

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	19	المكان	قاعة الاجتماعات بمكتب رقم (3)
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2019/08/27 م	الوقت	06.00 م
الحضور:	1- حمد بن ثواب الخالدي 2- خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أمينة بنت محمد القرني 5- محمد بن شافي الخالدي 6- عبد الله بن حمد الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة ميزانية عام (2018م) واعتمادها
ثانياً :	مناقشة تسديد الفواتير إلكترونياً
ثالثاً :	استعراض المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها
رابعاً :	عروض التوظيف
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:

مناقشة ميزانية عام (2018م) واعتمادها

### القرار:

تمت مناقشة الميزانية واعتمادها من المجلس.

### البند الثاني:

مناقشة تسديد الفواتير إلكترونياً

### القرار:

تمت الموافقة على تسديد كافة الفواتير الحكومية وشركات الاتصالات والتأمين إلكترونياً من خلال السداد الإلكتروني، وتم تفويض المحاسب بذلك.

### البند الثالث:

استعراض المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها

### القرار:

أوصى المجلس بإعداد تقارير لكل مشروع، وتقدير لكل منزل، ووجه المدير التنفيذي في البدء في ترتيب افتتاح فرع الأحساء.

**البند الرابع:**  
عروض التوظيف

**القرار:**

تمت الموافقة على تعيين (2) مهندس ومدير للشؤون المالية والإدارية ومدير للاستدامة المالية، ومصور، ومدير للتطوع، وأمين مستودع، ومراقب للمشاريع وأخصائي تقنية معلومات وتفويض المدير التنفيذي بذلك.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:00 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

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