

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	40	المكان	عن بعد (ZOOM)
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2022/03/17 م	الوقت	06.30 م
الحضور:	1-م. حمد بن ثواب الخالدي 2-م. خالد بن محمد التركي 3-يوسف بن أحمد اليوسف 4-أحمد بن سالم بالحممر 5-د. ابتسام بنت محمد المثال 6-م. جمال بن قاسم البنعلي 7-د. صلاح بن صالح السميح		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	استعراض مستجدات جمعية ترميم
ثانياً:	مناقشة ملكية منازل الورثة
ثالثاً:	نتائج ورشة الاستثمار
رابعاً:	استعراض مستجدات البناء المؤسسي
خامساً:	حملة شهر رمضان 2022م
سادساً:	حملة الزكاة 2022م
سابعاً:	مشاركة ترميم في منتدى المشاريع المستقبلية
ثامناً:	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وتهنئتهم بحصول الجمعية على جائزة رواد التسويق (2021م) عن حملة فزعة أهل.

البند الأول:

استعراض مستجدات جمعية ترميم

القرار:

أوصى المجلس بتجهيز تقرير الربع الأول مع نهاية الربع مباشرة

البند الثاني:

مناقشة ملكية منازل الورثة

القرار:

قرر المجلس إعداد نموذج التزام للجمعية الشريكة بعدم وجود نزاع من الورثة على المنزل وعدم ممانعتهم من استفادة المستفيد المستحق لخدمة الترميم من السكن في المنزل بما لا يقل عن (5) سنوات بعد الترميم

البند الثالث:

نتائج ورشة الاستثمار

القرار:

تم استعراض نتائج ورشة الاستثمار وقرر المجلس الاستمرار بإقامة الورش المتبقية وصولاً لإعداد السياسات ولائحة الاستثمار كما طرح طلب جمعية تنمية الموارد المالية بتقديم مشروع استثمار اجتماعي وكلف المجلس المدير التنفيذي بإعداد تصور مبدئي عن مشروع الزراعة

المائية مع شركة البستان المائي والتقدم به ويكون قابل للتعديل حسب ما يتم التوصل له بعد جمع البيانات بشكل كامل

البند الرابع:

استعراض مستجدات البناء المؤسسي

القرار:

اطلع المجلس على آخر ما استجد في ورش البناء المؤسسي وأوصى الأعضاء على ضرورة عقد اجتماع المجلس فور الانتهاء من الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للرفع إلى مركز التنمية بطلب اجتماع الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها

البند الخامس:

حملة شهر رمضان (2022م)

القرار:

اعتمد المجلس الحملة وميزانيتها المقدرة بمبلغ (181500) ريال (مائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة ريالاً)

البند سادساً:

حملة الزكاة (2022م)

القرار:

اعتمد المجلس الحملة وميزانيتها المقدرة بمبلغ (25000) ريال (خمسة وعشرون ألفاً ريالاً) إضافة للبحث عن موظفين متعاونين لتسويق الزكاة ومشاريع الجمعية بشكل عام ويوضع لهم مستهدفات في مهامهم التسويقية

البند سابعاً:

مشاركة ترميم في منتدى المشاريع المستقبلية

القرار:

تمت الموافقة على مشاركة ترميم في المنتدى واعتماد الاتفاقيات التي ستوقع خلال المنتدى مع شركة نسما، وشركة البواني، وشركة الفنار وشركة رتال، وشركة وايت هيلمت

البند ثامناً:

ما استجد من أعمال:

تمت الموافقة على عضوية كل من:

- 1 . متعب بن عبدالله الدحيلان
- 2 . حنان بنت محمد النشمي
- 3 . منال بنت حمد البنعلي

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:30 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،،

مصداقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	الرئيس	
2	م. خالد بن محمد التركي	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أحمد بن سالم بالحممر	عضواً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثل	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	

جمعية ترميم
(ترخيص رقم / ٨٨٢)
المنطقة الشرقية - الدمام