



التاريخ / 6 / 6 / 1438 هـ بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع مجلس ادارة جمعية ترميم الخيرية

رقم (1)

انه في يوم الاثنين 1438/5/30 هـ الموافق 2017/2/27 م

تم عقد اجتماع مجلس الاداره للجمعية بحضور كل من :

- 1 . حمد بن ثواب الخالدي
- 2 . محمد بن ناصر الفهيد
- 3 . خالد بن محمد التركي
- 4 . آمنه بنت محمد القرني
- 5 . يوسف بن أحمد اليوسف
- 6 . سلمان بن فالح الدوسري
- 7 . محمد بن شافي الخالدي
- 8 . سعد بن حمد القحطاني
- 9 . عبد الله عبد الرحيم الناجم

وتغيب عن الحضور كل من :

- 1 . فيصل بن أحمد العرفج
- 2 . جمال بن ناصر الفهيد

لظروفهما الصحية

وقد اجتمع الأعضاء في مقر الجمعية الدائم والذي تم استأجاره وتأثيثه في مدينة الدمام

جمعية نزع البنت
الفرع بمنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

المنطقة الشرقية - الدمام



* تم افتتاح الجلسة بكلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد بن ثواب الخالدي التي شكر فيها المؤسسين جميعاً علي جهودهم مرحباً بأعضاء مجلس الإدارة .

* تم استعراض اتفاقية التعاون المرسله من جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وجري استعراض بنودها وقد أقر المجلس توقيع هذه الاتفاقية لتكون باكورة عملنا بإذن الله . وتنص الاتفاقية علي قيام جمعية ترميم بالأشرف التام ومتابعة ترميم المساكن الخاصة بأيتام جمعية بناء

ومايشمله ذلك من عمل المرجعات الهندسيه والأشرف واختيار المقاولين المؤهلين حتي نهاية المشروع وتسليمه لجمعية بناء .

* وقد تم تعيين المهندس / محمد بن شافي الخالدي ليكون ضابط الاتصال من طرفنا لهذا المشروع وبناء علي اجتماع سابق مع المدير التنفيذي لجمعية بناء اوضح انه يوجد لديهم مشروع يشمل عدد 10 مساكن جاهزه للتنفيذ وقد رصدت لها ميزانيه من قبلهم .

* تم الاتفاق علي مواصلة الاتصال مع بعض الجمعيات الخيرية بالمنطقة والشروع في توقيع اتفاقيات تعاون مشابهه مما سيوفر علينا الجهد والوقت للوصول للمستفيدين .

* تم الاتفاق علي اطلاق اربع (4) مبادرات عن طريق تشكيل لجان متخصصة لوضع استراتيجيات وخارطة طريق للجمعية مما سيسهل عمل الجمعيه ويدعم العمل المؤسسي بإذن الله . وهذه اللجان كا التالي :-

1 . لجنة ادارة المشاريع ويرأسها المهندس / حمد بن ثواب الخالدي

وتختص بوضع آلية لتنفيذ أعمال الترميم بطريقه عمليه آمنه واقتصاديه . ووضع المواصفات وشروط التعاقد الخاصه بمقاولي التنفيذ .

2 . لجنة الاعلام والعلاقات العامه ويرأسها الأستاذ / محمد بن ناصر الفهيد وهي مختصه



بإبراز دور الجمعيه وربطها بالمجتمع والمشاركه بالفعاليات المهنيه ذات العلاقه .

3 . لجنة الأستثمار وتنمية الموارد الماليه وبرأسها الأستاذ / خالد بن محمد التركي وترسم هذه اللجنه

الطرق والقنوات اللازمه لتنمية الموارد الماليه و استقطاب رجال الاعمال كداعمين طبقاً لرؤية وجداول مستقبليه .

4 . لجنة البحث الاجتماعي والمتابعه وترأسها السيده / امنه القرني وتختص بالاتصال

بالجمعيات الخيرييه والافراد لإيجاد قاعدة معلومات يستند عليها عمل الجمعيه وتساهم في رسم سياسة مشاريعنا المستقبليه .

وقد خول الجميع كافة الصلاحيات لتكوين اللجان الخاصه بهم وتزويدها بافراد من داخل المجلس او خارجه متي مارأوا ذلك ضرورياً لتحقيق الهدف المنشود .

وتم الاتفاق علي ضرورة شرح نتائج هذه اللجان في اجتماعنا القادم بأذن الله .

* وافق المجلس بناء علي طلب بعض الأعضاء علي ترتيب موعد زيارة خاصه لجمعيه بناء

لرعاية الأيتام بالخبر للاستفاده من تجربتهم في المشاريع الخيرييه وبحث طرق التعاون المستقبليه وسوف يقوم رئيس المجلس بتحديد الموعد .

* شدد رئيس المجلس علي كافة الأعضاء بضرورة تسديد الرسوم السنويه للعضويه والذي يعتبر اساساً لمزاولة نشاط العضو .

وسوف يبادر الجميع بأذن الله بعد استلام الترخيص النهائي للجمعيه وفتح حساب خاص بأحد البنوك .

* تمت مناقشة الضروره الملحه لتأسيس ما يسمي بالمجلس الاستشاري للجمعيه ليكون الرافد

القوي لدعم الجمعيه والمساعده بوضع خطط واستراتيجيات طموحه ووافق الجميع علي الفكره علي ان تبحث ألياتها في الاجتماع القادم بأذن الله .



- * جري نقاش الحاجة الملحة لتأسيس موقع الكتروني خاص بالجمعية (web site)
ينشر أخبار الجمعية ويسوق لبرامجها وقد اوكل هذا الموضوع للأستاذ / محمد الفهيد لمتابعته .
- * جري الاتفاق علي ان يكون الاجتماع القادم باذن الله يوم الأثنين الموافق 2017/3/13 بمقر الجمعية .
- * جري انتهاء الاجتماع بعد ذلك بكل موده وحماس من الجميع .

خالد محمد التركي

محمد ناصر الفهيد

يوسف أحمد اليوسف

أمنه محمد القرني

رئيس مجلس الإدارة

م / حمد بن ثواب الخالدي

جمعية نزع البلبن ذلك العزيمه باير طرفة العزيمه

المملكة العربية السعودية

المنطقة الشرقية - الدمام