

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	25	المكان	قاعة اجتماعات جمعية ترميم
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2020/09/02 م	الوقت	07.00 م
الحضور:	1 - م. حمد بن ثواب الخالدي 2 - م. خالد بن محمد التركي 3 - يوسف بن أحمد اليوسف 4 - أمينة بنت محمد القرني 5 - م. عبد الله بن حمد الخالدي 6 - خالد بن حمد الخالدي 7 - محمد بن شايبة الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	مناقشة تقييم حوكمة الجمعية
ثانياً:	تعديل اللائحة المالية
ثالثاً:	تعديل لائحة الموارد البشرية
رابعاً:	مناقشة سياسة مركبات الجمعية

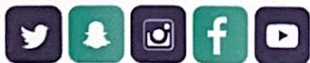
الموضوعات:	
مناقشة تعيين فريق لتطبيق نظام الرقابة الداخلي	خامساً:
مناقشة عروض المحاسب القانوني	سادساً:
عرض التقرير المالي للربع الثاني من عام (2020م) وتقريرَي شهر (7) و(8) لعام (2020م)	سابعاً:
مناقشة سير الخطة التشغيلية 2020	ثامناً:
عرض طلبات عضوية الجمعية	تاسعاً:
الاحتياج الوظيفي الحالي	عاشراً:
مناقشة شراكة الراشد في مشاريع الأحساء	الحادي عشر:
مناقشة التوزيع الجغرافي لمشروع شركة نسما	الثاني عشر:
ما أستجد من أعمال	الثالث عشر:

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم الدائمة في سبيل

تحقيق الأهداف



@TARMEEMCHARITY  
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org  
0534200202

tarmeem.org



### البند الأول:

مناقشة تقييم حوكمة الجمعية

### القرار:

تم الاطلاع على التقييم ومناقشة فرص التحسين

### البند الثاني:

تعديل اللائحة المالية

### القرار:

تمت الموافقة على تعديلات اللائحة المالية كما تم اعتماد اعادة دراستها وتقييمها دورياً

### البند الثالث:

تعديل لائحة الموارد البشرية

### القرار:

تمت الموافقة على تعديلات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجمعية كما تم اعتماد اعادة دراستها وتقييمها دورياً، ويانتظار نتيجة المشروع القائم بالشراكة مع وزارة الاسكان الذي يشمل اعداد الخطة الكاملة والشاملة للموارد البشرية والتي تتضمن السياسات واللوائح ومصفوفة الصلاحيات والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.

#### البند الرابع:

مناقشة سياسة استخدام مركبات جمعية ترميم

#### القرار:

تمت الموافقة على سياسة استخدام مركبات الجمعية، وتم توجيه المدير التنفيذي بتكليف مشرف ومسؤول للصيانة

#### البند الخامس:

مناقشة تعيين فريق لتطبيق نظام الرقابة الداخلي

#### القرار:

تمت الموافقة على تسمية أعضاء فريق الرقابة الداخلي وهم:

1 . م. خالد بن محمد التركي

2 . م. عبدالله بن حمد الخالدي

3 . أ.آمنة بنت محمد القرني

على أن ترفع التقارير الدورية للمجلس لمناقشتها

#### البند السادس:

مناقشة عروض المحاسب القانوني

#### القرار:

تمت الموافقة على عرض شركة عبدالله باكودح وعبدالله أبو الخير وفق نتائج المفاضلة بين التسعيرات



### البند السابع:

عرض التقرير المالي للربع الثاني من عام (2020م) وتقريري شهر (7) و(8) من عام (2020م)

### القرار:

تم الاطلاع على التقارير المالية الربعية والشهرية واعتمادها

### البند الثامن:

مناقشة سير الخطة التشغيلية (2020)

### القرار:

تم مناقشة الخطة التشغيلية والاطلاع على نسبة التأخر في تنفيذها بسبب جائحة كورونا ومناقشة تنفيذ المستهدف للربع الرابع

### البند التاسع:

عرض طلبات عضوية الجمعية

### القرار:

تمت الموافقة على عضوية بالآتية اسماءهم:

- 1 . عبدالواحد بن محمد حسن آل يوسف
- 2 . خالد بن محمد خالد الخالدي
- 3 . عبدالعزيز بن محمد خالد الخالدي
- 4 . د. إبراهيم بن محمد شايح القحطاني
- 5 . د. أحمد بن سعد القحطاني



6 . عبدالله بن عودة الفضلي

7 . فهد بن محمد عبدالرحمن البعادي

### البند العاشر:

الاحتياج الوظيفي الحالي

### القرار:

تمت الموافقة على الوظائف الآتية:

- 1 . مدير المشاريع
- 2 . اخصائي تسويق
- 3 . سكرتير تنفيذي
- 4 . مدير التطوع
- 5 . مسؤول المشتريات
- 6 . مهندس مشروع
- 7 . باحث اجتماعي
- 8 . اخصائي تقنية معلومات
- 9 . موظف استقبال

### البند الحادي عشر:

مناقشة شراكة شركة الراشد مع مشاريع الأحساء

### القرار:

تم مناقشة وضع خطة لمشاريع الأحساء للربع الرابع والتوسع في خطة (2021م) ومناقشة طلب شريك الجمعية بالأحساء مؤسسة عبدالمنعم الراشد الانسانية بأن يتم توليهم ترميم منزلين بدعم من قبلهم من خلال شركائهم في التطوع والثاني من قبل شركة المقاولات الخاصة بهم وتحت اشراف الجمعية الهندسي



@TARMEEMCHARITY  
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org  
0534200202

tarmeem.org



## البند الثاني عشر:

مناقشة التوزيع الجغرافي لمشروع شركة نسما

## القرار:

تمت الموافقة على التوزيع الجغرافي لمشروع شركة نسما بحيث يكون على النحو الآتي: (10) منازل بالدمام والخبر- (10) منازل بالأحساء- (10) منازل موزعة على نطاق المنطقة الشرقية

## البند الثالث عشر:

ما أستجد من أعمال

- 1 . تمت الموافقة على تأثيث معرض ترميم بجامع الفرقان بتكلفة (5.000) ريال
- 2 . شراء بعض الاجهزة المكتبية لمقر الجمعية بما لا يتجاوز (10.000) ريال
- 3 . تمت الموافقة على دفع فارق مبلغ الراتب للموظفين الذين على ملاك الشركات الشريكة وتم تحويلهم إلى نظام العمل ساند
- 4 . دراسة امكانية استثمار المتاح من فناء المقر
- 5 . الموافقة على استضافة مركز التطوع الاسكاني الخاص بوزارة الاسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة المنطقة الشرقية بمقر الجمعية
- 6 . الموافقة على صرف الدفعة الثالثة لشركة نافذة الأعمال
- 7 . تمت الموافقة على المشاركة في فعاليات اليوم وتفويض المدير التنفيذي بتنفيذها
- 8 . تمت الموافقة على تجهيز المعرض التعريفي بالمقر بكل ما يحتاج وتفويض المدير التنفيذي بذلك

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:00 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،،



@TARMEEMCHARITY  
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org  
0534200202

tarmeem.org

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الترتيب	الصفة	الاسم	م
	رئيساً	م. حمد بن ثواب الخالدي	1
	نائب الرئيس	م. خالد بن محمد التركي	2
	المشرف المالي	يوسف بن أحمد اليوسف	3
	عضواً	آمنة بنت محمد القرني	4
	عضواً	م. عبد الله بن حمد الخالدي	5
	عضواً	م. محمد بن شايخ الخالدي	6
	عضواً	خالد بن حمد الخالدي	7

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

