

**محضر اجتماع مجلس الإدارة**

رقم الجلسة	اليوم/التاريخ	الأربعاء 25/12/2019 م	الوقت	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
					-
					الحضور:
					1- حمد بن ثواب الخالدي 2- خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- آمنة بنت محمد القرني 5- محمد بن شافي الخالدي 6- عبد الله بن حمد الخالدي 7- خالد بن حمد الخالدي
					المعتذرون :
					م. حمد بن ثواب الخالدي رئاسة الجلسة

**جدول الأعمال**

الموضوعات :
أولاً: استعراض النموذج الشامل والتوجيه عليه
ثانياً: الموافقة على عقد الجمعية العمومية وتسمية بنود جدول أعمالها
ثالثاً: اعتماد نموذج عمل بنك التنمية الاجتماعية
رابعاً: الموافقة على تعيين أخصائي الحكومة
خامساً: الموافقة على شراء عدد (3) سيارات
سادساً: الموافقة على تعيين مدير الموارد والاستدامة المالية
سابعاً: استعراض مسودة الخطة التشغيلية (2020م)
ثامناً: استعراض لائحة الموارد البشرية
تسعاً: الموافقة على استئجار المقر الجديد للجمعية
عاشرأً: مناقشة افتتاح مكتب بمسجد الفرقان
الحادي عشر: الموافقة على سداد المشتريات من خلال نظام مباشر بالبنوك
الثاني عشر: ما أستجد من أعمال



## وقائع الجلسة

### **المقدمة:**

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

### **البند الأول:**

استعراض النموذج الشامل والتوجيه عليه

### **القرار:**

تمت الموافقة على ما تضمنه النموذج الشامل والتوجيه عليه

### **البند الثاني:**

الموافقة على عقد الجمعية العمومية وتسمية بنود جدول أعمالها

### **القرار:**

تمت الموافقة على رفع خطاب لمركز التنمية الاجتماعية لطلب عقد الجمعية العمومية

### **البند الثالث:**

اعتماد نموذج عمل بنك التنمية الاجتماعية

### **القرار:**

تم الاطلاع والتعديل على مدة فترة إعداد التقرير الفني من (5) أيام ليصبح (20) يوم

### **البند الرابع:**

الموافقة على تعيين أخصائي الحكومة

### **القرار:**

تمت الموافقة على تعيين الموظفة/ خواطر بنت فايز الشهري على وظيفة أخصائي الحكومة



**البند الخامس:**

الموافقة على شراء عدد (3) سيارات

**القرار:**

تمت الموافقة على شراء (3) سيارات بما لا يتجاوز (120,000) ريال

**البند السادس:**

الموافقة على تعيين مدير الموارد والاستدامة المالية

**القرار:**

تمت لموافقة وكلف المدير التنفيذي بإعداد وصف وظيفي مع مقترن المزايا المالية للوظيفة

**البند السابع:**

استعراض مسودة الخطة التشغيلية (2020م)

**القرار:**

تم الاطلاع والتوجيه بالإضافة مشروع الأثاث

**البند الثامن:**

استعراض لائحة الموارد البشرية

**القرار:**

تمت الموافقة على اللائحة لبدء العمل بها

**البند التاسع:**

الموافقة على استئجار المقر الجديد للجمعية

**القرار:**

تمت الموافقة على استئجار الفيلا العائدة ملكيتها للدكتور / محمد الملا



**البند العاشر:**

مناقشة افتتاح مكتب في مسجد الفرقان

**القرار:**

تمت الموافقة على فتح مكتب في مسجد الفرقان وتم تكليف المدير التنفيذي لإتمام ذلك

**البند الحادي عشر:**

الموافقة على سداد المشتريات من خلال نظام مباشر بالبنوك

**القرار:**

تمت الموافقة على سداد المشتريات من خلال نظام مباشر بالبنوك

**البند الثاني عشر:**

ما استجد من أعمال

**القرار:**

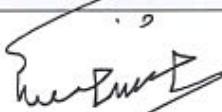
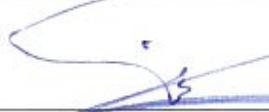
تمت الموافقة على منح كلًا من الموظفة (خواطر بنت فايز الشهري) والموظفة (دعاة بنت توفيق امام) زيادة (500) ريال على راتبهم غير العلاوة السنوية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:00 مساءً

هذا والله في النور،،



صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

جمعية ترميم المنازل القديمة  
بالمحلية الشرقية  
(ترخيص رقم / ٨٨٢)  
المحلية الشرقية - الدمام