

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	9	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الأحد 2018/04/24 م	الوقت	06,30 م
الحضور:	1- حمد بن ثواب الخالدي 2- محمد بن ناصر الفهيد 3- سلمان بن فالح الدوسري 4- خالد بن محمد التركي 5- جمال بن ناصر الفهيد 6- يوسف بن أحمد اليوسف 7- أمينة بنت محمد القرني		
المعتذرون :	لا يوجد		
رئاسة الجلسة	م . حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة مشروع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي
ثانياً :	استعراض الجمعيات الجاري توقيع اتفاقيات معها
ثالثاً :	عرض الفيلم المقدم من شركة عنصر مشع
رابعاً :	عرض نموذج البيان الشامل للاعتماد
خامساً :	استعراض أسماء اللجان ومهامها ومرجعيتها
سادساً :	عرض أسماء المتقدمين لطلب العضوية
سابعاً :	ما أستجد من أعمال



وقائع الجلسة

البند الأول :

مناقشة مشروع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي .

القرار:

تم الاتفاق على أن يتم التركيز على مشروع الوزارة حيث أنه يحقق أهداف الجمعية بشكل دقيق وواسع ، وتم اعتماد قائمة المنازل الواردة من الجمعيات الخيرية ووجه المدير التنفيذي برفعها للوزارة .

البند الثاني :

استعراض الجمعيات الجاري توقيع اتفاقيات معها .

القرار :

تم استعراض الجمعيات التي تم التواصل معها والذي وصلت لأكثر من (24) جمعية وتمت موافقة المجلس على توقيع اتفاقيات تعاون معها واستقبال بيانات المستفيدين من خدماتهم المسجلين بالضمان الاجتماعي والمنطبقة عليهم شروط مشروع الوزارة .

البند الثالث :

عرض الفيلم المقدم من شركة عنصر مشع .

القرار :

تم استعراض الفيلم وتم ابداء ملاحظة مشهد انسكاب الماء بشكل يحوي بالإسراف وكذلك أن الجمعية لم يشار لها في الفيلم .



البند الرابع : عرض نموذج البيان الشامل .

القرار : تم الإطلاع على مضمون نموذج البيان الشامل واعتماده والموافقة على نشره بالموقع الإلكتروني .

البند الخامس : استعراض أسماء اللجان ومهامها ومرجعيتها.

القرار : تم الإطلاع على أسماء اللجان وطلب من المدير التنفيذي ارسالها لإيميلات الأعضاء لأبداء آرائهم .

البند السادس : عرض المتقدمين لعضوية الجمعية.

القرار : تمت موافقة المجلس بالإجماع على انضمامهم لعضوية الجمعية .

لبند السابع : ما أستجد من أعمال.

القرار :

- 1- تم الإطلاع على العقود المبرمة مع المقاولين المنفذين لمشروع جمعية ود تكايف عضو المجلس (أمانة القرني) بالتواصل مع جمعية ود للتنسيق في تاريخ بدأ العمل.
- 2- تم منح المحاسب مكافئة شهرية (500) ريال لمدة ستة أشهر للعمل الإضافي .
- 3- تمت الموافقة على استخراج أرقام مفوترة للموظفين باسم الجمعية وتفويض المدير التنفيذي في اختيار الباقية المناسبة لاحتياج كل موظف .
- 4- تم اعتماد مبلغ (3004) ريال لشراء أجهزة جوال .
- 5- تمت الموافقة على شراء برنامج إلكتروني ويشمل المحاسبة والموارد البشرية وتنمية الموارد المالية بما لا يتجاوز (15.000) ريال .
- 6- تمت الموافقة على شراء سيارة جيب متوسط بمبلغ لا يتجاوز (120.000) ريال .
- 7- تمت الموافقة على ترميم المنزل المحول للجمعية من مركز التنمية بالدمام بشرط أن لا يتجاوز مبلغ الترميم (50.000) ريال .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:00 مساءً



هَذَا وَاللَّهُ وَلِيُّ النُّوفِقِ،
أعضاء مجلس الإدارة

الترقيم	الصفة	الاسم	م
	رئيساً	حمد بن ثواب الخالدي	1
	نائباً	محمد بن ناصر الفهيد	2
	عضواً	سلمان بن فالح الدوسري	3
	عضواً	خالد بن محمد التركي	4
	عضواً	جمال بن ناصر الفهيد	5
	عضواً	يوسف بن أحمد اليوسف	6
	عضواً	أمنة محمد القرني	7

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