

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	١١	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الاثنين ٢٠١٨/٧/٨ م	الوقت	٠٧,٠٠ م
الحضور:	١- حمد بن ثواب الخالدي ١- محمد بن ناصر الفهيد ٢- سلمان بن فالح الدوسري ٢- خالد بن محمد التركي ٣- يوسف بن أحمد اليوسف ٤- أمنة بنت محمد القرني		
المعتذرون:	١- جمال بن ناصر الفهيد		
رئاسة الجلسة	م . حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة اتفاقية وكالة الضمان الاجتماعي
ثانياً :	مناقشة اتفاقية شركة شينايدر
ثالثاً :	استعراض مقترح انشاء لجنة تنفيذية
رابعاً :	المفاضلة بين تسعيرات شراء سيارة للجمعية واختيار الأنسب منها
خامساً :	استعراض أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية
سادساً :	مناقشة اتفاقية جمعية البر بالأحساء
سابعاً :	ما أستجد من اعمال

وقائع الجلسة

البند الأول :

مناقشة اتفاقية وكالة الضمان الاجتماعي .

القرار:

تمت مناقشة محتوى الاتفاقية وبنودها وتم تعديل بعض البنود من أهمها أن تكون بداية المشروع في (٢٠١٨/٨/١م) على اربع مراحل كل مرحلة (٣) أشهر وتكون نهاية المرحلة الرابعة في (٢٠١٩/٧/٣١م) .

البند الثاني :

مناقشة اتفاقية شركة شنايدر .

القرار :

تم استعراض بنود اتفاقية شركة شنايدر وفوض المدير التنفيذي للتواصل مع الشركة ومناقشة امكانية تعديل بعض البنود من أهمها تمديد فترة التخزين .

البند الثالث :

استعراض مقترح انشاء لجنة تنفيذية.

القرار :

تم مناقشة انشاء لجنة تنفيذية وقرر أعضاء المجلس أن الأنسب في الفترة الحالية انشاء مجلس استشاري ورشح عضو الجمعية العمومية (م . جمال بن قاسم البنعلي) لتكوين هذا المجلس .

البند الرابع :

المفاضلة بين تسعيرات شراء سيارة للجمعية واختيار الأنسب .

القرار :

تم استعراض اربع تسعيرات وتم اختيار تسعيرة شركة المجدوعي للسيارات لشراء سيارة من نوع جيب (شانجان) بقيمة (٩٧,٣٩٥) ريال وكلف المدير التنفيذي بإكمال اجراءات الشراء .

البند الخامس :

استعراض أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية .

القرار :

تم استعراض الأسماء التي ترغب الانضمام لعضوية الجمعية وتم الموافقة على انضمامهم .

البند الخامس :

مناقشة اتفاقية جمعية البر بالأحساء .

القرار :

تم الإطلاع على تعديلات جمعية البر على إتفاقية التعاون معهم وتم رفض بند تحمل الجمعية لتكاليف السكن للمستفيدين خلال فترة الترميم .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً

هذا والله ولي النفيق،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
٢	محمد بن ناصر الفهيد	نائباً	
٣	سلمان بن فالح الدوسري	أمين الصندوق	
٤	خالد بن محمد التركي	عضواً	
٥	يوسف بن أحمد اليوسف	عضواً	
٦	آمنة محمد القرني	عضواً	
٧	جمال بن ناصر الفهيد	عضواً	أعلنه

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمنطقة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٢)
المنطقة الشرقية - الدمام