



اجتماع مجلس الادارة رقم (4)

بتاريخ 1438/12/20هـ

الحضور :

حمد ثواب الخالدي
محمد ناصر الفهيد
خالد محمد التركي
جمال ناصر الفهيد
فيصل احمد العرفج
سعود حسين صابر
محمد شافي الخالدي

وتغيب عن الاجتماع : يوسف احمد اليوسف و امنه محمد القرني لظروفهما .

- بدأ الاجتماع بتقديم ملخص عما تم انجازه بالنسبة لمشروع جمعية بناء لرعاية الايتام من قبل رئيس المجلس حيث تم الانتهاء من ترميم (2) شقه تابعه لبناء وجاري انهاء اجراءات التعاقد لعدد (4) فلل في مدينة الدمام .
كما أضاف رئيس المجلس بأن جمعية بناء قد حولت مبلغ وقدرة مائتين الف ريال قيمة اربع فلل جاري العمل لانطلاقها .



- تم شرح اهداف الزيارة التي قام بها مندوب شركة مكين التابع للتنمية الاجتماعية والنقاط التي يجب العمل عليها حتى نتمكن من تحسين النسبة المعطاه لنا بعد التقييم وجرى اعداد خمس وثائق للحوكمة تم استعراضها حسب توصيات اعضاء اللجنة .
كما تم توقيع استمارة تعارض المصالح من قبل جميع الاعضاء وتم عمل ملفات خاصه بذلك .
وستكون الزيارة التاليه لفريق مكين بعد مرور شهر من اخر زيارة له .

- تم التنسيق مع الاستاذ / عبدالحكيم العمار رئيس شركة اليمامة لمد الجمعية بموظفين دائمين تتولى شركة اليمامة دفع رواتبهم ويعملون لدى الجمعية مساهمة منهم بالعمل الخيري وتم اعداد خطاب لهم بهذا الخصوص سيتم بأذن الله المتابعه له .

- تم تعميم الاستاذ / محمد الفهيد بالاتصال بشركة ارامكو السعودية لعمل محاضرة تعريفية عن الجمعية والاتصال باءدارة المنح لدى الشركه للمساهمه بتنفيذ برامج الجمعية .

- تم تسليم خطابات لعدد (12) بنكاً سعودياً للاستاذ / خالد التركي ليتولى مع اللجنة التسويقيه الاتصال بالبنوك ومحاولة طلب الدعم المادي للجمعية .
على أن يتبع هذا برنامج مماثل لرجال الاعمال بالشرقية .



- تم التطرق بضرورة ايجاد مدير تنفيذي متفرغ للجمعية والميزات التي ستدفع له وجرى طرح بعض الاسماء وتم الاتفاق على الاتصال ببعض الشخصيات الخيرية بالمنطقة لمدنا ببعض الاسماء كي يتم الاختيار بينهم .

- تم الاتفاق على ضرورة انتاج فيلم دعائي قصير يحكي قصة جمعية ترميم ويروج لبرامجها وتم تعميم الاستاذ / سعود صابر لمتابعة هذا الشأن .

- استكمالاً لحث الموردین لتزويد الجمعية بالمواد الانشائية الضرورية لاتمام اعمال الترميم تم تشكيل لجنة مكونه من :

حمد ثواب الخالدي - سعود صابر - جمال الفهيد - يوسف اليوسف
لاتمام هذا المشروع وايجاد اتفاقيات فعالة مع الموردین .

- تم مناقشة العرض التقديمي الذي اعده الاخوه المتبرعين (عنصر مشع) وجرى عمل التعديلات اللازمه عليه ومن ثم اعادته لهم لاستكمال النهائي كما تم مناقشة شعار الجمعية المقترح على ان يتم الاجتماع بالاخوه المصممين لاستيضاح بعض الجوانب قبل الاعتماد النهائي .



- تم انتهاء الاجتماع على أن يجتمع المجلس كل اسبوعين لمتابعة الاعمال الموكله
والله ولي التوفيق .

جمال ناصر الفهيد

سعود حسين جابر

محمد شافي الخالدي

حمد ثواب الخالدي

محمد ناصر الفهيد

خالد محمد التركي

فيصل احمد العرفج