

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	30	المكان	قاعة اجتماعات رقم (1)
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2021/03/30 م	الوقت	06.00 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- آمنة بنت محمد القرني 5- م. عبد الله بن حمد الخالدي 6- خالد بن حمد الخالدي 7- محمد بن شايخ الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	استعراض التقرير المالي والبرامج والمشاريع للربع الأول (2021م)
ثانياً :	عرض التعينات الجديدة
ثالثاً :	عهدة التطوع
رابعاً :	استعراض تسعيرات مقر مركز التطوع الاسكاني (سمايا)

الموضوعات :	
مناقشة توقيع عدد من الاتفاقيات	خامساً:
استعراض تسعيرات مكيفات مقر الجمعية	سادساً:
مناقشة حملة فزعة أهل	سابعاً:
مكافأة موسم رمضان	ثامناً:
استعراض مخرجات اتفاقية التحول الرقمي واتفاقية أوقاف نورة الملاحي	تاسعاً:
استعراض ملف الزكاة والدخل	عاشراً:
مناقشة سياسة المشتريات ولائحة المشتريات	الحادي عشر:
مناقشة اجراءات ملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية	الثاني عشر:
مناقشة دليل الاجراءات المالي	الثالث عشر:
مناقشة سياسة واجراءات مالية للاستثمار في الجمعية	الرابع عشر:
مناقشة لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية	الخامس عشر:
مناقشة سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	السادس عشر:
ما أستجد من أعمال	السابع عشر:

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم الدائمة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية في تقديم الخدمة لمستحقيها

البند الأول:

استعراض التقرير المالي والبرامج والمشاريع للربع الأول (2021م)

القرار:

استعرض المشرف المالي التقرير المالي للربع الأول وتم اعتماده من الأعضاء، كما استعرض المدير التنفيذي مخرجات الربع الأول للبرامج والأنشطة وتمت مناقشته من المجلس واعتماده.

البند الثاني:

عرض التعيينات الجديدة

القرار:

تم الاطلاع على توزيع الكوادر البشرية المعينة والتأكيد على استثمار هذه الكوادر بشكل تخصصي وتقييم ادائهم كل ربع سنة

البند الثالث:

عهدة التطوع

القرار:

تمت الموافقة على تخصيص عهدة للتطوع بمبلغ (5000) ريال

البند الرابع:

تأهيل مقر مركز التطوع الاسكاني (سمايا)

القرار:

تم تكليف المدير التنفيذي بتشكيل لجنة من موظفي الجمعية لاستقطاب شركات متخصصة في تنفيذ المعارض التخصصية وترسيه المشروع حسب المعتمد في ترسيه مشاريع الجمعية

البند الخامس:

مناقشة توقيع عدد من الاتفاقيات

القرار:

تمت الموافقة على توقيع الاتفاقيات الآتية:

1. جمعية صفاء
2. جمعية تارووت
3. جمعية وهج
4. جمعية أسر التوحد
5. جمعية تراؤوف
6. جمعية العيون
7. جمعية القطيف
8. مجمع الأمل والصحة النفسية
9. لجنة التطوع الاسكاني
10. نسما للرعاية الرقمية
11. جمعية تنمية الموارد المالية

البند السادس:

استعراض تسعيرات مكيفات مقر الجمعية

القرار:

تم استعراض تسعيرتين لتغيير مكائن التكييف المركزي من شركة الأساسية وشركة ترين، وكانت الأفضل شركة الأساسية، وتم التوجيه بالبحث عن جهة ثالثة وطلب خصم أو دعم من الأساسية

البند السابع:

مناقشة حملة فزعة أهل

القرار:

تم استعراض خطة حملة (فزعة أهل) وتمت الموافقة على تخصيص مبلغ (180000) ريال (مائة وثمانون ألف ريال) لتنفيذ الخطة

البند الثامن:

مكافأة موسم رمضان

القرار:

تمت الموافقة على الاستعانة بعدد من المتعاونين مع تحديد المستهدفات وتصرف مكافأتهم

البند التاسع:

استعراض مخرجات اتفاقية التحول الرقمي واتفاقية أوقاف نورة الملاحي ومنصة ترميم

القرار:

تمت اعتماد الموقع الإلكتروني والمتجر التسويقي وبداية تفعيلهما والموافقة على منصة ترميم وتشكيل لجنة تنفيذية لهذه المبادرة مشتركة بين جمعية ترميم والتحول الرقمي لتسويق المبادرة على القطاع الحكومي وجلب داعمين من المؤسسات المانحة والقطاع الخاص ويمثل ترميم في هذه اللجنة المدير التنفيذي علي الأسمرى

البند العاشر:

استعراض ملف الزكاة والدخل

القرار:

تم الاطلاع على تسجيل الجمعية في الهيئة العامة للزكاة والدخل وكيفية استرداد الضريبة

البند الحادي عشر:

مناقشة سياسة المشتريات ولائحة المشتريات

القرار:

تم الاطلاع على سياسة المشتريات ولائحة المشتريات واعتمادها

البند الثاني عشر:

مناقشة اجراءات ملائمة التعامل مع المقبوضات في الجمعية

القرار:

تم الاطلاع على اجراءات ملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية واعتمادها

البند الثاني عشر:

مناقشة دليل الاجراءات المالي

القرار:

تم الاطلاع على دليل الاجراءات المالي واعتماده

البند الرابع عشر:

مناقشة سياسة واجراءات مالية للاستثمار في الجمعية

القرار:

تم الاطلاع على سياسة واجراءات مالية للاستثمار في الجمعية واعتماده

البند الخامس عشر:

مناقشة لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية

القرار:

تم الاطلاع لائحة صلاحيات مالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية واعتماده

البند السادس عشر:

مناقشة سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

القرار:

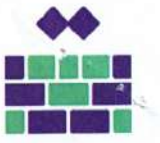
تم الاطلاع على سياسة الصرف على البرامج والأنشطة واعتماده

ما أستجد من أعمال:

القرارات:

تمت الموافقة على منح الموظفة دعاء بنت توفيق امام مكافأة شهرية بقيمة (500) ريال لإتمامها (3) سنوات عمل بالجمعية اعتباراً من (2021/04/01م)

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:45 مساءً
هذا والله ولي النوفيق،،



مصادقة 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 شافي الخالدي	عضواً	
7	خالد بن حمد الخالدي	عضواً	

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمحافظة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٧)
المحافظة الشرقية - الدمام