محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم رقم 2	
اليوم	الأحد
التاريخ	25 / 04 / 1441 هـ الموافق 22 / 12 / 2019 م
موقع الاجتماع	الرياض/ استراحة معالي الشيخ أ.د.عبدالله المطلق
بداية الاجتماع	في تمام الساعة (8) مساء
انتهاء الاجتماع	في تمام الساعة (11:30) مساء
الحضور	معالي الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد المطلق، 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، محمد الحازمي.
أمين المجلس	محمد بن موسى الحازمي

م	المحاور	تقديم
.1	استفتاح الاجتماع	رئيس المجلس
.2	عرض لائحة الإسكانات الطلابية	أمين المجلس
.3	النظر في تشكيل مجلس تنفيذي	أمين المجلس
.4	النظر في برنامج الضيافة الاجتماعي لطلاب المنح من مختلف الجنسيات	د .عبدالله السهلي
.5	النظر في موضوع وقف الأمير الدكتور سعود بن سلمان	د .عبدالله السهلي

	موجز اجتماع مجلس الإدارة
.1	استفتح رئيس مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة
.2	قام رئيس المجلس بعرض لائحة الإسكانات المقترح اعتمادها من المدير التنفيذي، وتم تعديل ما يلزم ذلك مع مناقشة المدير التنفيذي بذلك، ومن ثم إعادتها لاعتمادها، مع التأكيد على الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بطلاب المنح
.3	قام أمين المجلس باقتراح مجلسا تنفيذيا يتم تشكيله من مجلس الإدارة ومن بعض أعضاء الجمعية العمومية بهدف إسهامهم في أنشطة الجمعية، فاقترح رئيس المجلس ومعالي الشيخ الاكتفاء بمجلس الإدارة لمتابعة الأمور
.4	قام الدكتور عبدالله السهلي بعرض برنامج الضيافة الاجتماعي لطلاب المنح من مختلف موجزا عن أهداف البرنامج وأهميته، وعرض ما قامت به جامعة الملك سعود وقدم شرحاً من نماذج للبرنامج و الجنسيات
.5	قام الدكتور عبدالله السهلي في موضوع وقف الأمير الدكتور سعود بن سلمان، حيث أنه أوقف أرضا بجانب قصره مساحتها 4000 متر مربع للجمعية. بحيث تكون مجمع إسكانات طلاب المنح، وعرض معالي الشيخ فكرة بيع الوقف وإيجاد وقف آخر في شمال الرياض لكونها أفضل من حيث قربها من الجامعتين الإمام والملك سعود، إلا أن الأمير أراد أن يكون الوقف قريبا منه

جمعية تكافل
الاجتماعية لرعاية طلاب العلم

م	توصيات مجلس الإدارة
.1	تعديل لائحة الإسكانات وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها
.2	عدم الموافقة طلب المدير التنفيذي بتشكيل مجلس تنفيذي والاكتفاء بإشراف مجلس الإدارة
.3	الموافقة على برنامج الضيافة الاجتماعي لطلاب المنح من مختلف الجنسيات، وأبدى معالي الشيخ مبادرته بالتكفل بتكاليف البرنامج بعد وضع دراسة كاملة واعتماد تكلفته من مجلس الإدارة يتم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة للقاء الأمير الدكتور سعود بن سلمان والتفاهم بما يكون مناسبا له وللجمعية. أعضاء اللجنة: 1. أ.د .عبد الرحمن الزيد 2. أ.د .محمد الصالح 3. أ.د .عبدالله السهلي

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	حاضر