

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	39	المكان	قاعة الاجتماعات
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2022/02/08 م	الوقت	06.20 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحمر 5- د. ابتسام بنت محمد المثل 6- م. جمال بن قاسم البنعلي (عن بعد) 7- د. صلاح بن صالح السميح (عن بعد)		
المعتذرون:	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	استعراض ومناقشة تقرير انجازات جمعية ترميم لعام (2021م)
ثانياً:	استعراض ومناقشة التقرير المالي للربع الرابع من عام (2021م)
ثالثاً:	استعراض العقد الجديد للمقاولين
رابعاً:	استعراض ومناقشة تقرير خطة البناء المؤسسي
خامساً:	استعراض ومناقشة تقرير الوقف
سادساً:	استعراض الرعاية الرقمية وتسعيراتها
سابعاً:	استعراض ومناقشة مستجدات فعاليات (ليالي ترميم2)



الموضوعات:	
استعراض ومناقشة طلبات العضويات	ثامناً:
مناقشة رعاية التطوع	تاسعاً:
مناقشة رعاية برنامج التمكين	عاشراً:
مناقشة دورة السلامة المالية	الحادي عشر:
مناقشة دورة مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	الثاني عشر:
ما استجد من أعمال	الثالث عشر:

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على ما يقدموه في سبيل تحقيق أهداف الجمعية النبيلة

### البند الأول:

استعراض ومناقشة تقرير انجازات جمعية ترميم لعام (2021م)

### القرار:

تم استعراض التقرير واعتماده وقدم الأعضاء شكرهم على الجهود المبذولة وما تحقق خلال العام الماضي، والتطلع إلى المزيد من الانجازات في عام (2022م).

### البند الثاني:

استعراض ومناقشة التقرير المالي للربع الرابع من عام (2021م)

### القرار:

استعرض المشرف المالي التقرير وتمت مناقشته من الأعضاء واعتماده

### البند الثالث:

استعراض العقد الجديد للمقاولين

#### القرار:

تم استعراض مكونات وأهداف العقد الجديد من قبل رئيس المجلس والاتفاق على عقد اجتماع بحضور كل من الرئيس (م. حمد الخالدي) ونائبه (م. خالد التركي) و (م. جمال البنعلي) و (أ. أحمد بالحمر) والمدير التنفيذي لمناقشة تفاصيل العقد

### البند الرابع:

استعراض ومناقشة تقرير خطة البناء المؤسسي

#### القرار:

قدم المدير التنفيذي عرضاً عما تم انجازه من مراحل ورش البناء المؤسسي وما تبقى من ورش والخطة الزمنية للأعمال المتبقية.

### البند الخامس:

استعراض ومناقشة تقرير الوقف

#### القرار:

تم الاطلاع والاتفاق على عقد اجتماع فيما بين رئيس مبادرة نماء أ. أحمد بالحمر والمدير التنفيذي والمحاسب لإعداد نموذج لتقرير الوقف

### البند سادساً:

استعراض عروض الرعاية الرقمية وتسعيراتها

#### القرار:

تم الاطلاع على عروض الرعاية الرقمية واعتماد عرض شركة نافذة الأعمال لكونه الأفضل فنياً وسعراً

## البند سابعاً:

استعراض ومناقشة مستجدات فعاليات (ليالي ترميم 2)

## القرار:

تمت مناقشة مستجدات خطة الفعالية والموافقة على ميزانيتها واعتماد برنامج زيارة أمير المنطقة الشرقية لتدشين (ليالي ترميم 2) بديوان الإمارة وتكريم الرعاة وتوقيع (8) اتفاقيات

## البند ثامناً:

استعراض ومناقشة طلب العضويات الجديدة

## القرار:

تمت موافقة المجلس على عضوية:  
1. م. خالد هشام الحملي  
والتوجيه ببدء اجراءات انضمامه

## البند تاسعاً:

مناقشة رعاية التطوع

## القرار:

تمت الموافقة على عرض (شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة) لرعاية التطوع عام (2022م)

## البند عاشراً:

مناقشة رعاية التمكين

## القرار:

تمت الموافقة على تغطية (بنك البلاد) لرعاية برامج التنمية والتمكين وتوقيع الاتفاقية بإمارة المنطقة الشرقية

## البند الحادي عشر:

مناقشة دورة السلامة المالية

## القرار:

شكر الأعضاء المدرب على ما قدمه من اثناء معرّفه واجاباته على كامل الاستفسارات التي طرحت ونشر محتوى الدورة لكل الأعضاء

## البند الثاني عشر:

مناقشة دورة مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

## القرار:

شكر الأعضاء المدرب على ما قدمه من معلومات واجابات، ووجه المجلس على ضرورة توعية العاملين دورياً بمثل هذه البرامج واطلاعهم على تحديثات الاجراءات فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب

## البند الثالث عشر:

ما استجد من أعمال:

أولاً: تمت الموافقة على توقيع الاتفاقيات مع الجهات الآتية:

1. جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري
2. شركة شيفرون فليبس السعودية اس كيم
3. شركة معماريون خليجيون في مجال التوطين

4. رتال العقارية كشريك ترميم بيت خبرة
5. جمعية إعلاميون
6. شركة نسما وشراكتهم للمقاولات المحدودة
7. بنك البلاد
8. شركة البواني في مجال التوظيف
9. شركة الراشد
10. شركة سالم بالحمر القابضة
11. شركة جنات للاستثمار العقاري
12. شركة ميم فاء ألف للاستشارات المهنية

ثانياً: تمت الموافقة على زيادة الموظفين الآتية على أن يبدأ الصرف من  
مسير رواتب شهر فبراير (2022م):

م	الاسم	مبلغ الزيادة
1	حمدان بن فهيد الدوسري	3000 ريال
2	عبير بنت محمد شاهين	2000 ريال
3	عبدالله بن صالح الماجد	1500 ريال
4	عبدالعزیز بن ظافر الشهراني	2000 ريال

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:45 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

مر	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	الرئيس	
2	م. خالد بن محمد التركي	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أحمد بن سالم بالحممر	عضواً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثل	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	

جمعية ترميم  
(ترخيص رقم / ٨٨٧)  
المنطقة الشرقية - الدمام