

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	28	المكان	حديقة جمعية ترميم
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2020/12/03 م	الوقت	06.00 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 مشروع محافظة حفر الباطن
ثانياً :	مناقشة رد الوزارة في توسع نطاق ترميم الجغرافي
ثالثاً :	مناقشة التقرير المالي لشهري أكتوبر ونوفمبر (2020م)
رابعاً :	مناقشة إنشاء موقع إلكتروني ومتجر لجمعية ترميم

الموضوعات :	
استعراض برنامج وفقرات فعالية ليالي ترميم ومناقشة تخصيص عهدة مالية لتغطية النثریات	خامساً:
الموافقة على إنشاء مركز للتطوع الإسكاني بالتعاون مع لجنة التطوع الإسكاني التابعة للجنة الإسكان بأمانة المنطقة الشرقية	سادساً:
مناقشة تعيين محاسب جديد وتكفل الجمعية براتبه	سابعاً:
مناقشة كيفية تغطية فارق الراتب لوظائف المهندسين التابعة للشركات الداعمة للجمعي من خلال الاستثمار الاجتماعي ليكون راتب معتمد لوظيفة المهندس	ثامناً:
مناقشة طلبات المتقدمين لعضوية الجمعية	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 مشروع محافظ حفر الباطن

القرار:

تم التأكيد على أن مشروع مؤسسة سكن مشروع استراتيجي وضرورة التركيز عليه وتفويض المدير التنفيذي بالرجوع لرئيس المجلس لأي قرارات وموافقات يحتاجها من المجلس وللرئيس حق الاعتماد واتخاذ القرار



@TARMEEMCHARITY

info@tarmeem.org

0138899990

tarmeem.org



البند الثاني:

مناقشة رد الوزارة في توسع نطاق ترميم الجغرافي

القرار:

تمت مناقشة كيفية توسع نطاق الجمعية الجغرافي على مستوى المملكة والتأكيد على أن يكون التوسع فقط استشاري، وحيث أن رئيس المجلس ونائبه اجتمعوا مع مؤسسة سكن بحيث أن تكون جمعية ترميم بيت خبرة للجمعيات الإسكانية والجهات التي لديها وحدات اسكانية في مسار الترميم، وتمت موافقة المجلس على توقيع اتفاقية مع مؤسسة سكن في ذلك.

البند الثالث:

مناقشة التقرير المالي لشهري أكتوبر ونوفمبر (2020م)

القرار:

تم الاطلاع على التقرير ومناقشته واعتماده

البند الرابع:

اعتماد إنشاء موقع إلكتروني والمتجر لجمعية ترميم

القرار:

تمت الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني ومتجر للجمعية واعداد تسعيرات من الشركات المتخصصة والتعاقد مع الأفضل منها وتفويض المدير التنفيذي بذلك.



البند الخامس:

استعراض برنامج وفقرات فعالية ليالي ترميم ومناقشة تخصيص
عهدة مالية لتغطية النثریات

القرار:

تمت الموافقة على برنامج وفقرات فعالية ليالي ترميم واعتماد عهدة لاحتياجات
ونثریات الفعالية بمبلغ (15000) ريال باسم اخصائي التسويق
(عبدالعزيز بن ظافر الشهراني)

البند السادس:

مناقشة إنشاء مركز للتطوع الإسكاني بالتعاون مع لجنة التطوع الإسكاني التابعة
للجنة الإسكان بأمانة المنطقة الشرقية

القرار:

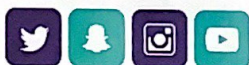
تم اعتماد انشاء مركز للتطوع الاسكاني بمقر جمعية ترميم بحي المزروعية
وبالتعاون مع لجنة التطوع الإسكاني وتوقيع اتفاقية بذلك والتأكيد على أن هذا
المشروع استراتيجي ويتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) للوصول لمليون
متطوع وازافة أن هذا المركز سيعظم مخرجات التطوع الإسكاني التي تتميز فيه
ترميم.

البند السابع:

مناقشة تعيين محاسب جديد والتكفل براتبه

القرار:

تمت الموافقة على تعيين محاسب جديد والتكفل بإجمالي راتبه وقدره (6000) ريال





البند الثامن:

مناقشة كيفية تغطية فارق الراتب لوظائف المهندسين التابعة للشركات الداعمة للجمعية من خلال الاستثمار الاجتماعي ليكون راتب معتمد لوظيفة المهندس.

القرار:

تمت الموافقة على تحمل الجمعية فارق رواتب المهندسين الجدد وضرورة زيادة عدد المهندسين ليكون الإجمالي (5) مهندسين لتغطية مشاريع ترميم على مستوى محافظات المنطقة الشرقية.

البند التاسع:

مناقشة طلبات المتقدمين لعضوية الجمعية

القرار:

تمت الموافقة على قبول المتقدمين لعضوية الجمعية وإبلاغهم بسداد الرسوم وهم:

1. سعد بن ماهر الجبر (عضو عامل)
2. عبدالعزيز بن سعيد هشيل (عضو منتسب)
3. أحمد بن عبدالله محمد (عضو منتسب)

ما أستجد من أعمال:

القرارات:

1. تم قبول الحالة المحولة من أمانة المنطقة الشرقية رقم (200264) واحالتها إلى إدارة المشاريع.





2. تمت الموافقة على صرف مستحقات (الأسبوع الأول) من مباشرة الموظفين
الملتحقين بالعمل شهر نوفمبر عل ملاك شركة نسما وشركاهم
للمقاومات المحدودة وهم:
- م. مشاري بن علي العيسى
- عبدالعزيز بن ظافر الشهراني
3. تمت الموافقة على تحمل الجمعية مبلغ (2000) ريال مكافأة شهرية
للمهندس مشاري بن علي العيسى ابتداءً من شهر ديسمبر (2020م)
4. منح مكافأة شهرية للموظفة (خواطر بنت فايز الشهري) ومقدارها (500)
ريال ابتداءً من شهر ديسمبر (2020م)
5. اعتماد التعاون مع (منال الشمري) للقيام بمهمة المراسم والتشريفات
لليالي ترميم بمكافأة وقدرها (2000) ريال والتعاقد مع أي متعاون آخر
لإنجاح فعالية ليالي ترميم.
6. اعتماد هدايا للزوار بقيمة (10000) ريال

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:45 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،



مصداقة 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	أمينة بنت محمد القرني	عضواً	
5	م. عبد الله بن حمد الخالدي	عضواً	
6	م. محمد بن شايخ الخالدي	عضواً	
7	خالد بن حمد الخالدي	عضواً	

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