

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	22	المكان	قاعة دايموند- فندق ورويك
اليوم/التاريخ	الإثنين 2020/02/19 م	الوقت	06.00 م
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 :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	استعراض لائحة المستفيدين
ثانياً :	استعراض سياسة صرف المساعدات
ثالثاً :	استعراض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
رابعاً :	استعراض اللائحة المالية

تابع الموضوعات:

استعراض نظام الرقابة الداخلي	خامساً:
استعراض لائحة إدارة المشاريع	سادساً:
استعراض التقرير السنوي (2019)	سابعاً:
مناقشة المشاركة في معرض منتدى المشاريع المستقبلية ومؤتمر ومعرض الهيئة السعودية للمهندسين	ثامناً:
مناقشة عروض الرعاية الرقمية المدعومة من شركة نسما	تاسعاً:
مناقشة رفع مبلغ العهدة الشهري لمبلغ (10,000) ريال	عاشراً:
استعراض محضر لجنة التقييم والجودة	الحادي عشر:
تسمية بنود أعمال الجمعية العمومية	الثاني عشر:
اعتماد الخطة التشغيلية (2020)	الثالث عشر:
ما أستجد من أعمال	الرابع عشر:

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 لائحة المستفيدين

القرار:

اعتمد المجلس لائحة المستفيدين لبدء تعميمها وتطبيقها.

البند الثاني:

استعراض سياسة صرف المساعدات

القرار:

اعتمد المجلس سياسة صرف المساعدات لبدء تعميمها وتطبيقها.

البند الثالث:

استعراض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

القرار:

اعتمد المجلس سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين لبدء تعميمها وتطبيقها.

البند الرابع:

استعراض اللائحة المالية

القرار:

اعتمد المجلس اللائحة المالية لبدء تعميمها وتطبيقها.

البند الخامس:

استعراض نظام الرقابة الداخلي

القرار:

اعتمد المجلس نظام الرقابة الداخلي.

البند السادس:

استعراض لائحة إدارة المشاريع

القرار:

اعتمد المجلس لائحة إدارة المشاريع لبدء تعميمها وتطبيقها.

البند السابع:

استعراض التقرير السنوي (2019م)

القرار:

اعتمد المجلس التقرير السنوي (2019م).

البند الثامن:

مناقشة المشاركة في معرض منتدى المشاريع المستقبلية ومؤتمر
ومعرض الهيئة السعودية للمهندسين

القرار:

تم اعتماد المشاركة وتم اعتماد صرف (20,000) ريال عهدة باسم
المدير التنفيذي لتنفيذ ركن الجمعية.

البند التاسع:

مناقشة عروض الرعاية الرقمية المدعومة من شركة نسما

القرار:

تمت الموافقة عرض نافذة الأعمال.

البند العاشر:

مناقشة رفع مبلغ العهدة الشهري لمبلغ (10,000) ريال

القرار:

تم تأجيل رفع العهدة الشهري حتى التأكد من متوسط الصرف
الشهري .

البند الحادي عشر:

استعراض محضر لجنة التقييم والجودة

القرار:

تمت الاستماع من نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة التقييم وأيد
المجلس قرارات اللجنة.

البند الثاني عشر:

تسمية بنود أعمال الجمعية العمومية

القرار:

اعتمد المجلس بنود الأعمال الآتية مع احتمالية اضافة ما أستجد

من بنود:

1. اعتماد ميزانية (2018م)
2. تغيير اسم الجمعية ليكون جمعية ترميم.
3. تفويض مجلس الإدارة في شراء الأوقاف والاستثمار بأنواعه.
4. تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع بكافة محافظات ومدن المنطقة الشرقية وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية.
5. الموافقة وتفويض مجلس الإدارة على أن يكون نطاق الجمعية الجغرافي على مستوى المملكة وفتح فروع وتفويض المجلس للتوسع وفتح الفروع.
6. اعتماد الرؤيا والرسالة الأهداف والقيم.
7. اعتماد الخطة الاستراتيجية
8. اعتماد الخطة التشغيلية (2020م)
9. ترشيح أعضاء مجلس إدارة احتياط.

البند الثالث عشر:

اعتماد الخطة التشغيلية (2020م)

القرار:

اعتمد المجلس الخطة التشغيلية (2020م) لبدء العمل على

تنفيذها.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:40 مساءً

هذا والله ولي النوفق،،،

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
محمد بن شايخ الخالدي	عضواً		5
عبد الله بن حمد الخالدي	عضواً		6
خالد بن حمد الخالدي	عضواً		7