



اجتماع مجلس الادارة رقم (4)

بتاريخ 1438/12/20 هـ

الحضور :

حمد ثواب الخالدي

محمد ناصر الفهيد

خالد محمد التركي

جمال ناصر الفهيد

فيصل احمد العرفة

سعود حسين صابر

محمد شافي الخالدي

وتغيب عن الاجتماع : يوسف احمد اليوسف و ا منه 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 وجارى 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 خاصة بذلك .
وستكون الزيارة التالية لفريق مكين بعد مرور شهر من اخر زيارة له .

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

- تم تعميد الاستاذ / محمد الفهيد بالاتصال بشركة ارامكو السعودية لعمل محاضرة تعريفيه عن الجمعية والاتصال باعذاره 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 وجري طرح بعض الاسماء وتم الاتفاق على الاتصال ببعض الشخصيات الخيريه بالمنطقة لمدنا ببعض الاسماء كي يتم الاختيار بينهم .

- تم الاتفاق على ضرورة انتاج فيلم دعائي قصير يحكي قصه جمعية ترميم وبروج لبرامجها وتم تعميد الاستاذ / سعود صابر لمتابعة هذا الشأن .

- استكمالاً لحث الموردين لتزويذ الجمعيه بالمواد الانشائيه الضروريه لاتمام اعمال الترميم تم تشكيل لجنه مكونه من :

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

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



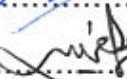
- تم انهاء الاجتماع على أن يجتمع المجلس كل أسبوعين لمتابعة الاعمال الموكلة
والله ولي التوفيق .

..... جمال ناصر الفهيد

..... سعود حسين  جابر

 محمد شافي الخالدي

..... حمد ثواب الخالدي

..... محمد ناصر الفهيد 

..... خالد محمد التركي

..... فيصل احمد العرفة