

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	١٢	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الثلاثاء ٢٨/٨/٢٠١٨ م	الوقت	٠٧,٠٠ م
الحضور:	١- حمد بن ثواب الخالدي ٢- خالد بن محمد التركي ٣- يوسف بن أحمد اليوسف ٤- أمينة بنت محمد القرني		
المعتذرون:	١- محمد بن ناصر الفهيد ٢- سلمان بن فالح الدوسري ٣- جمال بن ناصر الفهيد		
رئاسة الجلسة	م . حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة سلمان بن فالح الدوسري
ثانياً:	دعوة العضو الاحتياط للمجلس محمد بن شافي الخالدي للانضمام لعضوية المجلس
ثالثاً:	مناقشة تعيين مدير مشروع وكالة الضمان الاجتماعي لترميم (٣٠٦) من منازل مستفيدي الضمان
رابعاً:	استعراض خطة مجلس الأوقاف والاستثمار المقدمة من مؤسسة أثيل لخدمات الأوقاف
خامساً:	استعراض المتقدمين لعضوية الجمعية
سادساً:	اعتماد ترميم منزل المواطنة (موزة مقدم الدوسري) الذي تعرض لحريق بحي العمامرة بالدمام
سابعاً:	استعراض تقرير المحاسب القانوني للربعين الأول والثاني لعام (٢٠١٨م)
ثامناً:	ما أستجد من اعمال

وقائع الجلسة

البند الأول :

مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة سلمان بن فالح الدوسري .

القرار:

تم قبول الاستقالة تقديراً لظروفه وقدم له المجلس الشكر والتقدير على ما قدمه خلال فترة توليه مهمة المشرف المالي بالمجلس .

البند الثاني :

دعوة عضو مجلس الإدارة الاحتياط محمد بن شافي الخالدي للانضمام لعضوية المجلس .

القرار :

تمت دعوة العضو الاحتياط للمجلس محمد بن شافي الخالدي للانضمام لعضوية المجلس وتم قبوله الانضمام لعضوية مجلس الإدارة.

البند الثالث :

مناقشة تعيين مدير مشروع وكالة الضمان الاجتماعي لترميم (٣٠٦) من منازل مستفيدي الضمان

القرار :

تعيين عضو الجمعية العمومية المهندس (جمال بن قاسم البنعلي) مديراً لمشروع ترميم منازل (٣٠٦) من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي .

البند الرابع :

استعراض خطة مجلس الأوقاف والاستثمار المقدمة من مؤسسة أثيل لخدمات الأوقاف

القرار :

تمت الموافقة على مضمون العرض وكلف المدير التنفيذي بطلب تسعيرة لتنفيذ هذه الخطة من مؤسسة أثيل لخدمات الأوقاف وتفويضه بالتعاقد معها بعد أخذ موافقة مجلس الأوقاف والاستثمار.

البند الخامس :

استعراض المتقدمين لعضوية الجمعية

القرار :

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

البند السادس :

اعتماد ترميم منزل المواطنة (موزة مقدم الدوسري) الذي تعرض لحريق بحي العمامرة بالدمام

القرار :

تم تأكيد الموافقة على ترميم هذا المنزل الحاقاً للموافقة السابقة التي كانت عبر مجموعة الواتس الخاصة بمجلس الإدارة وتعميد أحد المقاولين المؤهلين بالجمعية واختيار الأفضل منهم في الجودة وسرعة الانجاز .

البند السابع : تم استعراض تقرير المحاسب القانوني للربعين الأول والثاني لعام (٢٠١٨م)

القرار :

تم اعتمادهما وحث محاسب الجمعية لمزيد من العطاء كما وافق المجلس على الاستعانة بأحد الخبراء المحاسبية للقيام بمهمة التدقيق بمكافأة شهرية (١٠٠٠) ريال .

البند الثامن :

ما أستجد من أعمال

القرار :

- ١- تمت الموافقة على تعيين المهندس (يحي هادي يحي الحاشدي) يماني الجنسية براتب (٥٠٠٠) ريال وفترة التجربة (٣) أشهر وبعدها يتم تعيينه رسمياً .
 - ٢- تم تكليف المدير التنفيذي بالتعاقد مع شركة ديمومة التي سبق أن نفذت الفيلم التعريفي للجمعية لاعداد وتنفيذ فيلم محفز لرجال الأعمال للمشاركة في دعم وقف الجمعية الأول أو الدعم العيني على لا تتجاوز تكلفته (١٠,٠٠٠) ريال .
 - ٣- تم تكليف المدير التنفيذي لإعداد وتصميم وطباعة نشرة عن أخبار وانجازات الجمعية بتكلفة لا تتجاوز (١٠,٠٠٠) ريال .
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمناطق الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٧)
المناطق الشرقية - الدمام

هذا والله ولي التوفيق،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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