

ترميم المكان.. تنمية للإنسان

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	26	المكان	قاعة اجتماعات جمعية ترميم
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2020/10/06 م	الوقت	07.00 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- آمنة بنت محمد القرني 5- م. عبد الله بن حمد الخالدي 6- خالد بن حمد الخالدي 7- محمد بن شافي الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة ميزانية عام (2019م) واعتمادها
ثانياً :	مناقشة التقرير المالي للربع الثالث من عام (2020م)
ثالثاً :	استعراض رد الوزارة على فتح الفروع وتوسيع نطاق الجمعية
رابعاً :	استعراض المشاريع الحالية



الموضوعات:	
استعراض التصميم الداخلي للمعرض ومداخل الجمعية	خامساً:
توقيع اتفاقية مع مؤسسة الاسكان التنموي - سكن	سادساً:
استعراض اتفاقية جمعية صيانة مساجد الطرق	سابعاً:
استعراض اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء	ثامناً:
استعراض اتفاقية مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية	تاسعاً:
ما أستجد من أعمال	عاشراً:

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم الدائمة في سبيل تحقيق الأهداف

البند الأول:

مناقشة ميزانية عام (2019م) واعتمادها

القرار:

تمت مناقشة ميزانية عام (2019م) واعتمادها ورفعها للوزارة للاعتماد وضمها لبنود اجتماع الجمعية العمومية القادم



البند الثاني:

مناقشة التقرير المالي للربع الثالث من عام (2020م)

القرار:

تم الاطلاع على التقرير الربعي واعتماده

البند الثالث:

استعراض رد الوزارة على فتح الفروع وتوسيع نطاق الجمعية

القرار:

تم الاطلاع والموافقة على توفير الاشتراطات الخاصة بفرع الدمام والتواصل مع الوزارة بخصوص توسيع نطاق الجمعية الجغرافي على مستوى المملكة

البند الرابع:

استعراض المشاريع الحالية

القرار:

تمت مناقشة مشاريع الأحساء والخفجي وحضر الباطن والموافقة على البدء في ترميم منازل الأسر المستفيدة بالخفجي وحضر الباطن ورأس تنورة وبيق وبقية محافظات المنطقة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة الاسكان التنموي لصيانة وترميم المنازل الخاصة بالإسكان التنموي وعددها (96) وحدة بحضر الباطن

البند الخامس:

استعراض التصميم الداخلي للمعرض ومداخل الجمعية

القرار:

تم الاطلاع على تصاميم المهندستين المتطوعتين (رزان بنت علي الأسمرى) و(ريوف بنت العتيبي) وشكرهم على التصاميم التي صمموها للمقر، وتمت الموافقة عليها وكلف المدير التنفيذي بإحضار تسعيرات للتنفيذ.

البند السادس:

توقيع اتفاقية مع وكالة الاسكان التنموي وكذلك مؤسسة سكن

القرار:

تمت مناقشة الاتفاقيتين والموافقة عليهما

البند السابع:

استعراض اتفاقية جمعية صيانة مساجد الطرق

القرار:

تم استعراض بنود الاتفاقية والموافقة عليها

البند الثامن:

استعراض اتفاقية الشركة السعودية للكهرباء

القرار:

تمت الموافقة على توقيع اتفاقية دعم وشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء



البند التاسع:

استعراض اتفاقية مجلس المسؤولية الاجتماعي بالمنطقة الشرقية

القرار:

تمت مناقشتها والموافقة على توقيعها برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية

البند العاشر:

ما استجد من أعمال (استعراض تقييم الموظفين فهد بن عبداللطيف العمير وأحمد بن خالد بوعبيد)

القرار:

تمت الموافقة على منح مكافأة شهرية للموظف (فهد بن عبداللطيف العمير) ومقدارها (500) ريال، وصرف مكافأة جراء جهوده ومقدارها (2.000) ريال مرة واحدة.

كما تمت الموافقة على منح مكافأة شهرية للموظف (أحمد بن خالد بوعبيد) ومقدارها (500) ريال شهرياً، ومكافأة مقطوعة بمبلغ (2.000) ريال تصرف مرة واحدة نظير جهوده.

وكذلك تمت الموافقة على تعيين المهندس (إبراهيم بن عبداللطيف الصالح) مديراً للمشاريع بالجمعية

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:30 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،،



@TARMEEMCHARITY
SnapChat:tarmeem2019

info@tarmeem.org
0534200202

tarmeem.org

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

جمعية ترميم المنازل القديمة
بالمملكة الشرقية
(ترخيص رقم / ٨٨٢)
المملكة الشرقية - الدمام

