

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	اليوم/التاريخ	الوقت	المكان	عن بعد Zoom
	الثلاثاء 26/04/2022 م	10:30 مساءً		
الحضور:				1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحمر 5- د. ابتسام بنت محمد المثال 6- م. جمال بن قاسم البنعلي 7- د. صلاح بن صالح السميح
المعذرون:				-
رئيسة الجلسة:				م. حمد بن ثواب الخالدي

جدول الأعمال

الموضوعات :

أولاً:	مناقشة تقرير الموازنة لعام 2022م
ثانياً:	استعراض تقرير للربع الأول 2022م
ثالثاً:	استعراض تقرير الحملة التسويقية لشهر رمضان لعام 2022م
رابعاً:	مناقشة مشاركة ترميم في مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف
خامساً:	مناقشة زيارة أمير المنطقة الشرقية وتوقيع إتفاقية تعاون مع أمانة الشرقية
سادساً:	استعراض توقيع إتفاقية تعاون مع مجموعة إثراء الضيافة
سابعاً:	استعراض توقيع إتفاقية تعاون مع حلويات سعد الدين
ثامناً:	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وتهنئتهم بحلول العشر الأواخر من رمضان وأن يتقبل من الجميع على الصيام والقيام وما تبقى من شهره الفضيل.

البند الأول:

مناقشة تقرير الميزانية لعام 2022 م

القرار:

تم استعراض ومناقشة الميزانية لعام 2022 والموافقة عليها.

البند الثاني:

استعراض تقرير الربع الأول لعام 2022 م

القرار:

تمت مناقشة التقرير والموافقة عليه.

البند الثالث:

استعراض تقرير الحملة التسويقية شهر رمضان لعام 2022 م

القرار:

شكر رئيس وأعضاء المجلس الجهود المبذولة التي تكللت بالنجاح.

البند الرابع:

مناقشة مشاركة ترميم في مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف

القرار:

تمت الموافقة على المشاركة وتوكيل المدير التنفيذي بالمشاركة وعمل التجهيزات والترتيبات اللازمة.

البند الخامس:

مناقشة زيارة أمير المنطقة الشرقية وتوقيع إتفاقية تعاون مع أمانة المنطقة الشرقية

القرار:

تمت الموافقة على الزيارة والتنسيق كذلك لتحديد موعد لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلطان نائب أمير المنطقة الشرقية، وزيارة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتاول

البند السادس:

استعراض توقيع إتفاقية تعاون مع مجموعة إثراء الضيافة

القرار:

تمت مناقشتها والموافقة عليها لكونها تخدم تطوير وتمكين المستفيدين

البند سابعاً:

استعراض توقيع إتفاقية تعاون مع حلويات سعد الدين

القرار:

تمت الموافقة.

البند ثامناً:

ما استجد من أعمال

- مكافأة الموظفين السنوية

القرار:

تمت الموافقة على منح الموظفين مكافأة سنوية:

الإسم	البلغ	ت
علي بن سعيد الأسمري	33,061.23 ريال	1
فهد بن عبداللطيف العمير	5000 ريال	2
م. عبدالعزيز بن صالح السلامة	5000 ريال	3
شيماء بنت نبيل السعيد	5000 ريال	4
عبدالله بن صالح الماجد	3000 ريال	5
عبير بنت محمد شاهين	3000 ريال	6
حمدان بن فهيد الدوسري	3000 ريال	7
إبراهيم بن عبدالله الحبيشي	3000 ريال	8
مصطفى بن محمد البراهيم	3000 ريال	9
نورا بنت حمدان الغامدي	3000 ريال	10
سبائك بنت يوسف الدوسري	3000 ريال	11
عبدالسلام بن عقال الجوفي	2000 ريال	12
خواطر بنت فايز الشهري	2000 ريال	13
عبدالعزيز بن ظافر الشهري	2000 ريال	14
م. علي بن فلاح الشمري	2000 ريال	15
أمجاد بنت موسى الموسى	1500 ريال	16
شهد بنت عمر بازيد	1500 ريال	17

تابع للموافقة على منح الموظفين مكافأة سنوية:

الإسم	المبلغ	ت
سارة بنت عبدالله الدوسري	1500 ريال	18
نور بنت محمد الخالدي	1500 ريال	19
م. محمد بن حسين القصيبي	1500 ريال	20
خالد بن علي كعبي	1500 ريال	21
علي بن فيصل الشهري	1500 ريال	22
مازن بن هاني العوهلي	1500 ريال	23
عبدالله بن علي المشجري	1500 ريال	24

- الزيادة السنوية للموظفين الذين أمضوا عام:
القرار:

تمت الموافقة على مكافأة مقطوعة شهرية للموظفين التالية أسمائهم و يتم صرفها
من شهر مايو 2022م

الإسم	المبلغ	ت
م. عبدالعزيز بن صالح السلامة	2000 ريال	1
إبراهيم بن عبدالله الحبيشي	1000 ريال	2
مصطفى بن محمد البراهيم	500 ريال	3
نور بن محمد الخالدي	500 ريال	4
مازن بن هاني العوهلي	500 ريال	5
خواطر بنت فايز الشهري	500 ريال	6

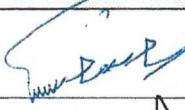
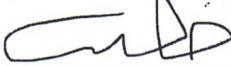
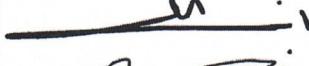
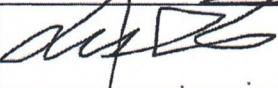
- إستعراض خطاب شركة نافذة الأعمال بخصوص الإضافية التي قام بها مدير المشروع
من طرفهم م. أحمد شامية.
القرار:

تم مناقشة الدور الذي قام به مدير المشروع من طرف شركة نافذة الأعمال والموافقة على صرف
مبلغ (15,000) ريال حسب الفاتورة الواردة منهم

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 مساءً

هذا والله في التوفيق،

صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	الرئيس	
2	م. خالد بن محمد التركى	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أحمد بن سالم بالحمر	عضوً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثال	عضوً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضوً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضوً	