

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	29	المكان	قاعة اجتماعات رقم (1)
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2021/02/03 م	الوقت	06.00 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أمينة بنت محمد القرني 5- م. عبد الله بن حمد الخالدي 6- خالد بن حمد الخالدي 7- محمد بن شافي الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة إلغاء شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة دعم برنامج الاستثمار الاجتماعي
ثانياً :	مناقشة مشروع سكن
ثالثاً :	عرض تقرير مرحلي 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	عاشراً:
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



@TARMEEMCHARITY

info@tarmeem.org
01388999990

tarmeem.org

البند الأول:

مناقشة إلغاء شركة نسما وشركاهم 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 مرحلي 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 بتحديد التعاون مع المهندسين والمهندسات الأفراد بمقابل بما لا يتجاوز (5,000) ريال شهرياً.

البند الرابع:

مناقشة ما تم بخصوص الموقع إلكتروني والمتجر للجمعية

القرار:

تمت الموافقة على توقيع اتفاقية مع مؤسسة نورة الملاحى 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 الاطلاع على التقرير وتم التوجيه بإعداد تقرير مطبوع قابل للنشر على الشركاء

البند السابع:

مناقشة الميزانية التقديرية (2021م)

القرار:

استعرض المشرف المالي الميزانية التقديرية (2021) واعتمدها 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 كالاتي:

- 1- ان يكون المنزل ملك لأسرة سعودية.
- 2- أن يكون المستفيد مسجل في جمعية خيرية ومسجل في الضمان الاجتماعي
- 3- ان يكون المنزل قابل للترميم وغير آيل للسقوط.
- 4- عدم مقدرة الأسرة على تحمل تكاليف الترميم.
- 5- الحصول على الموافقة من البلدية لإجراء الترميم.

يستثنى منها ما يلي:

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

البند التاسع:

مناقشة شراء مستلزمات للجمعية

القرار:

تمت الموافقة على شراء كافة المستلزمات من احتياجات التوثيق من أجهزة 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 (2021/02/13م) ويتضمن جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادي رقم (3):

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

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

م	الموضوع
1	اعتماد انشاء مركز للعمل التطوعية بالشراكة مع لجنة الاسكان التطوعي بأمانة المنطقة الشرقية ووزارة الاسكان

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 أكنان 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. تمت الموافقة على منح الموظفين:
 - نور بنت محمد خالد الخالدي
 - مازن بن هاني عودة العوهليمكافأة مالية شهرية مقدارها (500) ريال اعتباراً من تاريخ (2021/02/01م)
2. بناءً على عرض منجزات الجمعية وتقديرها (2020م) فقد تقرر منح المدير التنفيذي (علي بن سعيد مسفر الأسمرى) 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،،

مصداقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمملكة الشرقية
ترخيص رقم / ١٨٢
المملكة الشرقية - الدمام

