

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	٨	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الثلاثاء ٢٠١٨/٠٣/٠٦ م	الوقت	٦:٣٠ م
الحضور:	١- حمد بن ثواب الخالدي ٢- محمد بن ناصر الفهيد ٣- خالد بن محمد التركي ٤- سلمان بن فالح الدوسري ٥- جمال بن ناصر الفهيد ٦- يوسف بن أحمد اليوسف		
المعتذرون:	١- آمنة بنت محمد القرني		
رئاسة الجلسة	م . حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً	عرض الميزانية التقديرية لعام (٢٠١٨م) قدمها المدير التنفيذي .
ثانياً	عرض فكرة الفيلم التعريفي المقدم من شركة عنصر مشع عرضها المدير التنفيذي .
ثالثاً	مناقشة زيارة فريق المسؤولية الاجتماعية من أرامكو
رابعاً	عرض تقرير ما تم إنجازه من قبل المدير التنفيذي
خامساً	تحديد آلية اختيار المستفيدين من خدمة الترميم
سادساً	ما أستجد من أعمال .



وقائع الجلسة

البند الأول :

عرض الميزانية التقديرية لعام (٢٠١٨م) قدمها المدير التنفيذي .

القرار:

تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام (٢٠١٨م) واجمع المجلس على ضرورة تعاون كافة المعنيين من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية في البحث عن داعمين لتغطيتها.

البند الثاني :

عرض فكرة الفيلم التعريفي المقدم من شركة عنصر مشع عرضها المدير التنفيذي .

القرار :

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على فكرة الفيلم مثنين جهود المهندس (سعود صابر) في ذلك .

البند الثالث :

مناقشة زيارة فريق المسؤولية الاجتماعية من أرامكو.

القرار :

تم توجيه المدير التنفيذي بالتواصل مع (م . تميم معتوق) لتحديد موعد الزيارة ومعرفة الاحتياجات اللازمة لأرامكو أثناء الاجتماع المواد .

البند الرابع :

عرض تقرير ما تم إنجازه من قبل المدير التنفيذي .

القرار:

وجه المجلس الشكر للمدير التنفيذي على مجهوداته ومتطوعين لبذل المزيد مع فريق الموظفين والموظفات للوصول للهدف المنشود .



البند الخامس :

تحديد آلية اختيار المستفيدين من خدمة الترميم

القرار:

تم تكليف المدير التنفيذي بتقديم مقترح يشمل آلية اختيار منازل المستفيدين ونماذج بحث الحالة وقنوات الاعتماد .

البند السادس :

ما استجد من أعمال .

١ - مناقشة مشروع جمعية ود

القرار:

تم تكليف المدير التنفيذي بتقديم مقترح يشمل آلية اختيار منازل المستفيدين ونماذج بحث الحالة وقنوات الاعتماد .

٢ - تفعيل لجان الجمعية

القرار:

كلف المدير التنفيذي بتسمية اللجان اللازمة ومرجعية ومهام كل لجنة .

١ - مبادرة شركة شنايدر

٣ - القرار:

تطالب الشركة بتحديد نوعية دعمهم في خطاب موجه للجمعية .

٣ - عهدة مصاريف نثرية

٤- القرار:

وافق المجلس على صرف سلفة شهرية للعهددة للمدير التنفيذي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال باسم مسؤول الخدمات المساندة





٥- استعراض أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية

القرار:

وافق المجلس على قبول عضوية الأسماء المعروضة وعددها (١٣) بشرط تسديد مبلغ العضوية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٧:٠٠ مساءً

هذا والله ولي النوفيق،،

أعضاء مجلس الإدارة

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمنطقة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٧)
المنطقة الشرقية - الدمام

الترقيم	الصفة	الاسم	ر
	رئيساً	حمد بن ثواب الخالدي	١
	نائباً	محمد بن ناصر الفهيد	٢
	عضواً	خالد بن محمد التركي	٣
	عضواً	جمال بن ناصر الفهيد	٤
أعتذر	عضواً	أمينة محمد القرني	٥
	عضواً	يوسف بن أحمد اليوسف	٦
	أمين صندوق	سلمان بن فالح الدوسري	٧

