة بين برامج الجمعية و البرامج المقترحة من الوزارة و بما يحقق رؤية 2030 ويتابعها فضيلة الدكتور عبدالله الفضلي .

9- تفعيل منصة التطوع بما يناسب مهام الجمعية.

10- مبادرة أعضاء المجلس بالمساهمة في دفع تكاليف تأسيس موقع الجمعية وإكمال متطلبات الحوكمة.

11- اعتماد نسبة 10 % من إيرادات مكتب استقبال التبرعات بمسجد الراجحي الإدارة و التشغيل .

12 - تكليف لجنة لدراسة فكرة الوقف الموافق عليها من الجمعية العمومية و عرض النتائج على المجلس في الجلسات القادمة و هم :

- أ . د عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد .
- أ . د محمد بن علي الصالح
- د . عبدالله بن راشد الفضلي
- أ . فهد بن عبدالعزيز الكثيري .
- أ . عمر بن عبدالعزيز السند .

13- الموافقة على التقرير المالي لربع " الأول و الثاني و الثالث " للجمعية .

14- تمت مناقشة العجز المالي وحث الأعضاء على المبادرة بالسعي لدى الداعمين لسد العجز .

15- الموافقة على عقد الشراكة مع جمعية رحماء الدعوية و تفويض المدير التنفيذي بالتوقيع.

0112810440

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development
Takaful Social Association
To take care of the science students
License number / 1517



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية تكافل الاجتماعية
لرعاية طلاب العلم
رقم الترخيص / 1517

الموضوع / التاريخ / المرفقات / الرقم /

- 16- الموافقة على استضافة البرامج المقدمة من جمعية رحماء الدعوية و دعمها.
- 17- الموافقة على عقد الشراكة مع مؤسسة وافد الهدى و تفويض المدير التنفيذي بالتوقيع .
- 18- الموافقة على استضافة البرامج المقدمة من مؤسسة وافد الهدى و دعمها.
- 19- الموافقة على عقد الشراكة مع مركز صناعة القيم للاستشارات التربوية و التعليمه بالأحساء.
- 20- الموافقة على استضافة البرامج المقدمة من مركز صناعة القيم للاستشارات التربوية و التعليمه بالأحساء و دعمها مالياً و معنوياً .

الحاضرون :

م	الاسم	الصفة	حضر ام اعتذر	التوقيع
1	معالي الشيخ آ. د عبد الله بن محمد المطلق	عضو مجلس إدارة	حاضر	
2	أ. د . عبد الرحمن بن عبدالكريم الزيد	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	
3	أ. د . محمد بن علي بن محمد الصالح	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	
4	د . وليد بن محمد العجلان	المدير التنفيذي	حاضر	
5	د . فهد عبد العزيز إبراهيم الكثيري	المشرف المالي	اعتذر	
6	أ. د. عبد الله دحين علي السهلي	عضو مجلس إدارة	حاضر	
7	أ. د . سعد بن فلاح العريفي	عضو مجلس إدارة	حاضر	
8	د . عبد الله بن راشد بن حمد الفضلي	عضو مجلس إدارة	حاضر	

رئيس مجلس الإدارة

أ. د : عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد



0112810440

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض