

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	51	المكان	قاعة الاجتماعات
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2023/10/10 م	الوقت	06:00 م
الحضور:	1-م. حمد بن ثواب الخالدي 3-يوسف بن أحمد اليوسف 5-د. ابتسام بنت محمد المثل 7-د. صلاح بن صالح السميح	2-م. خالد بن محمد التركي 4-أحمد بن سالم بالحمر 6-م. جمال بن قاسم البنعلي	
المعتذرون:	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	مناقشة التقرير المالي للربع الثاني
ثانياً:	مناقشة التقرير المالي للربع الثالث
ثالثاً:	استعراض تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلات اللائحة الأساسية للجمعية.
رابعاً:	تقرير برامج والأنشطة.
خامساً:	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية.
سادساً:	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية واعتماد اللائحة.
سابعاً:	استعراض تقرير لجنة الاستثمار والاقواق.
ثامناً:	مناقشة استثمار الفائض من الأموال.
تاسعاً:	مناقشة فتح حساب بنكي للاستثمار.
عاشرًا:	مناقشة حملة جمع تبرعات للوقف.
الحادي عشر:	الاستعانة بمستشار لمراجعة الخطة الاستراتيجية وتقييم نتائج الخطة التشغيلية وإعداد مسودة الخطة التشغيلية لجمعية ترميم الباحة.
الثاني عشر:	مناقشة الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية
الثالث عشر:	مناقشة آلية استخدام المركبات
الرابع عشر:	مناقشة الاتفاقيات الجديدة.
الخامس عشر:	مناقشة استخراج بطاقة بنكية لحساب الجمعية.
السادس عشر:	مناقشة طلبات العضويات.
السابع عشر:	مناقشة مستجدات الاعمال

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

افتتح رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على ما يقدموه من دعم لتحقيق اهداف جمعية ترميم كما تطرق لمبادرة رجل الاعمال عبدالمحسن الراشد الذي التقاه في احد المناسبات الخاصة وطلب منه مشاركته بتصوير لإعادة تأهيل الجزء الجغرافي الأشد حاجة بمركز أم الساهك واقترح أن تتبنى الجمعية هذا التصور بتشخيص منازل المنطقة المختارة وإعداد تقرير فني يوضح الآتي:

- تحديد المنازل القابلة للترميم وخطة وتكلفة ترميمها تقديرياً.  
- المنازل غير القابلة للترميم ومقترح إعادة البناء للمستفيدين سواءً من خلال هدم المنازل القديمة أو إعادة بناؤها أو البناء على أراضي جديدة.

وذكر نائب الرئيس أن هناك مبادرة مماثلة لإعادة تأهيل منازل الاسر الأشد حاجة بمنطقة اعمال أرامكو جنوب المنطقة الشرقية ومنها "بقيق، عين دار، الدغيمية، وفودة"

ووافق اعضاء المجلس على إعداد عرضين لهاتين المبادرتين الأول (لأم الساهك ويقدم لشركة الراشد والثاني لمنطقة اعمال أرامكو جنوب المنطقة الشرقية ويقدم لشركة أرامكو السعودية).

### البند الأول:

مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من عام 2023 م.

### القرار:

استعرض المشرف المالي التقرير المالي للربع الثاني لعام 2023 م وتم اعتماده من قبل

الأعضاء.

### البند الثاني:

مناقشة التقرير المالي للربع الثالث من عام 2023 م.

### القرار:

استعرض المشرف المالي التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م وتم اعتماده من قبل الأعضاء.

### البند الثالث:

استعراض (تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلات اللائحة الأساسية للجمعية).

### القرار:

ناقش أعضاء المجلس تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واعتماد تعديل لائحة ترميم ودعوة الجمعية العمومية الغير عادية لعقد اجتماعها بتاريخ 27 نوفمبر لمناقشة واعتماد التعديلات والاستعانة بالمستشار عبدالله الزبيدي لموائمة اللائحة والأنظمة الجديدة بما يتناسب مع ترميم بمبلغ لا يتجاوز (15,000 ريال).

