

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	١٤	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الإثنين ٢٠١٨/١١/٠٥ م	الوقت	٠٧,٣٠ م
الحضور:	١- حمد بن ثواب الخالدي ٢- خالد بن محمد التركي ٣- يوسف بن أحمد اليوسف ٤- أمينة بنت محمد القرني ٥- محمد بن شافي الخالدي		
المعتذرون :	لا يوجد		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً:	مناقشة استقالتي نائب الرئيس (محمد بن ناصر الفهيد) وعضو مجلس الإدارة (جمال بن ناصر الفهيد).
ثانياً:	عرض مشروع جمعية سواعد للإعاقة الحركية.
ثالثاً:	تفويض المجلس الوقي لاختيار وشراء الوقف المناسب للجمعية.
رابعاً:	اعتماد مشروع جمعية فتاة الخليج.
خامساً:	الخطة التسويقية للتبرع الإلكتروني.
سادساً:	عرض التقرير المالي لشهر (أكتوبر ٢٠١٨ م).
سابعاً:	استعراض نشرة ترميم التعريفية.
ثامناً:	ما أستجد من أعمال.

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

بدأ رئيس المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس الحضور ومقدماً شكره لعضوي مجلس الإدارة المستقلين (محمد بن ناصر الفهيد وجمال بن ناصر الفهيد) داعياً الله التوفيق للجميع، وبعدها انتقل لبنود جدول الأعمال.

### البند الأول:

مناقشة استقالتي نائب الرئيس (محمد بن ناصر الفهيد) وعضو مجلس الإدارة (جمال بن ناصر الفهيد).

### القرار:

تم قبول استقالتهما ودعوة عضوين من الاحتياط حسب الأقدمية.

### البند الثاني:

عرض مشروع جمعية سواعد للإعاقة الحركية.

### القرار:

تمت الموافقة على عقد اتفاقية مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية لترميم عدد (١٠) منازل للمستفيدين من خدماتها وتخصيص مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال للمشروع من حساب جمعية ترميم الخيرية.

### البند الثالث:

تفويض المجلس الوقفي لاختيار وشراء الوقف المناسب للجمعية.

### القرار:

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تفويض مجلس الأوقاف والاستثمارات على اختيار وشراء الوقف المناسب للجمعية وتفويض من يراه مجلس الأوقاف والاستثمارات في إتمام ذلك.

**البند الرابع:**

اعتماد مشروع جمعية فتاة الخليج.

**القرار:**

تمت الموافقة على تنفيذ المشروع على أن يتم تغطيته مالياً من قبل جمعية فتاة الخليج.

**البند الخامس:**

الخطة التسويقية للتبرع الإلكتروني.

**القرار:**

تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال لتنفيذ الحملة التسويقية.

**البند السادس:**

عرض التقرير المالي لشهر (أكتوبر ٢٠١٨م).

**القرار:**

تم الاطلاع على التقرير والتأكيد على الاستمرار في عقد اتفاقيات مع الشركاء الداعمة.

**البند السابع:**

استعراض نشرة ترميم التعريفية.

**القرار:**

تم اقتراح إضافة شعارات الشركات والمكاتب الاستشارية بعد استعراض النشرة على المجلس.

**البند الثامن:**

ما أستجد من أعمال

**القرار:**

تمت الموافقة على عضوية (٣) أعضاء جدد.



انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً  
هذا والله ولي النوفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الترقيم	الصفة	الاسم	م
	رئيساً	حمد بن ثواب الخالدي	١
	أمين الصندوق	يوسف بن أحمد اليوسف	٢
	عضواً	خالد بن محمد التركي	٣
	عضواً	أمنة محمد القرني	٤
	عضواً	محمد بن شافي الخالدي	٥

جمعية ترميم المنازل القديمة  
بالمنطقة الشرقية  
( جمعية ترميم )  
المنطقة الشرقية - الدمام

