

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	21	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2019/12/25 م	الوقت	07.00 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 7- خالد بن حمد الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	استعراض النموذج الشامل والتوقيع عليه
ثانياً :	الموافقة على عقد الجمعية العمومية وتسمية بنود جدول أعمالها
ثالثاً:	اعتماد نموذج عمل بنك التنمية الاجتماعية
رابعاً:	الموافقة على تعيين أخصائي الحوكمة
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
تاسعاً:	الموافقة على استئجار المقر الجديد للجمعية
عاشراً:	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 أنتقل لبنود جدول الأعمال:

البند الأول:

استعراض النموذج الشامل والتوقيع عليه

القرار:

تمت الموافقة على ما تضمنه النموذج الشامل والتوقيع 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 اخصائي الحوكمة

القرار:

تمت الموافقة على تعيين الموظفة/ خواطر بنت فايز الشهري على وظيفة اخصائي الحوكمة

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 مقترح المزايا المالية للوظيفة

البند السابع:

استعراض مسودة الخطة التشغيلية (2020م)

القرار:

تم الاطلاع والتوجيه بإضافة 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 كلاً من الموظفة (خواتر بنت فايز الشهري) والموظفة (دعاء بنت توفيق امام) زيادة (500) ريال على راتبهم غير العلاوة السنوية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:00 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمطقة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٢)
المطقة الشرقية - الدمام