

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً:	مناقشة استقالة نائب الرئيس (محمد بن ناصر الفهيد) وعضو مجلس الإدارة (جمال بن ناصر الفهيد).
ثانياً:	عرض مشروع جمعية سواعد للإعاقة الحركية.
ثالثاً:	تفويض المجلس الوفقي 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 لعضو مجلس الإدارة المستقيلين (محمد بن ناصر الفهيد وجمال بن ناصر الفهيد) داعياً الله التوفيق للجميع، وبعدها انتقل لبنود جدول الأعمال.

البند الأول:

مناقشة استقالة 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 للاعاقة الحركية.

القرار:

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

البند الثالث:

تفويض المجلس الوفي لاختيار وشراء الوقف المناسب للجمعية.

القرار:

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تفويض مجلس الأوقاف والاستثمار على اختيار وشراء الوقف المناسب للجمعية وتفويض من يراه مجلس الأوقاف والاستثمار 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 والتأكد على الاستمرار في عقد اتفاقيات مع الشركات 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:

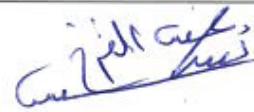
تمت الموافقة على عضوية (٣) أعضاءجدد.



انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً

هذا والله على التوفيق،“

صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
٢	يوسف بن أحمد اليوسف	آمين الصندوق	
٣	خالد بن محمد التركي	عضوأ	
٤	آمنة محمد القرني	عضوأ	
٥	محمد بن شافي الخالدي	عضوأ	

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمقاطعة الشرقية
(جمعية ترميم)
المقاطعة الشرقية - الدمام