

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	41	المكان	عن بعد Zoom
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2022/04/26 م	الوقت	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 بالحمير 5-د. ابتسام بنت محمد المثل 6-م. جمال بن قاسم البنعلي 7-د. صلاح بن صالح السميح		
المعتذرون	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

### جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة تقرير الموازنة لعام 2022م
ثانياً :	استعراض تقرير الربع الأول 2022م
ثالثاً :	إستعراض 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 :	إستعراض 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 الموازنة لعام 2022م

#### القرار:

تم استعراض ومناقشة موازنة عام 2022 والموافقة عليها.

### البند الثاني:

استعراض تقرير الربع الأول لعام 2022م

#### القرار:

تمت مناقشة التقرير والموافق عليه.

### البند الثالث:

استعراض تقرير الحملة التسويقية شهر رمضان لعام 2022م

#### القرار:

شكر رئيس وأعضاء المجلس الجهود المبذولة التي تكلفت بالنجاح.

### البند الرابع:

مناقشة مشاركة ترميم في مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف

#### القرار:

تمت الموافقة على المشاركة وتكليف 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 سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وزيارة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال

### البند سادساً:

استعراض توقيع إتفاقية تعاون مع مجموعة إثراء الضيافة

#### القرار:

تمت مناقشتها والموافقة عليها لكونها تخدم تنمية وتمكين المستفيدين

## البند سابعاً:

استعراض توقيع إتفاقية تعاون مع حلويات سعد الدين

### القرار:

تمت الموافقة.

## البند ثامناً:

ما استجد من أعمال

- مكافئة الموظفين السنوية

### القرار:

تمت الموافقة على منح الموظفين مكافئة سنوية:

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

تابع للموافقة على منح الموظفين مكافئة سنوية:

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

- الزيادة السنوية للموظفين الذين أمضوا عام:

### القرار:

تمت الموافقة على مكافئة مقطوعة شهرية للموظفين التالية أسمائهم ويتم صرفها من شهر مايو 2022م

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

- إستعراض خطاب شركة نافذة الأعمال بخصوص الأعمال 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 ولي النوفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

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