

محضر اجتماع رقم (٢) في ١/٧/١٤٤١هـ

انه في يوم الخميس ١٤٤١/٧/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٥ م في تمام الساعة السابعة اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية لمناقشة الموضوعات التالية :

- ١- أوقاف الجمعية
- ٢- طلب جمعية تنمية فتاة حلي
- ٣- تعريف أعضاء مجلس بانظمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
- ٤- المشاريع الاستثمارية للجمعية
- ٥- خدمات المستفيدين

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
١	أوقاف الجمعية	استعرض مدير عام الجمعية أوقاف الجمعية وكيفية سير العمل بها وانتهاء وقف القنفذة وتأجيله ، والبدء في تشطيب وقف اليتيم الأول وثنم المجلس الجهود التي تبذلها إدارة الأوقاف والممتلكات وأوصى بضرورة الاستعجال في اوقاف الجمعية تحقيا للاستدامة المالية
٢	طلب جمعية تنمية فتاة حلي	استعرض رئيس المجلس الطلب المقدم من جمعية تنمية فتاة حلي والذين يرغبون في مساعدة مالية من الجمعية بغرض البدء في تنفيذ برامجها بعد صدور الموافقة الرسمية عليها وقرر المجلس دعم الجمعية بمبلغ ثلاثون الف ريال هبة لمساعدة الجمعية في أداء أدوارها النبيلة
٣	تعريف أعضاء مجلس الإدارة بانظمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وصلاحيات المجلس الإدارية والمالية	استعرض مدير الجمعية أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وصلاحيات المجلس الإدارية والمالية ولوائح وسياسات حوكمة الجمعيات كما تم تزويد أعضاء مجلس بنسخ ورقية وأخرى الكترونية من هذه الأنظمة ، ووافق المجلس على اطلاع الموظفين والمتطوعين على هذه الأنظمة
٤	المشاريع الاستثمارية للجمعية	استعرض نائب رئيس المجلس المشاريع الاستثمارية للجمعية (الاستزراع السمكي - المجمع الصناعي - تأجير وقف اليتيم الأول على الشرطة) وشكر المجلس لإدارة الجمعية هذا الحراك وفوضهم بإكمال دراسات الجدوى لهذه المشاريع وعرضها في الاجتماع القادم لاعتمادها
٥	خدمات المستفيدين	استعرض مدير الجمعية ما طرأ مؤخراً على خدمات المستفيدين والتسهيلات الجديدة المتمثلة في تغيير شروط الاستفادة من خدمات الجمعية وإلغاء بعض الاشتراطات التي تكلف المستفيد جهداً في الحصول عليها وثنم المجلس لادارة الجمعية هذه المبادرة وشكرهم عليها

الاعضاء المجتمعون :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ياسين محمد الغانمي	رئيس المجلس	
٢	عمر محمد الخالدي	نائب الرئيس	
٣	مقبول مطهر الدرهمي	عضواً	
٤	إسماعيل ناصر الكناني	عضواً	
٥	علي أحمد الخالدي	عضواً	
٦	مشعل عبدالعزيز الفلاحي	عضواً	
٧	راجح موسى العبدلي	عضواً	
٨	ياسين حسين الدرهمي	عضواً	
٩	عبد الرحمن عمر الفقيه	عضواً	