



محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان	المدة
١٧/٤/١٤٤٠هـ	الاثنين	بعد صلاة المغرب مباشرة	المقر الرئيس للجمعية بحي المصيف	ساعة ونصف

أولاً: الحضور:

- حضر الاجتماع، كل من:

<u>رئيس مجلس الإدارة</u>	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u>
د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان	أ. عبد الله علي الطويان
<u>الممثل المالي</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. هيثم بن خالد بوظو	أ. سامي بن عبدالله المرشد
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. خالد محمد أبا الحسن	م. فهد عبد الله الشومر
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. فيصل ميثيب الحربي	أ. عادل بن عبد الرحمن البراك
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. عبد العزيز سعد اليحيا	أ. عبدالرحمن محمد القسومي
<u>عضو المجلس</u>	<u>الأمين العام</u>
أ. تركي عبد الله اليحيا	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الجريد

ثانياً: وقائع الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، ثم رغب بالحضور، وشكرهم على

استجابتهم، وتلبية الدعوة.

وبعد ذلك استعرض جدول أعمال الجلسة على النحو الآتي:

١) المحور الأول

تم اعتماد المحضر السابق .



(٢) المحور الثاني

مناقشة افتتاح فرع للجمعية جنوب الرياض والاستفادة من موقع في مكة المكرمة

طرح رئيس المجلس عن تقدم إحدى الجمعيات الخيرية بطلب اتفاقية مع الجمعية للاستفادة من موقعهم في جنوب الرياض وكذلك الاستفادة من موقع لهم في مكة المكرمة . وقد وجه أعضاء المجلس رئيس المجلس لدراسة ذلك واتخاذ القرار المناسب بما فيه مصلحة الجمعية.

(٣) المحور الثالث

عرض مستجدات افتتاح فرع في جدة

طرح سعادة رئيس المجلس تطورات تبرع إحدى سيدات الأعمال بمبنى في جدة ليكون مقراً ثابتاً للجمعية للرجال والنساء . وانه تم تحديد المبنى وجاري إنهاء الإجراءات الإدارية من قبل المتبرعة.

(٤) المحور الرابع

عرض مستجدات وطن التعلم

طرح سعادة نائب رئيس المجلس ومندوب الجمعية في المعهد تطورات المعهد وان العمل يسير بشكل جيد وتم توقيع العديد من الاتفاقيات ووجه المجلس بان يقوم مدير عام المعهد بتقديم عرض متكامل عن المعهد في الاجتماع القادم .

(٤) المحور الخامس

تجهيز معهد وطن التعلم

نظراً لاحتياج معهد وطن التعلم لتجهيزات حتى يتم اعداده بشكل جيد ... طرح سعادة رئيس المجلس مقترح بتقديم سلفه مالياً وذلك لتجهيز المبنى وتسترد هذه السلفة من دخل المعهد وفوض المجلس الرئيس لدراسة ذلك وضمان استرداد المبالغ .

(٥) المحور السادس مناقشة التقرير المالي

تم عرض التقرير المالي للجمعية للربع الثالث وابدأ المجلس رضاه عن الأداء

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



التوقيع على محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان
١٧/٤/١٤٤٠ هـ	الاثنين	بعد صلاة المغرب مباشرة	المقر الرئيس للجمعية بحي المصيف

م	الاسم	التوقيع
١	د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان	
٢	د. هيثم بن خالد بوظو	
٣	أ. عبد الرحمن القيسومي	
٤	أ. عادل بن عبد الرحمن البراك	
٥	أ. سامي بن عبد الله المرشد	
٦	د. خالد محمد أبا الحسن	
٧	م. فهد عبد الله الشومر	
٨	أ. فيصل مثير الحربي	
٩	أ. عبد الله علي الطويان	
١٠	عبد العزيز سعد اليحيا	
١١	أ. تركي عبد الله اليحيا	

والله الموفق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان