



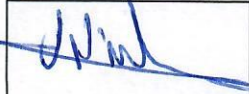


محضر الاجتماع الأول لأعضاء جمعية ناظر الوقفية 1443 هـ 2022 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، افتتح رئيس المجلس بفضل الله تعالى وتوفيقه الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة جمعية ناظر الوقفية بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم شكر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موافقتها لتأسيس جمعية ناظر الوقفية واعتماد مجلس إدارتها، وشكر الهيئة العامة للأوقاف على موافقتها وإشرافها الفني على الجمعية، وشكر أعضاء المجلس على الحضور، ثم عرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

الوقت	اليوم والتاريخ	الأربعاء:
09:00 صباحاً - 11:30 صباحاً	1443/06/23 هـ - 2022/01/26 م	مؤسسة ناظر الوقفية
المشاركون	اسم العضو	حضر - لم يحضر
	محمد بن صالح الكلية	حضر
	محمد بن سعيد حسن عطية	حضر
	عبدالله بن عبدالمحسن محمد الزامل	حضر
	أحمد بن محمد عبدالله الجربوع	حضر
	عبدالله بن محمد بن هذلول الهذلول	حضر

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية ناظر الوقفية المنعقد بتاريخ 1443/06/23 هـ الموافق 2022/01/26 م

أ.محمد الكلية	م.محمد عطية	أ.عبدالله الزامل	م.أحمد الجربوع	د.عبدالله الهذلول
				

البند الأول: الاطلاع على اللائحة الأساسية لجمعية ناظر الوقفية.

تم الاطلاع عليها من قبل رئيس وأعضاء المجلس.

البند الثاني: اعتماد فتح الحسابات البنكية في المصارف والبنوك.

اعتماد فتح حساب بنكي في مصرف الإنماء وحسابات بنكية أخرى في المصارف والبنوك السعودية عند الحاجة.



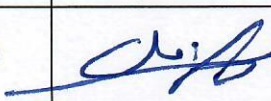


البند الثالث: اعتماد المقر الأولي - مخرج ١٥ - طريق صلاح الدين الأيوبي.

الموافقة واعتماد المقر المقترح في حي الروابي بالقرب من مخرج ١٥.

البند الرابع: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.

١. تم استعراض الهيكل المقترح واعتماد التعديلات من أعضاء المجلس.
٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة فيما يلي:
 - اعتماد العروض الوظيفية وسلم الرواتب حسب المتعارف عليه في أنظمة الموارد البشرية.
 - اختيار أعضاء اللجان في الهيكل.
 - التسجيل في برامج الوزارة لدعم رواتب السعوديين الموظفين في الجمعية.
 - توقيع الشراكات مع الجهات والمؤسسات والمراكز لتحقيق أهداف الجمعية وبرامجها.
 - يتم دراسة العقود والعروض الوظيفية من متخصصين قبل اعتمادها من رئيس المجلس.

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية ناظر الوقفية المنعقد بتاريخ 1443/06/23 هـ الموافق 2022/01/26 م

أ.محمد الكلية	م.محمد عطية	أ.عبدالله الزامل	م.أحمد الجريوع	د.عبدالله الهندول
				

البند الخامس: اعتماد الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة ناظر الوقفية.

تعقد الجمعية مع المؤسسة شراكة استراتيجية حول ثلاثة أمور:

١- الشراكة في جلب الفرص الوقفية.

٢- الشراكة في الموارد البشرية.

٣- الشراكة في المقر.

وتكون الشراكة باتفاقية استراتيجية يفوض رئيس مجلس الإدارة بتوقيعها مع المؤسسة.

البند السادس: ترشيح مدير تنفيذي للجمعية.

• تم الاطلاع على سيرة الأستاذ محمد بن ابراهيم البداح كمرشح للإدارة التنفيذية، وتمت الموافقة من قبل الحاضرين على ترشيحه.

• وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد معه.



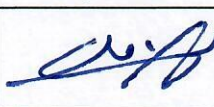

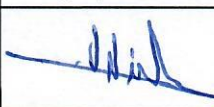
• تفويض المدير التنفيذي بالقيام بأعمال الجمعية ومشاريعها بمساندة الفريق التنفيذي.

البند السابع: اعتماد عدد اجتماعات مجلس الإدارة حسب النظام المعتمد باللائحة.

