

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	16	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2019/01/23 م	الوقت	07.30 م
الحضور:	1- حمد بن ثواب الخالدي 2- خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أمنة بنت محمد القرني 5- محمد بن شافي الخالدي 6- خالد بن حمد الخالدي 7- عبد الله بن حمد الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	كلمة لرئيس المجلس
ثانياً :	استعراض التقرير المالي للربع لعام (2018م)
ثالثاً :	عرض عن (2018م)
الرابع :	استعراض مقترح الخطة التشغيلية لعام (2019م)
الخامس :	استعراض تسعيرات إعداد الخطة الاستراتيجية
السادس :	الموافقة على نقل كفالة العامل أمجد أحمد نذير
السابع :	ما أستجد من أعمال

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

بدأ رئيس المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس الحضور مقدماً شكره لهم وداعياً الله التوفيق للجميع، وبعدها أنتقل لبنود جدول الأعمال:

### البند الأول:

استعراض التقرير المالي لعام (2018م).

### التوصية:

أوصى المجلس بتفعيل دور الأعضاء باستقطاب داعمين لمشاريع الجمعية بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.

### البند الثاني:

عرض عن (2018م).

### القرار:

تم استعراض تقرير عما تم تنفيذه خلال عام (2018م) من اللجان العاملة والإدارة التنفيذية.

### التوصية:

ثمن المجلس دور اللجنة الاستشارية ولجنة الأوقاف والاستثمارات ومجهودات الفريق التنفيذي.

### البند الثالث:

استعراض تسعيرات إعداد الخطة الاستراتيجية.

### القرار:

تم اعتماد العرض المقدم من شركة ميراس على أن ترفع لسعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (أ. سليمان بن عبدالعزيز الزين) لطلب دعمها من قبل الوزارة.

### البند الرابع:

طلب نقل كفالة العامل (أمجد أحمد نذير).

### القرار:

تمت موافقة المجلس على نقل كفالة العامل (أمجد أحمد نذير) ومخاطبة الوزارة لأخذ موافقتها.

### البند الخامس:

ما أستجد من أعمال  
1- تقييم أداء المدير التنفيذي.

### القرار:

تم تقييم أداء المدير التنفيذي وقرر المجلس رفع راتبه الشهري (5.000) ريال ليصبح الصافي (25.000) ريال كما تم توجيه المدير التنفيذي للأعداد لحفل مبسط لتكريم الفريق الإداري بالجمعية على ادائهم خلال (2018م).

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:20 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،،





مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الترتيب	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	خالد بن محمد التركي	نائباً للرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أمينة محمد القرني	عضواً	
5	محمد بن شافي الخالدي	عضواً	
6	خالد بن حمد الخالدي	عضواً	
7	عبد الله بن حمد الخالدي	عضواً	

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

