

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	18	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الأحد 2019/05/19 م	الوقت	10.00 م
الحضور:	1- حمد بن ثواب الخالدي 2- خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- محمد بن شافي الخالدي 5- عبد الله بن حمد الخالدي		
المعتذرون :	أمينة بنت محمد القرني		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	عرض التقرير الختامي لحفل ترميم السنوي الأول
ثانياً :	طلب اعتماد مكافآت الحفل
ثالثاً:	اعتماد واشغال بعض الوظائف
رابعاً:	الموافقة على تعيين المحاسب (فهد بن عبداللطيف العمير)
خامساً:	ما أستجد من أعمال

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

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

### البند الأول:

عرض التقرير الختامي لحفل ترميم السنوي الأول

### القرار:

تقدم رئيس المجلس والأعضاء بالشكر والتقدير لفريق العمل المنفذ للحفل، مشيدين بما تم انجازه وما تحقق من سمعة وانتشار إعلامي للجمعية بسبب نجاح الحفل.

### البند الثاني:

طلب اعتماد مكافآت الحفل

### القرار:

تمت الموافقة على اعتماد صرف مكافآت المذكورة اسماؤهم في تقرير الحفل.

### البند الثالث:

اعتماد واشغال بعض الوظائف

### القرار:

تمت الموافقة على وظيفة مدير الموارد والاستدامة المالية بمبلغ لا يتجاوز (15.000) ريال، ومدير الاتصال المؤسسي بمبلغ لا يتجاوز (12.000) ريال، ووظيفة مهندس معماري ووظيفة مهندس انشائي براتب ما بين (8.000) ريال إلى (12.000) ريال، ووظيفة أمين مستودع براتب (5.500) ريال.

### البند الرابع:

الموافقة على تعيين محاسب سعودي.

### القرار:

تمت الموافقة على تعيين المحاسب (فهد بن عبداللطيف العمير) براتب اجمالي (7.500) ريال على وظائف المعجل ويتم اكمال المبلغ الاضافي عن العرض من حساب الجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 مساءً

هنا والله ولي النوفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

جمعية ترميم المنازل الخيرية  
بالمملكة الشرقية  
( ترخيص رقم / ٨٨٧ )  
المنطقة الشرقية - الدمام