

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	اليوم/التاريخ	الأربعاء 03/02/2021 م	المكان	قاعة اجتماعات رقم (1)
-1	الحضور:	م. حمد بن ثواب الخالدي		
-2		م. خالد بن محمد التركي		
-3		يوسف بن أحمد اليوسف		
-4		آمنة بنت محمد القرني		
-5		م. عبدالله بن حمد الخالدي		
-6		خالد بن حمد الخالدي		
-7		محمد بن شايفي الخالدي		
-	المعذرون :			
	رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة إلغاء شركة نسما وشركاه للمقاولات المحدودة دعم برنامج الاستثمار الاجتماعي
ثانياً:	مناقشة مشروع سكن
ثالثاً:	عرض تقرير مرحلتي للمشاريع
رابعاً:	مناقشة ما تم بخصوص الموقع الإلكتروني والمتجر

الموضوعات:

استعراض التقرير المالي للربع الرابع (2020م)	خامساً:
استعراض التقرير النهائي لعام (2020م)	سادساً:
مناقشة الميزانية التقديرية (2021م)	سابعاً:
مناقشة الخطة التشغيلية (2021م)	ثامناً:
مناقشة شراء مستلزمات للجمعية	تاسعاً:
مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية	عاشرأ:
مناقشة توقيع عدد من الاتفاقيات	الحادي عشر:
مناقشة عرض شركة نافذة الأعمال	الثاني عشر:
ما أستجد من أعمال	الثالث عشر:

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم الدائمة في سبيل تحقيق الأهداف





البند الأول:

مناقشة إلغاء شركة نسما وشركاه للمقاولات المحدودة دعم
برنامج الاستثمار الاجتماعي

القرار:

تمت الموافقة على تغطية تكاليف موظفي شركة نسما من الجمعية والبحث عن
شريك توطين آخر بديل عن شركة نسما

البند الثاني:

مناقشة مشروع سكن

القرار:

تم الاطلاع على نتائج المرحلة الأولى واعتماد تسعيرة المرحلة الثانية والموافقة على
رفعها لمؤسسة سكن

البند الثالث:

عرض تقرير مرحلتي للمشاريع

القرار:

تم الاطلاع على مشاريع (2020م) وبناءً عليها تمت الموافقة على إبرام اتفاقية مع
المكتب الأهلي للاستشارات الهندسية بإدارة كافة مشاريع ترميم من منطلق دعمه
الدائم للجمعية بدون مقابل مادي من خلال خطة لإشراك المكاتب الهندسية الشريكة
بمقابل مادي والتعاون مع مهندسين أفراد بمقابل مادي، وتم تفويض المدير التنفيذي
بتتحديد التعاون مع المهندسين والمهندفات الأفراد بمقابل بما لا يتجاوز (500:00) ريال
شهرياً.

البند الرابع:

مناقشة ما تم بخصوص الموقع الإلكتروني والمتجر للجمعية

القرار:

تمت الموافقة على توقيع اتفاقية مع مؤسسة نورة الملاحي لإنشاء موقع ومتجر إلكتروني وفق اشتراطات الوزارة

البند الخامس:

استعراض التقرير المالي للربع الرابع (2020م)

القرار:

استعرض المشرف المالي التقرير المالي للربع الرابع (2020) وإطلاع أعضاء المجلس عليه واعتماده

البند السادس:

استعراض التقرير النهائي لعام (2020م)

القرار:

تم الإطلاع على التقرير وتم التوجيه بإعداد تقرير مطبوع قابل للنشر على الشركاء

البند السابع:

مناقشة الميزانية التقديرية (2021م)

القرار:

استعرض المشرف المالي الميزانية التقديرية (2021) واعتمدتها الأعضاء



البند الثامن:

مناقشة الخطة التشغيلية (2021م)

القرار:

تمت مناقشة البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة وإقرارها والبدء في تنفيذها، وتم التوجيه على إعداد ملف تسويقي موجه لأرامكو السعودية لطلب دعمها بمبلغ (5.000.000) ريال، كما تمت الموافقة على تحديث شروط تقديم الخدمة للمستفيدين وتعديل ذلك في لائحة شروط حقوق المستفيدين كالتالي:

- 1 أن يكون المنزل ملك لأسرة سعودية.
- 2 أن يكون المستفيد مسجل في جمعية خيرية ومسجل في الضمان الاجتماعي

- 3 أن يكون المنزل قابل للترميم وغير آيل للسقوط.
- 4 عدم مقدرة الأسرة على تحمل تكاليف الترميم.
- 5 الحصول على الموافقة من البلدية لإجراء الترميم.

