

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ففي هذا اليوم الأثنين الموافق ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٣ الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢١ م تم عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة
لمناقشة البنود التالية :-

- ١- الاحتياج الوظيفي
- ٢- مخطط وقف مكة
- ٣- منح وزارة الموارد البشرية .
- ٤- تقرير الحوكمة (مكين)
- ٥- القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات .

توصيات وقرارات اللجنة :-

- ١- الموافقة طرح الوظائف التالية
 - تجديد عقد المدير بالمجلس الجديد
 - الموافقة على تعيين مساعد للمدير
 - الموافقة على تعيين مديرا للجودة والتطوير
 - الموافقة على تعيين مديرا للعلاقات العامة والإعلام .
 - الموافقة على تعيين مديرا لقسم البرامج والأنشطة .
 - الموافقة على تعيين مديرا لقسم الدعوة الإلكترونية .
 - الموافقة على تعيين سكرتير للمدير .
- ٢- الاطلاع على مخطط وقف مكة المقترح وتعديل مايلزم تعديله مع المتابعة مع المهندس عادل الحميضي .
- ٣- الموافقة على الرفع للموارد البشرية بطلب منح الجمعية من المسارات التالية :-
 - تحقيق التميز المؤسسي .
 - الدعم السنوي للمصروفات التشغيلية .
- ٤- الاطلاع على تقرير الحوكمة .
- والموافقة على تعيين مديرا للجودة والتطوير لتولي كل مامن شأنه التطوير والعمل على التحسين والتطوير بمسانده زملائه .
- ٥- الاطلاع على القوائم المالية وعرض تفاصيلها في اجتماع الجمعية العمومية القادم .

أعضاء مجلس الإدارة :-

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح العقل	رئيس المجلس	
٢	د. ابراهيم بن علي بن فايز الدغيري	نائب الرئيس	
٣	طلال بن علي بن ابراهيم العضاض	المسؤول المالي	
٤	أحمد بن عبدالله عبدالكريم المحميد	عضو	
٥	عبدالسلام بن علي بن عبدالله العجلان	عضو	