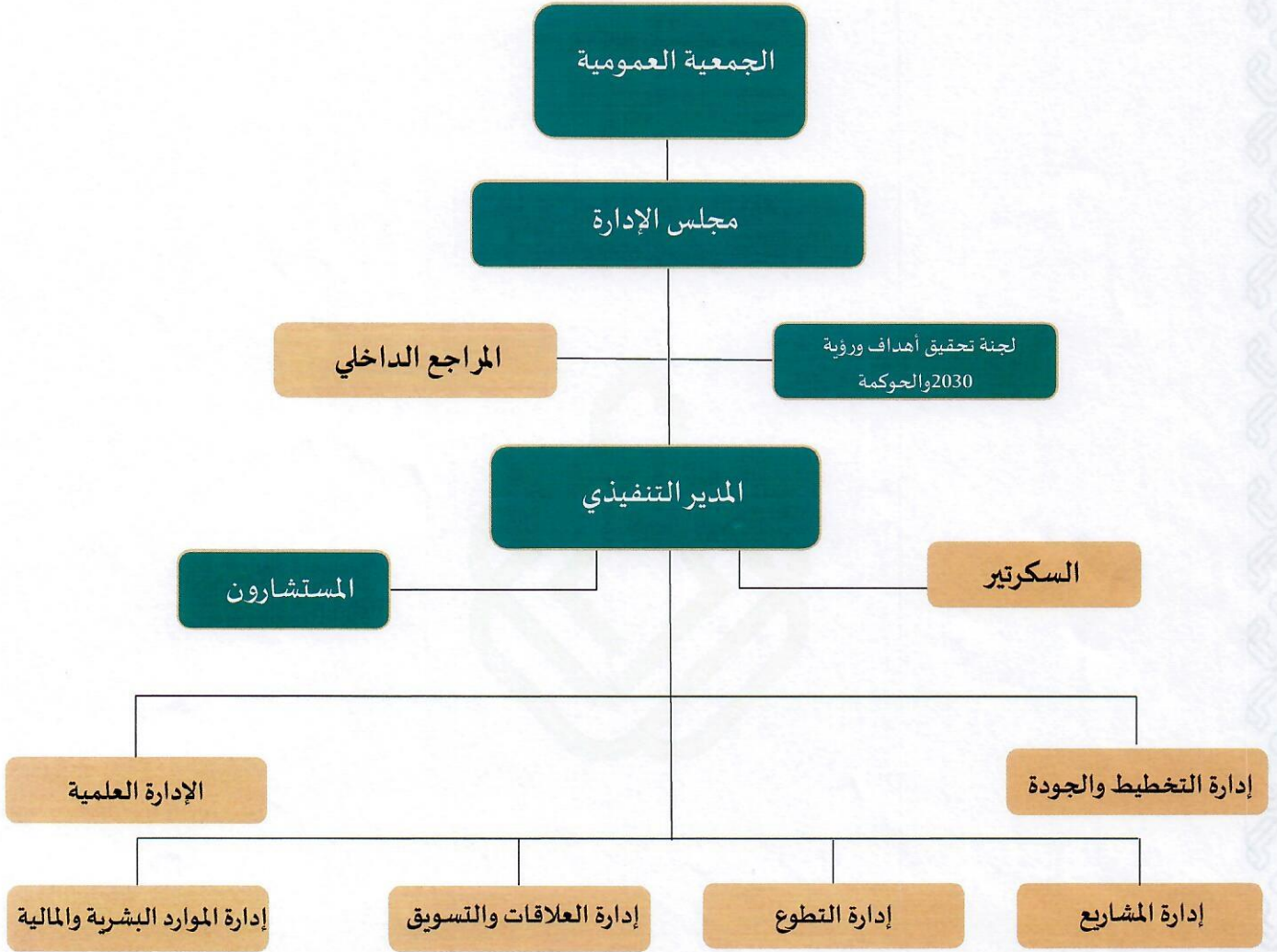
اعتماد أربع اجتماعات عادية لعام ٢٠٢٢ م وتحدد مواعيدها كل ربع سنة.

التوصيات:	المكلف:
مخاطبة الداعمين والمؤسسات المانحة لدعم تأسيس الجمعية.	المدير التنفيذي
ضبط الفواتير الصادرة للجمعية لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة.	المحاسب المالي

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية ناظر الوقفية المنعقد بتاريخ 1443/06/23 هـ الموافق 2022/01/26 م

أ.محمد الكلية	م.محمد عطية	أ.عبدالله الزامل	م.أحمد الجريوع	د.عبدالله الهدلول
				

الهيكل التنظيمي لجمعية ناظر الوقفية



محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية ناظر الوقفية المنعقد بتاريخ 1443/06/23 هـ الموافق 2022/01/26 م

د.عبدالله الهذلول	م.أحمد الجريوع	أ.عبدالله الزامل	م.محمد عطية	أ.محمد الكليّة