محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم رقم 3	
اليوم	الأحد
التاريخ	3 / 09 / 1441 هـ الموافق 26 / 04 / 2020 م.
موقع الاجتماع	اجتماع عن بعد عبر برنامج ZOOM
بداية الاجتماع	في تمام الساعة (10) 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	تقديم تقرير عن برامج الجمعية التي ستتم في شهر رمضان والعيد	أمين المجلس
.3	تقديم نبذة عن الخطة الاستراتيجية الخاص بالجمعية	أمين المجلس
.4	تشكيل مجلس تنفيذ ي بناء على طلب المدير التنفيذي	أمين المجلس
.5	النظر في دفع قيمة إيجار العمارة السكنية للطلاب في حي اليرموك وقرطبة	أمين المجلس

	موجز اجتماع مجلس الإدارة
1.	استفتح رئيس مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة، وتم تبادل التهاني بقدوم شهر رمضان من الجميع
2.	قام أمين المجلس بتقديم مقدمة موجزة عن برامج الجمعية التي تم التنسيق لها قبل رمضان، وما سيجري العمل على الترتيب للعيد.. وهي تقديم السلال الغذائية والبطاقات الشرائية ووجبات الإفطار والعشاء والسحور لطلاب الإسكانات التابعة للجمعية، ومشاركة الطلاب في الدورة القرآنية الأولى لطلاب الإسكانات بالتعاون مع المقرأة القرآنية في جامع الجوهرة البابطين. وقد أبدى المجلس رغبته بالتواصل مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وذلك للتنسيق معهم لإيصال السلال الغذائية ووجبات الإفطار والعشاء لطلاب الإسكانات التابعة لهم
3.	قام أمين المجلس بعرض الخطة الاستراتيجية للجمعية، فتم عرض جزء بسيط منه ثم اقترح المدير التنفيذي تشـــكيل لجنة للنظر ولدراســـة الخطة، ثم معالي الشـــيخ عبدالله المطلق بترشـــيح بعض الأسماء.
4.	قام أمين المجلس بعرض مشكلة طلاب سكن حي السعادة ونقلهم إلى سكن آخر يكون قريبا من الجامعتين الإمام والملك سعود، فتم إحالة الموضوع إلى المجلس التنفيذي

جمعية تكافل
الاجتماعية لرعاية طلاب العلم

م	توصيات مجلس الإدارة
.1	تكليف الدكتور محمد الصالح بالتنسيق مع جامعة الملك سعود للنظر في احتياجات طلاب السكن للإفطار والعشاء والسلال الغذائية
.2	تكليف الشيخ فهد الكثيري بالتنسيق مع جامعة الإمام للنظر في احتياجات طلاب السكن العزاب والمتزوجين للإفطار والعشاء والسلال الغذائية
.3	تشكيل مجلس تنفيذي مؤقت للنظر في الخطة الاستراتيجية ومناقشتها مع المدير التنفيذي
.4	إحالة موضوع طلاب سكن حي السعادة إلى المجلس التنفيذي واتخاذ قرار بشأن نقلهم أو بقاءهم
.5	صرف مبلغ 140000 ريال قيمة إيجار العمارة السكنية للطلاب في حي اليرموك، وكذلك مبلغ 200000 ريال قيمة إيجار العمارة السكنية للطلاب في حي قرطبة
.6	أسماء المجلس التنفيذي المشكل لدراسة ما سبق ذكره في المحضر: 1 - الدكتور محمد الصالح (رئيسا) 2 - الدكتور عبدالله الفضلي (عضوا) 3 - الشيخ فهد الكثيري (عضوا) 4 - محمد الحازمي (أمينا)

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

معيار كامل
شفافية لرعاية طلاب العلم