

## اجتماعات مجلس الإدارة 2019

رقم الاجتماع	تاريخه	اهم القرارات	تم تنفيذها (نعم . لا)	ارفاق المحضر	قائمة الحضور
الاجتماع الاول	18/03/2019	طرح منافسة استثمار وقف الابرار	تم	تم	١٧ أعضاء
		اقرار سلسلة ادلة ومنهجيات العمل في الجمعية			
		لائحة مجلس الإدارة			
		دليل الصلاحيات			
		الميثاق الاخلاقي للعاملين			
		منهجية قياس راي ذوي المصلحة			
		طلب استقالة احد اعضاء المجلس			
		طلب الموافقة على إقامة حملة إلكترونية للجنة معافي			
		تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية			
الموافقة على صرفية المستفيدين لشهر رمضان					
الاجتماع الثاني	24/04/2019	المصادقة على تقرير ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٨	تم	تم	١٩ أعضاء
		اعتماد اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة في دورته الجديدة			
		مناقشة طلب رئيس مركز القلت لتوفير مخيم إفطار صائم			
		اعادة النظر في طلب استقالة احد اعضاء المجلس			
الاجتماع الثالث	29/07/2019	مشروع تشغيل المقاصف المدرسية عبد الاسر المنتجة مستفيدي الجمعية	تم	تم	تم
		مناقشة مشروع الاضاحي			
		طلب اللجنة الطبية معافي على عقد شراكة مع مستشفى المعالي للاستفادة من الهلال			
		توجيه إدارة الجودة والتطوير باعداد خطة استراتيجية من ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٤			
الاجتماع الرابع	09/10/2019	البرامج والمشاريع التنموية -	تم	تم	٧ أعضاء
		الإسكان التنموي			
		الوضع المالي للجمعية			
		تاجير المحطة تحلية المياه			
		مستجدات وقف الابرار			
الاجتماع الخامس	11/11/2019	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	تم	تم	٨ أعضاء
		الخطة الاستراتيجية			
		طلب الموافقة على اكتتاب الجمعية في اسهم ارامكو			
الاجتماع السادس	02/12/2019	اقرار الموازنة التقديرية	تم	تم	٩ أعضاء
		مناقشة بعض القضايا المتعلقة بانفصال اللجنة الطبية			
		طلب الموافقة على تحويل نظارة عقارين من مجلس إدارة الجمعية			
		إلى جمعية رعاية الأيتام			
		مناقشة طلب الدكتور عبدالله المحميد الاعتذار عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة			