

مؤسسة تعليم الخيرية

ترخيص رقم ١٠٧٧٤٣
تحت إشراف وزارة التعليم

محضر الإجتماع الاول

مؤسسة تعليم الخيرية

جامعة الأمير محمد بن فهد

الثلاثاء ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣ م

انه في يوم الثلاثاء ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣ م في تمام الساعة ١:٠٠ ظهرا بمقر جامعة الأمير محمد بن فهد عقد الاجتماع الاول لمؤسسة تعليم الخيرية بحضور الأعضاء المؤسسين التالية أسمائهم:

١. الأستاذ إحسان بن فريد عبدالجواد .
٢. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم .
٣. الأستاذ خالد بن محمد البواردي .
٤. الأستاذ عبدالهادي بن حمد الزعبي .
٥. الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري .

ولقد بدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء المؤسسين.. ثم بدأ النظر في جدول الأعمال على النحو

التالي ..

أولاً عرض موافقة وزارة التعليم على إنشاء مؤسسة تعليم الخيرية

ثم عرض الموافقة على الأعضاء لإحاطتهم بموافقة وزارة التعليم على إنشاء مؤسسة تعليم الخيرية لما فوق التعليم الثانوي .

القرار (١)

- أحيط الأعضاء علماً بالموافقة.
- حث أمانة المؤسسة بإستكمال الإجراءات وفق أنظمة وزارة التعليم .

ثانياً النظام الأساسي للمؤسسة

أطلع المجتمعون على النظام الاساسي للمؤسسة وبعد مناقشة البنود الواردة فيه تم تدوين الملاحظات

من بعض الأعضاء. إلى ان تم التوصل إلى القرار التالي ..

مؤسسة تعليم الخيرية

ترخيص رقم ١٠٧٧٤٣
تحت إشراف وزارة التعليم

القرار (٢)

- إقرار النظام الأساسي للمؤسسة وفق الصيغة المرفقة بالمحضر.

ثالثاً اختيار رئيس مجلس ادارة المؤسسة ونائباً لرئيس

اتخذ المجتمعون القرار التالي ..

القرار (٣)

أ - اختيار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية. وتفويض سموه بترشيح من يراه نائباً للرئيس .

رابعاً اختيار أمين المؤسسة وأمين الصندوق

اتخذ المجتمعون القرار التالي

القرار (٤)

أ - اختيار الدكتور عيسى بن حسن الانصاري أميناً للمؤسسة.
ب - تتولى الادارة المالية بالجامعة امانة صندوق المؤسسة .

خامساً ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة المؤسسة

ناقش المجتمعون الطلب المقدم من بعض رجال الأعمال والمهتمين بالشأن التعليمي الوقفي حول إنضمامهم لعضوية مجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية .. وبعد تبادل الآراء حول ذلك .. اتخذ المجتمعون القرار التالي ..

القرار (٥)

الموافقة على ضم التالية أسمائهم إلى عضوية مجلس ادارة مؤسسة تعليم الخيرية للدورة الأولى وهم :

- الأستاذ أحمد بن حمد الخيني

- الأستاذ خالد بن عبدالله الزامل

- الأستاذ طارق بن عبدالهادي القحطاني

مؤسسة تعليم الخيرية

ترخيص رقم ١٠٧٧٤٣
تحت إشراف وزارة التعليم

- الأستاذ طارق بن علي التميمي

- الأستاذ بدر بن عبدالمحسن المطلق

سادساً إدراج أوقاف الجامعة تحت مظلة مؤسسة تعليم الخيرية

أطلع المجتمعون إلى قرار رقم (٢) لمجلس إدارة تعليم في جلسته للإجتماع الثاني للدورة الثالثة والمنعقدة بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢١هـ كما إطلع المجلس كذلك على قرار مجلس إدارة أوقاف الجامعة بجلسة الإجتماع الأول والمنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/١/٨هـ والمتضمن الموافقة على إدراج (الأوقاف) الجامعة تحت مظلة مؤسسة تعليم الخيرية.

اثر ذلك توصل المجتمعون إلى القرار التالي ..

القرار (٦)

أ - الموافقة على إدراج الجامعة (الأوقاف) وفق القائمة المعتمدة من المحاسب القانوني ومجلس إدارة أوقاف الجامعة في جلسته الأولى والمنعقدة يوم الاثنين ١٤٣٥/١/٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١١م تحت مظلة مؤسسة تعليم الخيرية لما فوق التعليم الثانوي والصادر بشأنها موافقة وزارة التعليم بموجب الخطاب رقم ١٠٧٧٤٣ وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٥هـ

ب - حث إدارة الجامعة وأمانة المؤسسة على استكمال الإجراءات اللاحقة لذلك .

سابعاً: كلية الطب والمستشفى الجامعي

اطلع المجلس على توصية مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد في جلسته الخامسة والمنعقد يوم الاثنين ١٤٣٣/٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١/٩م حول إنشاء كلية للطب ومستشفى جامعي في الجامعة .

حيث اتخذ المجتمعون القرار التالي :

القرار (٧)

- الموافقة على إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي للجامعة تحت مظلة مؤسسة تعليم الخيرية .

- حث إدارة الجامعة على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك .

وحيث لم يستجد أية موضوعات تحت بند ما يستجد من أعمال . انتهى الاجتماع في حينه .

مؤسسة تعليم الخيرية

ترخيص رقم ١٠٧٧٤٣
تحت إشراف وزارة التعليم

المجتمعون

الأستاذ

عبدالهادي بن حمد الزعبي

الأستاذ

خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

الأستاذ

إحسان بن فريد عبدالحواد

الدكتور

عيسى بن حسن الأنصاري

الأستاذ

خالد بن محمد البواردي