

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤٠) في دورته الأولى
يوم السبت : ٠٤ ربيع أول ١٤٣٨ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: فإنه في يوم السبت: ٠٤ ربيع أول ١٤٣٨ هـ الموافق: ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٤٠) في دورته الأولى بمقر الجمعية، في تمام الساعة ٦:٣٥ وحتى الساعة ٨:٣٥ مساءً، برئاسة: رئيس مجلس الإدارة / فضيلة الشيخ د. يحيى بن إبراهيم اليحيى، وقد تم استعراض الموضوعات التالية :

الموضوع	ت
متابعة منحة الجمعية بمساحة ٢م٢٥٠٠	١
التسويق لأوقاف الجمعية	٢
اعتماد الخطة التنفيذية الرابعة	٣
اعتماد التقرير المالي للجمعية ١٤٣٧ هـ	٤
موعد انعقاد الجمعية العمومية	٥
أسر المرابطين بالحد الجنوبي	٦
التجديد للأمين العام للجمعية	٧

وبعد الافتتاحية التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، تم مناقشة الموضوعات السابقة ومداولة حيثيتها، واتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

قرار رقم [٣٨/١/١٥١] :

اعتماد مسودة الخطة التنفيذية الرابعة للجمعية للعام الجاري ١٤٣٨ هـ وما بعده، والمقدمة من إدارة تفعيل الخطة الاستراتيجية، وتكليف اللجنة التنفيذية مناقشة التعديلات عليها، واعتمادها نهائياً قبل نهاية الشهر الجاري، والبدء بالعمل بها غرة شهر ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ .

قرار رقم [٣٨/١/١٥٢] :

اعتماد التقرير المالي لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري للعام المنصرم ١٤٣٧ هـ، والتوجيه بعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم.



الرقم: ٤٠ التاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٤ هـ المشفوعات:

قرار رقم [٣٨/١/١٥٣]:

اعتماد موعد انعقاد الجمعية العمومية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري الثالث في تاريخ يوم الجمعة الموافق: ١٤٣٨/٤/١٥ هـ.

قرار رقم [٣٨/١/١٥٤]:

الموافقة على تجديد التعيين للأستاذ/ عبد الله سالم الحجوري أميناً عاماً لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، بعد حصوله على التفرغ الكامل لمدة أربع سنوات، حتى ١٤٤١/١٢/٣٠ هـ.

التوصيات :-

- ١- التوصية بمتابعة البحث عن أرض مناسبة في موقعها ومساحتها لتكون مقراً لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، وتطبيق منحة الوزارة عليها.
- ٢- التوصية بسرعة طباعة الدعايات والملف التسويقي لمشاريع الاستدامة والأوقاف (وقف ثنية الوداع)، و(مشروع إنشاء الفنادق. محافظة ينبع)، و(مصنع المياه).
- ٣- تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة ملف رعاية أسر المرابطين في الحد الجنوبي، بمنطقة المدينة المنورة، وتقديم تقرير تفصيلي وشامل عن الملف بصفة عاجلة.

،، وبالله التوفيق ،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الدكتور/ مصلح بن مهمل الراددي		٢	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم	
٣	الأستاذ/ صالح بن عبدالله العبودي		٤	الشيخ/ عبدالرحمن بن سليمان الجربوع	
٥	الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن التركي		٦	الشيخ/ خالد بن قاسم الراددي	
٧	الأستاذ/ إياد بن أحمد شكري		٨	الشيخ/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمدي	
٩	الشيخ/ سلطان بن عبدالله الشريف		١٠	الشيخ/ نايف بن حامد القرافي	
١١	الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحيسوني		١٣	رئيس مجلس الإدارة	
١٢	الأستاذ/ علي بن محمد المطوع			د. يحيى بن إبراهيم اليحيى	

أرقام الحسابات: العام: SA4780000364608010108660 الرضاة: SA7280000432608010035358 الصدقات: SA2580000364608010054542

