

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	44	المكان	تطبيق زووم
اليوم/التاريخ	الأربعاء 2022/10/20 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 :	أحمد بن سالم بالحممر		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	مناقشة التقرير المالي للربع الثالث من عام (2022م)
ثانياً:	مناقشة الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
ثالثاً:	مناقشة دليل ولائحة حوكمة الجمعية
رابعاً:	مناقشة قبول حالات المنازل المنتهية بالتملك
خامساً:	مناقشة مستجدات العضويات
سادساً:	مناقشة مبادرة نادي الهلال السعودي
سابعاً:	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة شاكراً أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم الدائم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية النبيلة

البند الأول:

استعراض التقرير المالي للربع الثالث من عام (2022م)

القرار:

ناقش المجلس التقرير المالي للربع الثالث مثنين نسبة المصروفات الإدارية (6%) المحققة في الربع، وتمت الموافقة عليه واعتماده.

البند الثاني:

مناقشة الاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

القرار:

اطلع الأعضاء على استعدادات اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، وتمت الموافقة على بنود أعمالها.

البند الثالث:

مناقشة دليل ولائحة حوكمة الجمعية

القرار:

تمت مناقشة دليل ولائحة حوكمة الجمعية والموافقة عليه واعتماده

البند الرابع:

مناقشة قبول حالات المنازل المنتهية بالتمليك

القرار:

تمت مناقشة الحالات الواردة للجمعية والتي صيغت تملكها بعقود منتهية بالتمليك وتمت الموافقة على تحديث سياسة تقديم خدمة ترميم منازل الأسر المستحقة واعتمادها بإضافة الآتي:

- 1 . أن يكون المنزل بعقد شراء منتهي بالتمليك ومثبت حق الانتفاع للمستفيد ولا يقل عمره عن (10) سنوات
- 2 . أن يكون المنزل من وحدات المستفيدين المقدمة من الاسكان التنموي
كما وجه المجلس بتحديث سياسة تقديم الخدمة للصيانة الطارئة كالاتي:
- 1 . أن يكون المستفيد مسجلاً في الضمان الاجتماعي أو جمعية شريكة أو مستفيد من وحدات الاسكان التنموي أو المساكن الوقفية أو منزل سبق ترميمه أو دور الإيواء
- 2 . أن يكون المستفيد محولاً من إحدى الجمعيات أو الجهات الشريكة وتنطبق على شروط الخدمة
- 3 . أن يكون المنزل ملكاً للمستفيد بصك أو بنظام الانتفاع من الاسكان التنموي أو مستفيداً من المساكن الوقفية

البند الخامس:

مناقشة مستجدات العضويات

القرار:

اطلع المجلس على طلبات انسحاب كل من:

- 1 . نزار بن عبدالرحمن الزامل
- 2 . سعد بن ماهر بن عبداللطيف الجبر

ووافق المجلس على طلبهما، كما اطلع المجلس على عدم سداد العضو (م.أحمد بن عبدالله السيد) واعتمد المجلس إلغاء عضويته لعدم سداده أي مبلغ للعضوية منذ إلتحاقه، ووجه المجلس بالرفع إلى مركز التنمية بما تم أعلاه

البند سادساً:

مناقشة مبادرة نادي الهلال السعودي

القرار:

بارك المجلس مبادرة (فرحتهم فوز) مع نادي الهلال السعودي وتم تكليف المدير التنفيذي للعمل عليها لتكون إحدى مخرجات ترميم بيت خبرة واستنساخ التجربة، كما وافق المجلس على تدشين مبادرة التنمية والتمكين المدعومة من مؤسسة المجدوعي الخيرية برعاية كيل الضمان الاجتماعي والتمكين واتفاقية مع شركة إحسان عبدالجواد، واتفاقية مع مؤسسة إحاء لرعاية الأيتام

البند سابعاً:

ما استجد من أعمال

القرار:

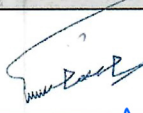
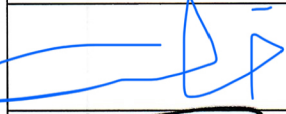



قرر المجلس القرارات الآتية:

- 1 . استقطاب مستشار تقني لمدة (3) أشهر قابلة للتمديد حسب الحاجة وكلف المدير التنفيذي بالتعاقد مع مستشار متخصص بهدف رسم خطة التحول التقني
- 2 . تكليف الموظف (حمدان بن فهيد الدوسري) مشرفاً على إدارة البحث الاجتماعي تنظيمياً وإدارياً بالإضافة لعمله الحالي لحين توظيف مدير إدارة البحث الاجتماعي

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:00 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

مر	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	عن بعد
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	