### البند الرابع:

تقرير البرامج والأنشطة.

### القرار:

شكر الأعضاء الجهود وما تم تحقيقه من إنجازات تتوافق مع مستهدفات الخطة التشغيلية ووجهوا بصرف مكافآت للموظفين المشاركين في مبادرة روشن بإجمالي (78,000) ريال.

الاسم	المكافئة	الاسم	المكافئة	الاسم	المكافئة
م. عبدالعزيز السلامة	10,000 ريال	م.علاء الحارثي	4000 ريال	أ. عبدالسلام الجويي	4000 ريال
م. أحمد شامية	10,000 ريال	م.عبدالله الرشيدى	4000 ريال	أ. شيماء السعيد	4000 ريال
أ.فهد العمير	10,000 ريال	م.جابر المري	4000 ريال	أ. شيخة القحطاني	4000 ريال
أ. عبدالعزيز الشهراني	4000 ريال	أ. حصة حارثي	4000 ريال	م. نواف الدوسري	4000 ريال
أ. عبير محمد	4000 ريال	م. عبدالرحمن القحطاني	4000 ريال	م. محمد المري	4000 ريال

كما ناقش المجلس ضرورة زيادة حصة جمعية ترميم الشرقية من المشاريع المدعومة من مجموعة روشن بواقع لا يقل عن (50%) وتم الاتفاق على اطلاق مبادرة إعادة تأهيل (50) منزل بأحد أحياء أو هجر محافظة الأحساء على أن يكون الاحتياج فيها عالي ويتم عرضها للاعتماد من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ محافظة الأحساء، ودعوة سموه الكريم لتبني دعوة روشن ورعايتها لتغطية مستهدف المبادرة بترميم (50) منزل بالمنطقة الجغرافية المحددة للمبادرة.

### البند الخامس:

مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

### القرار:

وافق الأعضاء على اجتماع الجمعية العمومية العادية والدعوة لعقدها بتاريخ 27 نوفمبر 2023م ومناقشة البنود الآتية:

- مناقشة تحديد الخطة الاستراتيجية
- مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام 2023 م
- مناقشة الهيكل التنظيمي.
- مناقشة استثمار الفائض المالي.
- مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024 م.
- مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2024 م.
- مناقشة تعيين اللجنة التنفيذية.
- مناقشة تعيين لجنة الرقابة الداخلية.
- مناقشة تعيين لجنة المكافآت والترشيحات.
- مناقشة فتح مكتب بمدينة الرياض.
- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار واعتماد قواعد الاستثمار.

### البند السادس:

مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية واعتماد اللائحة.

#### القرار:

وافق الأعضاء على اجتماع الجمعية العمومية العادية والدعوة لعقدها بتاريخ 27 نوفمبر 2023م ومناقشة البنود الآتية:  
-مناقشة تعديل اللائحة الأساسية وفق الأنظمة المحدثة وتعديل الإجراءات المالية.

### البند السابع:

استعراض تقرير لجنة الاستثمار والاقواف.

#### القرار:

شكر الأعضاء الجهود المبذولة من أعضاء لجنة الاستثمار على التقرير الذي تم الاطلاع عليه وتمت الموافقة على التعاقد مع أحد بيت خبرة متخصص لاستكمال الدراسة والبناء المؤسسي للذراع الاستثماري على أن لا يتجاوز تكلفة التعاقد 130,000 ريال.

### البند الثامن:

مناقشة استثمار الفائض من الأموال ومناقشة استثمار المبالغ المقيدة للمشاريع.

#### القرار:

وافق الأعضاء على استثمار الفائض من أموال الجمعية والمقدر بمليون وستة مائة ألف ريال إضافة للموافقة لاستثمار المبالغ المقيدة للمشاريع إذا كانت فترة بقائها في الحساب أكثر من (4 أشهر) بعد أخذ الموافقة من الجمعية العمومية.

