

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تأصيل العلمية (الدورة الأولى)

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
(21)	رئيس مجلس الإدارة د. منصور الصقوعب	المدير التنفيذي ياسر الفايزي	الأحد ٢٠٢٣/٧/٩ م	٤:٣٠ م	مقر الجمعية

ففي هذا اليوم عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تأصيل العلمية، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

المحاور	
الأول	عرض برنامج ديمة للاستقطاعات.
الثاني	النظر في آلية الاستفادة من الأوقاف الخاصة.
الثالث	النظر في أسماء المتقدمين للجمعية العمومية
الرابع	النظر في اعتماد ميزانية الربع الثاني لعام ٢٠٢٣.
الخامس	النظر في شراء عقار استثماري عبارة عن مكون من ١١ ورشة مؤجرة بحي الجوهرة بمدينة جدة وقيمتها ٥ مليون و ٥٠٠ ألف ريال والنظر بتفويض رئيس المجلس بالافراغ.
السادس	النظر في التأسيس والاقتراض للمشروع المطلوب تأمينه.

القرارات والتوصيات:

المحور	القرار أو التوصية
الأول	تم عرض البرنامج وتم التوصية بأن يجتهد كل عضو بالمساهمة بالبرنامج عبر وضع هدف معين لكل عضو.
الثاني	التوصية بعمل مسح وحصر للأوقاف الخاصة ووضع قاعدة بيانات لها للإستفادة منها.
الثالث	اطلع المجلس على المتقدمين على عضوية الجمعية العمومية وتمت الموافقة على منح العضوية لكل من: ١- محمد بن صالح المهاوش. ٢- بدر بن حمد المحيميد. ٣- جهاد بن أحمد الجربوع. ٤- عثمان بن سراي الشمري. ٥- عبد الله بن عبد الرحمن الفلاج. ٦- أحمد بن محمد المقبل. ٧- إبراهيم بن عثمان الهبدان.
الرابع	الموافقة على اعتماد ميزانية الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ بعد العرض والاطلاع.
الخامس	الموافقة على شراء العقار وتفويض رئيس المجلس بالافراغ.
السادس	الموافقة في التأسيس والاقتراض للمشروع المطلوب تأمينه أو شراؤه أو استثماره.

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	التوقيع
1	د. منصور بن محمد الصقوعوب	
2	د. عمر بن إبراهيم المحيميد	
3	أ. عبد الله بن محمد الفراج	
4	د. خالد بن محمد البداح	
5	أ. ناصر بن عبد العزيز العيسى	
6	م. عبدالملك بن محمد الصقوعوب	