

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	24	المكان	قاعة اجتماعات جمعية ترميم
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2020/06/24 م	الوقت	07.30 م
الحضور:	1 - م. حمد بن ثواب الخالدي 2 - م. خالد بن محمد التركي 3 - يوسف بن أحمد اليوسف 4 - أمينة بنت محمد القرني 5 - م. عبد الله بن حمد الخالدي 6 - خالد بن حمد الخالدي 7 - محمد بن شايخ الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية
ثانياً:	مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
ثالثاً:	مناقشة دعم وزارة الإسكان (برنامج امكان)
رابعاً:	استعراض نتائج حملة كلنا أهل



@TARMEEMCHARITY
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org
0534200202

tarmeem.org

الموضوعات :	
استعراض نتائج حملة كلنا أهل	خامساً:
استعراض خطة المشاريع للربع الثالث	سادساً:
اعتماد تحديث اللائحة الأساسية للجمعية	سابعاً:
مناقشة تقرير شركة نافذة الأعمال واعتماد تحويل الدفعة الثانية من العقد	ثامناً:
مناقشة التقرير المالي للربع الأول	تاسعاً:
مناقشة التعاقد مع محاسب قانوني داخلي	عاشراً:
استعراض ملف الأثاث	الحادي عشر:
مناقشة التعاون مع كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل	الثاني عشر:
ما أستجد من أعمال	الثالث عشر:

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وتهنئتهم على ما حققته حملة كلنا أهل وبارك لهم الانتقال إلى المقر الجديد



@TARMEEMCHARITY
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org
0534200202

tarmeem.org

البند الأول:

مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية

القرار:

اعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية (على أن يضاف إليها لاحقاً بنوداً إضافية إن تطلب الأمر لذلك):

م	الموضوع
1	اعتماد ميزانية (2018م)
2	اعتماد الرؤيا والرسالة والأهداف والقيم
3	اعتماد الخطة الاستراتيجية
4	اعتماد الخطة التشغيلية 2020
5	ترشيح أعضاء مجلس إدارة احتياط

البند الثاني:

مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

القرار:

اعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية (على أن يضاف إليها لاحقاً بنوداً إضافية إن تطلب الأمر لذلك):

م	الموضوع
1	تعديل وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية و تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع بكافة محافظات ومدن المنطقة الشرقية
2	الموافقة وتفويض مجلس الإدارة على أن يكون نطاق الجمعية الجغرافي على مستوى المملكة وفتح فروع وتفويض المجلس للتوسع وفتح الفروع
3	تعديل اسم الجمعية
4	تفويض مجلس الإدارة في شراء الأوقاف والاستثمار بأنواعه
5	الاقتراض من البنوك للأوقاف



البند الثالث:

مناقشة دعم وزارة الاسكان (برنامج امكان)

القرار:

تم التوجيه على تعيين مدير تقنية المعلومات مساعداً للمدير التنفيذي بمرتبة اجمالي (15.000) ريال، وتعيين مدير مشاريع وفق اشتراطات وزارة الاسكان في هذا البرنامج

البند الرابع:

استعراض نتائج حملة كلنا أهل

القرار:

قدم رئيس المجلس والأعضاء شكرهم لفريق الحملة على النتائج المضاعفة عن المستهدف، وتمت الموافقة على صرف مكافأة لعدد (7) موظفين كان لمشاركتهم أثر في هذه الحملة

البند الخامس:

استعراض خطة المشاريع للربع الثالث

القرار:

تمت مناقشة تنفيذ ترميم المنازل التي لم يتم ترميمها بسبب جائحة كورونا والتركيز على انجاز ترميم كافة منازل (كلنا أهل) بواقع (35) منزل في الربع الثالث وتم تكليف عضو مجلس الإدارة (م. عبدالله بن حمد الخالدي) مديراً لمشروع ترميم منازل (كلنا أهل)، كما تمت الموافقة على ترميم منزل (ابتسام المسفر) المحول من وكالة الضمان الاجتماعي

البند السادس:

مناقشة الاستعانة بالمكاتب الهندسية

القرار:

تمت الموافقة على الاستعانة بالمكاتب الهندسية للإشراف على المنازل التي يتم ترميمها، على أن تكون عدد الزيارات لكل منزل (9) زيارات بواقع تكلفة (200) ريال لكل زيارة، وزيادة عدد الزيارات للمنزل الي يحتاج لذلك

البند السابع:

اعتماد تحديث اللائحة الأساسية للجمعية

القرار:

تم اعتماد تحديث اللائحة، وسيتم تقديمها للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية

البند الثامن:

مناقشة تقرير شركة نافذة الأعمال واعتماد تحويل الدفعة الثانية من العقد

القرار:

تم الاطلاع على التقرير والموافقة على صرف الدفعة الثانية

البند التاسع:

مناقشة التقرير المالي للربع الأول

القرار:

تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول واعتماده، وتمت التوصية بإقامة حملة لطلب الدعم للتبرعات في موسم العشر من ذو الحجة والرفع للوزارة بذلك

البند العاشر:

مناقشة التعاقد مع محاسب قانوني داخلي

القرار:

تمت الموافقة على التعاقد مع محاسب قانوني داخلي، وتم تكليف المدير التنفيذي على الحصول (3) تسعيرات للمفاضلة بينهما واعتمادهما من الرئيس والمشراف المالي

البند الحادي عشر:

استعراض ملف الأثاث

القرار:

تم الاطلاع على تقرير تأثيث المنازل وتم التأكيد على تقديم المكيفات واساسيات الأثاث للمنازل التي يتم ترميمها واستقبال الأثاث المستخدم شبه الجديد وايصاله لهذه المنازل



@TARMEEMCHARITY
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org

0534200202

tarmeem.org

البند الثاني عشر:

مناقشة التعاون مع كلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام
عبدالرحمن الفيصل

القرار:

تم تفويض عضو مجلس الإدارة (م. محمد شايف الخالدي) والمدير التنفيذي لتحديد
آلية التعاون مع كلية العمارة والتخطيط

البند الثالث عشر:

ما أستجد من أعمال

القرار:

تمت مناقشة احتياجات المقر من أجهزة مكتبية وشاشات وتم تكليف المدير التنفيذي
للتواصل مع شركة اكسترا لتقديم هذه الأجهزة بشكل دعم أو خصومات
تمت الموافقة على التعاقد مع شركة متخصصة بالنباتات للإشراف على الحديقة
الخاصة بالمقر بمبلغ (500) ريال شهرياً

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:30 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،،



@TARMEEMCHARITY
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org
0534200202

tarmeem.org

مصداقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	م. خالد بن محمد التركي	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أمنة محمد القرني	عضواً	
5	م. عبد الله بن حمد الخالدي	عضواً	
6	م. محمد بن شايخ الخالدي	عضواً	
7	خالد بن حمد الخالدي	عضواً	

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمحقة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٧)
المحقة الشرقية - الدمام



@TARMEEMCHARITY
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org
0534200202

tarmeem.org