يسئلنى منها ما يلى:

- .1 حالات بعض ملكية المنزل للورثة (في حال سكن الأسرة في المنزل منذ زمن بعيد)
- .2 ايقاف خدمات المستفيد
- .3 ديون كثيرة على المستفيد
- .4 حالات الحرائق الطارئة
- .5 الكوارث كسقوط الأسقف
- .6 الأسر المتعففة



البند التاسع:

مناقشة شراء مستلزمات للجمعية

القرار:

تمت الموافقة على شراء كافة المستلزمات من احتياجات التوثيق من اجهزة وغيرها بقيمة لا تتجاوز (12.000) ريال، والأجهزة المكتبية بما لا يتجاوز مبلغ (12.000) ريال والحرص على الحصول على خصومات خيرية من جهات التوريد

البند العاشر:

مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية

القرار:

تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد ميزانية (2019م) عن بعد والرفع للوزارة بطلب إقامتها في تمام الساعة (10:30) صباحاً من يوم السبت (13/02/2021م) ويتضمن جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادي رقم (3):

الموضوع	م
اعتماد ميزانية (2019م)	1
اعتماد الميزانية التقديرية لعام (2021م)	2
اعتماد الخطة التشغيلية (2021م)	3

كما تمت الموافقة على رفع طلب إقامة جمعية عمومية غير عادية بجدول الأعمال الآتي:

الموضوع	م
اعتماد إنشاء مركز للعمل التطوعي بالشراكة مع لجنة الاسكان التطوعي بأماراة المنطقة الشرقية ووزارة الاسكان	1

البند الحادي عشر:

مناقشة توقيع عدد من الاتفاقيات

القرار:

تمت الموافقة على توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها:

- بنك البلاد
- ساكو
- شركة التحول الرقمي
- مجموعة الحصان للاستشارات الهندسية
- شركة أكتان المحدودة
- جمعية تاروت
- جمعية العيون
- جمعية مكافحة السرطان
- جمعية أسر التوحد
- جمعية القطيف

البند الثاني عشر:

مناقشة عرض شركة نافذة الأعمال

القرار:

تمت الموافقة على عرض شركة نافذة الأعمال لنجاح نتائج ومخرجات العقد المبرم معها (2020م)

ما أستجد من أعمال:

القرارات:

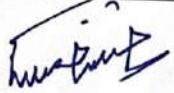
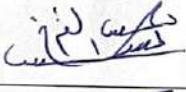
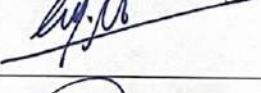
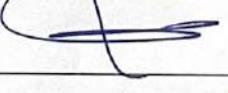
- .1 تم الموافقة على منح الموظفين:
 - نور بنت محمد خالد الخالدي
 - مازن بن هاني عودة العوهيمكافأة مالية شهرية مقدارها (500) ريال اعتباراً من تاريخ (2021/02/01)
- .2 بناءً على عرض منجزات الجمعية وتقريرها (2020م) فقد تقرر منح المدير التنفيذي (علي بن سعيد مسفر الأسمري) زيادة على مرتبه مقدارها (5.000) ريال ليكون صافي راتبه (30.000) ريال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:45 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،



صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	م. خالد بن محمد التركى	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	آمنة بنت محمد القرني	عضوأ	
5	م. عبد الله بن حمد الخالدي	عضوأ	
6	م. محمد بن شايف الخالدي	عضوأ	
7	خالد بن حمد الخالدي	عضوأ	

جمعية ترميم المنازل التقليدية
بالمنطقة الشرقية
١٨٧٢ / رقم ترخيص
المنطقة الشرقية - الدمام

