محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم رقم 4	
اليوم	الأحد
التاريخ	28 / 11 / 1441 هـ الموافق 26 / 04 / 2019م.
موقع الاجتماع	اجتماع عن بعد عبر برنامج ZOOM
بداية الاجتماع	في تمام الساعة (4.30) مساء
انتهاء الاجتماع	في تمام الساعة (7:00) مساء
الحضور	أ.د.عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد، أ.د.محمد بن علي الصالح، د.عبدالله بن راشد الفضلي. المشرف المالي، د.عبدالله بن دجين السهلي، الشيخ مصعب بن محمد الخنين، الشيخ فهد بن عبدالعزيز الكثيري.
أمين المجلس	-

م	المحاور	تقديم
.1	استفتاح الاجتماع	رئيس المجلس
.2	النظر في استمرار بقاء المدير التنفيذي أو تعيين بديلا عنه	رئيس المجلس
.3	النظر في تحديد مهام اللجنة التنفيذية	رئيس المجلس
.4	تقرير اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بنقل طلاب سكن حي السعادة	اللجنة التنفيذية
.5	استضافة الأستاذ عبدالعزيز الزكري أمين مجلس الجمعيات الأهلية	رئيس المجلس
.6	النظر في المتقدمين للوظائف المعلن عنها من قبل الجمعية	رئيس المجلس
.7	مصروفات الجمعية للفترة السابقة	رئيس المجلس
.8	الاطلاع على اللوائح الموحدة للوزارة	رئيس المجلس

	موجز اجتماع مجلس الإدارة
1.	استفتح رئيس مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة
2.	عرض رئيس مجلس الإدارة ما ذكره رئيس اللجنة التنفيذية من تقدم مجموعة من طالبي التوظيف على وظيفة المدير التنفيذي وحيث أن النظام يقتضي ألا يرفع لمركز التنمية الاجتماعية رسميا إلا من رشح من خلال المسابقة الوظيفية وحيث أن مجلس الإدارة عين في قرار في جلسته الأولى الشيخ محمد الحازمي مديرا تنفيذيا فلا يحق له الاستمرار إلا في حالة عدم الرفع لمركز التنمية وحيث وافق الشيخ محمد الحازمي على عدم الرفع، فقد تم التصويت بالأغلبية على بقائه مديرا تنفيذيا. وبناء على ذلك فقد قرر المجلس ما يلي: الموافقة على إبقاء الشيخ محمد الحازمي مديرا تنفيذيا لمدة 8 أشهر ثم تقييم أداءه بعد ذلك، لاستمراره أو استبداله
3.	- تم تحديد مهام اللجنة التنفيذية و مهام المدير التنفيذي بحيث يعمل كلاً في تخصصه و الاستفادة من النماذج المماثلة في الجمعيات الأخرى. - رأى المجلس استمرار عمل اللجنة التنفيذية على ماهي عليه مع زيادة واحد ليكون العدد فرديا و مناسبا عند التصويت. - وبناء على ذلك فقد قرر المجلس ما يلي: • الموافق على انضمام الشيخ مصعب الخنين ليكون عضوا في اللجنة التنفيذية. • إبقاء الشيخ محمد الحازمي عضوا للمجلس واللجنة ، إضافة إلى كونه أمينا
4.	- عرض رئيس اللجنة التنفيذية محضر اللجنة بخصوص نقل الطلاب سكن حي السعادة إلى سكن حي المونسية وطلب من رئيس مجلس الإدارة الموافقة على ذلك ومساعدتهم في ذلك كما أوص ى المجلس بالتشاور مع مالك سكن السعادة وتسوية المطلوب من إصلاح أو صيانة أو غيره من قبل المدير التنفيذ ي، وبناء على ذلك فقد قرر المجلس ما يلي: - الموافقة على نقل طلاب سكن حي السعادة إلى حي المونسية والتكفل بنقلهم ودفع قيمة - الموافقة على اعتماد مبلغ الإيجار (260000) ريال حيث يبدأ العقد بداية العام الهجري القادم . كما طالب باعتماد مبلغ إيجار سكن لبن لقرب حلوله بمبلغ (115000) ريال مائة وخمسة عشر ألف ريال في بداية شهر محرم 1442هـ. - وسكن قرطبة بمبلغ (200000) ريال مئتا ألف ريال في بداية شهر محرم 1442هـ.
5.	تمت استضافة الشيخ عبد العزيز الزكري أمين مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض حيث عرّف فضيلته بأعمال المجلس وعلاقة الجمعيات به وبيّن وفقه الله معنى الحوكمة ومتطلباتها وضرورة مراعاة موادها، ونوّه ب وجود جمعيات تدعم الجمعيات الناشئة مثل جمعية تنامي وإمكانية الاستفادة منها في هذا المجلس في حل الكثير من العقبات التي قد تواجه مسيرة الجمعية.

6.	**المرشحون على إدارة البرامج** د.وليد العجلان معاذ الزهراني عبدالإله الزكري احمد الخنين **المرشحون على الإدارة المالية والإدارية** عبدالله الحماد إبراهيم الفرحان محمد الشمري جابر الشمري **المرشحون على وظيفة المحاسب** باقع فهد بطيش صالح السعيد عبدالله السيف عبدالإله قاضي سليمان العضياني إبراهيم السديري عبدالله الجحيش محمد المطيري **المرشحون على وظيفة باحث اجتماعي** مهند بن سعران فيصل الشيباني محسن علي لقبي محمد السهلي محمد المتحمي إبراهيم الخميش خالد بصيص نواف الزهراني علي العمري باسم المالكي عبدالله الحصيني اطلع المجلس على أسماء المتقدمين على الوظائف التي تم طرحها والإعلان عنها وهي (مدير للبرامج – محاسب – باحث اجتماعي). وعددهم بعد الفرز 27. وسيتم تشكيل لجنة متقدما لمقابلة المتقدمين على الوظائف، وترشيح من يناسب منهم. **وبناء على ذلك فقد قرر المجلس ما يلي:** تشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين على الوظائف المعلنة

.7	نظر المجلس في اعتذار د/عبدالله الفضلي عن الإشراف المالي حيث قام بتقديم خطاب رسمي. بذلك إلى رئيس المجلس، وقد حاول أعضاء المجلس إثناء د /عبدالله الفضلي عن ذلك فأصر على الاعتذار لأسباب شرحها للمجلس وصعوبة الإدارة المالية في الوقت الراهن. وبناء على ذلك فقد قرر المجلس ما يلي: • الموافقة على اعتذار د/ عبدالله الفضلي عن الإشراف المالي في الجمعية. • يتم تعيين الشيخ فهد الكثيري بديلا عنه. • يتولى د/ عبدالله مهامه في الإشراف المالي إلى حين الانتهاء من الإجراءات الرسمية لذلك.
.8	أطلع رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على بعض السياسات والدليل الإرشادي للجمعية وتم توزيعها عليهم للاطلاع عليها وقراءتها.

ولما لم يستجد شيئا من الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11.30) مساء من نفس اليوم والتاريخ

م	الحضور	التوقيع
.1	معالي الشيخ عبدالله المطلق	حاضر
.2	د .عبد الرحمن الزيد	
.3	د .محمد الصالح	حاضر
.4	د.عبدالله السهلي	حاضر
.5	د.عبدالله الفضلي	حاضر
.6	الشيخ فهد الكثيري	حاضر
.7	الشيخ مصعب الخنين	حاضر
أمين المجلس	محمد الحازمي	-

معاً تكافل
جمعية لرعاية طلاب العلم