

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	الثلاثاء 2021/08/24 م	المكان	قاعة الاجتماعات
الحضور:	الليوم/التاريخ	الوقت	06.45 م
1-م. حمد بن ثواب الخالدي 2-م. خالد بن محمد التركى 3-يوسف بن أحمد اليوسف 4-أحمد بن سالم بالحمر 5-د. ابتسام بنت محمد المثال 6-م. جمال بن قاسم البنعلي 7-د. صلاح بن صالح السميح	-	-	
			الاعتذرون :
م. حمد بن ثواب الخالدي			رئيسة الجلسة

جدول الأعمال

الموضوعات:

أولاً :	الاطلاع على التقرير المرحلي
ثانياً:	استعراض ومناقشة مسودة مهام المجلس في دورته الثانية
ثالثاً:	استعراض ومناقشة تعديل شعار الجمعية
رابعاً:	استعراض ومناقشة عدد من الاتفاقيات مع بعض الجهات
خامساً:	تشكيل فريق الرقابة الداخلي
سادساً:	طلب منحة أرض لمقر الجمعية
سابعاً:	مناقشة سياسة الاستثمار
ثامناً:	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء

البند الأول:

الاطلاع على التقرير المرحلي للربع الثاني

القرار:

تمت مناقشة تفاصيل التقرير والتوصية للرفع لوزارة بفتح فرع للجمعية بمحافظة الأحساء وزيادة عدد المنازل المستهدفة ترميمها

البند الثاني:

استعراض ومناقشة مسودة مهام المجلس في دورته الثانية

القرار:

تم توزيع المهام بين أعضاء المجلس كالتالي:

- 1- تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة م. حمد الخالدي وأخذ الموافقات عليها
- 2- إطلاق مبادرة اتقان برئاسة م. خالد التركي
- 3- إطلاق مبادرة نماء برئاسة أ. أحمد بالحرمر
- 4- اشراف د. صلاح السميح على ترميم الأحساء
- 5- اشراف د. ابتسام المثال على الخطة الاستراتيجية والبحوث والدراسات
- 6- اشراف م. جمال البنعلي على استخدام خطة مشاريع ترميم

البند الثالث:

استعراض ومناقشة تعديل شعار الجمعية

القرار:

تم الاطلاع على الخيارات وتم اختيار الخيار رقم (4) الآتي:



البند الرابع:

استعراض ومناقشة عدد من الاتفاقيات مع بعض الجهات

القرار:

تمت الموافقة على عقد اتفاقيات مع مجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظة حضر الباطن والغرفة التجارية بحضر الباطن وشركة الفوزان وشركة كمفورت وشركة مهارة للموارد البشرية وتطبيق نوعان وتمت التوصية على دراسة نتائج الشراكات السابقة وتصنيفها

البند الخامس:

تشكيل فريق الرقابة الداخلي

القرار:

تم تشكيل فريق الرقابة الداخلي برئاسة م. خالد بن محمد التركي وعضوية كل من المشرف المالي أ. يوسف بن أحمد اليوسف والعضو د. صالح بن صالح السميح

البند سادساً:

طلب منحة أرض لقر الجمعية

القرار:

وجه المجلس بدء إجراءات طلب منح أرض ورفع الطلب لمركز التنمية مع توفير المتطلبات الالزامية لإتمامه

البند سابعاً:

مناقشة سياسة الاستثمار

القرار:

اناقش المجلس سياسة الاستثمار واعتمدتها

البند ثامناً:

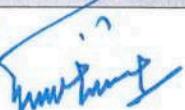
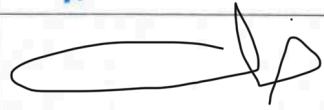
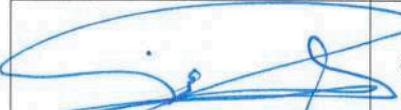
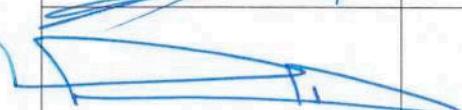
ما استجد من أعمال:

- 1- استعراض تسعيرات إدارة عقار ترميم الأول وتمت الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة بن سيف للخدمات العقارية
- 2- تمت الموافقة على تجديد التعاقد الجزئي مع الموظف عيسى المقيط لثلاثة أشهر أخرى
- 3- تمت الموافقة على خطة المشاركة في اليوم الوطني وتفويض المدير التنفيذي لاعتماده وإدارة المشاركة
- 4- تمت التوصية بتحديد زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان
- 5- تم تكليف المدير التنفيذي للتسيير مع الوزارة والأماراة والشركاء لتدشين مركز سمايا للتطوع الاسكاني
- 6- منح علاوة للمحاسب فهد بن عبداللطيف العمير بقيمة (1000) ريال شهرياً ابتداءً من شهر سبتمبر
- 7- زيارة الرئيس والنائب والمدير التنفيذي لمحافظ حفر الباطن
- 8- تم طرح فكرة (وسام ترميم للتطوع) لأكثر من درجة من م. خالد التركي وتمت التوصية بتقديم تصور للإعتماد
- 9- تمت الموافقة على تنفيذ برنامج خيرنا يدوم للتسويق لوقف ترميم الأول وتكليف المدير التنفيذي بتنفيذه وفق المقترن المقدم

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:30 مساءً

هذا والله في التوفيق،

صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	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	أحمد بن سالم بالحمر	عضوأ	
5	د. ابتسame بنت محمد المثال	عضوأ	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضوأ	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضوأ	

جمعية ترميم
(ترخيص رقم ٨٨٧)
المنطقة الشرقية - الدمام