

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	32	المكان	تطبيق ZOOM
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2021/05/05 م	الوقت	10.00 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 شافي الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	استعراض موافقة الوزارة على بعض قرارات أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم غير العادي
ثانياً :	استعراض تقرير حملة فزعة أهل
ثالثاً :	استعراض التقرير المالي من بداية العام حتى تاريخ (2021/05/03م)
رابعاً :	استعراض تقرير البرامج والمشاريع لعام 2021م
خامساً :	استعراض طلبات العضويات
سادساً :	استعراض ومناقشة المستقلين من العضوية والمتأخرين في السداد
سابعاً :	استعراض خطة الموقع والمتجر الإلكتروني
ثامناً :	ما أستجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بشكر الأعضاء على جهودهم المباركة، منوهاً على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه ودعمهما الدائم لترميم.

البند الأول:

استعراض موافقة الوزارة على بعض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية في اجتماعهم غير العادي

القرار:

تم التوجيه باعتماد العمل بهذه القرارات من تاريخه

البند الثاني:

استعراض تقرير حملة فزعة أهل

القرار:

تمت مناقشة التقرير واعتماده على أن يعرض على المجلس التقرير النهائي في الجلسة القادمة

البند الثالث:

استعراض التقرير المالي من بداية العام حتى تاريخ (2021/05/03م)

القرار:

استعرض المشرف المالي التقرير وتم اطلاع المجلس على التقرير واعتماده

البند الرابع:

استعراض تقرير البرامج والمشاريع عام (2021)

القرار:

تمت مناقشة تقرير البرامج والمشاريع لعام 2012 م والتوجيه بالتركيز على تنفيذ المنازل التي تم تغطيتها من منصة احسان ومنصة تبرع وحملة فزعة أهل

البند الخامس:

استعراض طلبات العضوية

القرار:

تمت الموافقة على عضوية كل من:

- منيرة بنت محمد المانع (عضو عامل)

- سلمى بنت فهد السبيعي (عضو عامل)

على أن تتم تكملة اجراءات الانضمام

البند سادساً:

استعراض ومناقشة المستقلين من العضوية والمتأخرين في السداد

القرار:

تم إقرار حذف أسماء الأعضاء المستقلين من العضوية والموافقة على رفع أسماء الأعضاء المتأخرين عن السداد للوزارة لاستبعادهم من العضوية وهم:
المستقلين:

- جمال بن ناصر الفهيد

- محمد بن عبد الباقي العنوة

- نجود عبد الباقي نواب

- حنان بن علي الأنصاري

- سلمان بن فالح الدوسري

- هدى بنت عبدالله الدوسري

- فهد بن مبارك الدوسري

المتأخرين عن السداد:

- زكي بن عبدالرحمن العبدالقادر
- تركية بنت عوضة الغامدي
- خيرية بنت عوضة الغامدي
- أروى بنت حمد البهتلي
- منى بنت يحي القحطاني
- صفاء عبدالرحيم

البند سابعاً:

استعراض خطة الموقع والمتجر الإلكتروني

القرار:

تم اعتماد خطة الموقع والمتجر الإلكتروني

البند ثامناً:

ما أستجد من أعمال

القرار:

- تمت الموافقة على زيارة الراشد وعرض خطة ترميم بالأحساء للفترة القادمة والبحث عن خيار لمقر الجمعية ومدير وتكليف المدير التنفيذي بذلك.

- تمت الموافقة على تعيين منسق للجمعية بحضر الباطن متى ما كان هناك مشاريع تستدعي ذلك.

- تم تفويض المدير التنفيذي بتحديد الموظفين الذين يعملون عن بعد

- تم اعتماد تعيين (عيسى بن سالم المقيط) مديراً للتطوع مع وضع مستهدف لاستقطاب دعم (200000) ريال خلال فترة تجربة (3) أشهر.



- تمت الموافقة على منح مكافأة رمضان (1442هـ) على النحو الآتي:

م	الاسم	المكافأة
1	فهد بن عبداللطيف العمير	7500 ريال
2	حمدان بن فهد الدوسري	5000 ريال
3	عبدالعزیز بن ظافر الشهراني	5000 ريال
4	عبير محمد خالد	4500 ريال

- تم اعتماد ملحق عقد شركة نافذة الأعمال بمبلغ (15000) ريال الخاصة بمدير المشروع أحمد محمد حسن شامية.

- تمت الموافقة على منح عيديات للموظفين على النحو الآتي:

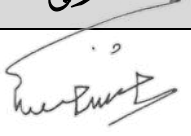
م	الاسم	المكافأة
1	دعاء بنت توفيق امام	2000 ريال
2	علي بن فيصل الشهري	2000 ريال
3	خواتر بنت فايز الشهري	2000 ريال
4	نور بنت محمد الخالدي	2000 ريال
5	مازن بن هاني العوهلي	2000 ريال
6	أحمد بن خالد بوعبيد	2000 ريال
7	إبراهيم بن عبدالله الحبشي	2000 ريال
8	مشاري بن علي العيسى	2000 ريال
9	عبدالعزیز بن رشاد المطلق	2000 ريال
10	مصطفى بن محمد البراهيم	2000 ريال
11	حسن بن عبدالمنعم الخنيزي	2000 ريال
12	محمد بن حسين القضيب	2000 ريال
13	عبدالعزیز بن صالح السلامة	2000 ريال
14	سعود بن ناصر الخالدي	2000 ريال

- تمت الموافقة على تحمل الجمعية لرواتب الموظفين التي تنتهي عقودهم مع شركة نسما والبحث عن شركات توظيف من خلال برنامج الاستثمار الاجتماعي.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45 مساءً

هذا والله ولي النفيق،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	النوع
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	

