بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم

رقم الاجتماع: الأول.
اليوم: الأحد.
المكان: الرياض/ مكتب معالي الشيخ د.عبدالله المطلق.
الجلسات: 1
الحاضرون من أعضاء مجلس الإدارة:

الدورة: الأولى.
التاريخ: 1441/04/11هـ - 2019/12/08م.
الزمن: 09:00م- 11:00م.
المرفقات: 15

عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد	رئيس مجلس الإدارة.
محمد بن علي الصالح.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
عبدالله بن راشد الفضلي	المشرف المالي.
عبدالله بن محمد المطلق	عضو مجلس الإدارة.
عبدالله بن دجين السهلي	عضو مجلس الإدارة.
مصعب بن محمد الخنين	عضو مجلس الإدارة.
فهد بن عبدالعزيز الكثيري	عضو مجلس الإدارة.

موضوعات الاجتماع، ونتائجه

رقم الموضوع	الموضوع	المرفق	الحالة	نتيجة الموضوع
الأول	النظر في "فتح حساب بنكي للجمعية".	١ ٢	انتهى	صدر بشأنه القرار (١)، المتضمن مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية لمخاطبة البنوك (الإنماء/البلاد/الراجحي/ الأهلي)، بعد تسجيل الجمعية، وفوض المجلس فضيلة المشرف المالي، وفضيلة رئيس المجلس ونائبه لتوقيع الشيكات.
الثاني	النظر في "تعيين المدير التنفيذي للجمعية".	٣ ٤	انتهى	صدر بشأنه القرار (٢)، المتضمن تعيين الشيخ محمد بن موسى الحازمي مديراً تنفيذياً للجمعية، ويرفع لمركز التنمية ووزارة العمل بذلك.
الثالث	النظر في اختيار مقر الجمعية.	٥ ٦	انتهى	صدر بشأنه القرار (٣)، المتضمن اتخاذ شقة في حي قرطبة مقراً للجمعية، لحين اختيار مقراً آخر لاحقاً.

رقم الموضوع	الموضوع	المرفق	الحالة	نتيجة الموضوع
الرابع	النظر في "لائحة الصلاحيات الإدارية للجمعية".	٧	انتهى	اطلع مجلس الإدارة على لائحة الصلاحيات الإدارية للجمعية، ولم يظهر له فيها مخالفة.
الخامس	النظر في "الهيكل التنظيمي للجمعية".	٨	انتهى	– اطلع مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي للجمعية، وأجرى التعديلات اللازمة. – تعيين المراد بالأبحاث ببحوث الطلاب المتميزة، والمشاركة في المشاريع العلمية ذات العلاقة.
السادس	النظر في "إنشاء لجنة تنفيذية للجمعية".	١٠	تحت الدراسة	– وافق المجلس على إنشاء لجنة تنفيذية، وارتباطها بالمدير التنفيذي للجمعية، وعضوية من يرشحه مجلس الإدارة. – مناقشة الموضوع في اجتماع قادم.
السابع	النظر في "طلب دعم تأسيسي للجمعية".	١١	انتهى	قرّر المجلس في حال اكتمال الإجراءات النظامية للجمعية، مخاطبة وزارة العمل والتنمية بهذا الشأن.
الثامن	النظر في "مناقشة رواتب العاملين في الجمعية".	١٢	انتهى	وافق المجلس بعد المناقشة وتداول الرأي، بناء على ما عرض عليه من فضيلة رئيس المجلس، بشأن راتب المدير التنفيذي بمبلغ وقدره (٦٠٠٠)، وراتب مدير المشاريع والبرامج مبلغ وقدره (٤٠٠٠)، ومكافآت مشرفي البرامج مبلغ وقدره بما لا يزيد عن (١٠٠٠) ريال لكل مشرف.

أعضاء مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد (رئيساً)

محمد بن علي الصالح (نائباً للرئيس)

عبدالله بن راشد الفضلي (عضواً ومشرفاً مالياً)

عبدالله بن محمد المطلق (عضواً)

عبدالله بن دجين السهلي (عضواً)

مصعب بن محمد الخنين (عضواً)

فهد بن عبدالعزيز الكثيري (عضواً)