

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	اليوم/التاريخ	الحضور:	المعذرون :	رئيسة الجلسة
	الثلاثاء ٢٠١٨/٣/٦ م	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	١- آمنة بنت محمد القرني	م . حمد بن ثواب الخالدي

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً	عرض الميزانية التقديرية لعام (٢٠١٨) 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 (٢٠١٨) قدمها المدير التنفيذي .

القرار:

تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام (٢٠١٨) واجمع المجلس على ضرورة تعامل 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 مثمنين جهود المهندس (سعود صابر) في ذلك .

البند الثالث :

مناقشة زيارة فريق المسؤولية الاجتماعية من أرامكو .

القرار:

تم توجيه المدير التنفيذي بالتوصال 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 ومتطلعين لبذل المزيد مع فريق الموظفين والموظفات للوصول للهدف المنشود .





البند الخامس :

تحديد آلية اختيار المستفيدين من خدمة الترميم

القرار:

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

٢- تفعيل لجان الجمعية

القرار:

كلف المدير التنفيذي بتسمية اللجان الازمة ومرجعية ومهام كل لجنة .

٣- مبادرة شركة شنايدر

القرار:

تطالب الشركة بتحديد نوعية دعمهم في خطاب موجه للجمعية .

٤- عهدة مصاريف نثرية

القرار:

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



٥- استعراض أسماء المتقدمين لعضوية الجمعية

القرار:

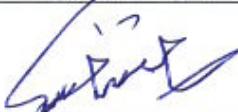
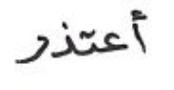
وافق المجلس على قبول عضوية الأسماء المعروضة وعدها (١٣) بشرط تسديد مبلغ العضوية .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مسائً

هذا والله في توفيق،

أعضاء مجلس الإدارة

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمطقة الشرقية
(ترخيص رقم /٨٨٧)
المطقة الشرقية - الدمام

المر	الاسم	الصفة	التوقيع
١	حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
٢	محمد بن ناصر الفهيد	نائباً	
٣	خالد بن محمد التركي	عضوأ	
٤	جمال بن ناصر الفهيد	عضوأ	
٥	آمنة محمد القرني	عضوأ	أعتذر 
٦	يوسف بن أحمد اليوسف	عضوأ	
٧	سلمان بن فالح الدوسري	آمين صندوق	