### البند التاسع:

مناقشة فتح حساب بنكي استثماري وتحديد المخولين على التوقيع

#### القرار:

وافق الأعضاء على فتح حساب بنكي للجنة الاستثمار ويكون المفوضين على التوقيع (أ.أحمد بالحر، أ.فهد العمير).

### البند العاشر:

مناقشة حملة جمع تبرعات للوقف

#### القرار:

وافق الأعضاء على حملة جمع التبرعات بمبلغ (150,000 ريال) بهدف تحقيق عائد (1,500,000 ريال).

### البند الحادي عشر:

الاستعانة بمستشار لمراجعة الخطة الاستراتيجية وتقييم الخطة التشغيلية والتأهيل في اسناد الخدمات واعداد مرتكزات الخطة الاستراتيجية والبناء المؤسسي ومسودة الخطة التشغيلية لجمعية ترميم الباحة.

#### القرار:

وافق الأعضاء على الاستعانة بالمستشار ضيف الله بن حسن الفيضي لمراجعة الخطة الاستراتيجية وتقييم نتائج الخطة التشغيلية واعداد مسودة الخطة التشغيلية لجمعية ترميم الباحة بمبلغ (40,000 ريال).

### البند الثاني عشر:

مناقشة الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.

#### القرار:

وافق الأعضاء على الاشتراك في العضوية الكاملة (أ) لمجلس الجمعيات الاهلية.

### البند الثالث عشر:

مناقشة آلية استخدام المركبات

#### القرار:

وافق أعضاء مجلس الإدارة على تخصيص مبلغ (200,000) ريال لشراء مركبات جديدة تغطي عجز المواصلات.

## البند الرابع عشر:

الاتفاقيات الجديدة.

### القرار:

بارك أعضاء المجلس الاتفاقيات التي تم توقيعها من خلال التمرير كما تمت الموافقة على توقيع الاتفاقيات الجديدة وهي:

### الاتفاقيات التي تم توقيعها:

شركة المباني، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الرهدن، علم، شهداء الواجب، هنقرستيشن، تراميم، جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان، جمعية منازل، جمعية الإسكان بعرعر، سعد الدين، جمعية ادخار.

### الاتفاقيات الجاري توقيعها:

- فلو، تطبيق شباك، الجبر، شركة الكهرباء العصرية، الأساسية، جمعية إنسان، البنك الأول، بريرا، مجموعة بن لادن السعودية، المسافر، سكن، جمعية الباحة الإسكان التنموي، جمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، شركة الطاقة والتحكم التجارية، شركة السيف للمقاولات.

## البند الخامس عشر:

مناقشة استخراج بطاقة بنكية لحساب الجمعية.

### القرار:

وافق الأعضاء على استخراج البطاقة البنكية والصرف منها للعهد.

## البند السادس عشر:

مناقشة طلبات العضويات.

### القرار:

وافق مجلس الإدارة على قبول طلب عضوية كلا من (م. خالد الهاشير، د. علي القضيبي)

## البند السابع عشر:

مناقشة ما استجد من اعمال.

## القرار:

وافق مجلس إدارة الجمعية على زيادات للعاملين وللموظفين الجدد.

الاسم	المبرر	الراتب الحالي	مقدار الزيادة	الراتب
م.عبدالله الرشيدى	ترقية لمشرف ومشاريع الخفجي والنميرية وحضر الباطن	8,316 ريال	1,809 ريال	10,125 ريال
أ.عبير محمد	نطاق عمل كبير وتميز وانجاز	6,870 ريال	1000 ريال	7,870 ريال
أ.ابراهيم الحبيشى	نطاق عمل كبير وتميز وانجاز	9,652 ريال	1,446 ريال	11,098 ريال
أ.خالد كهبي	نطاق عمل كبير وتميز وانجاز	6,000 ريال	500 ريال	6,500 ريال
أ.عبدالرحمن الغامدى	نطاق عمل كبير وتميز وانجاز	5,500 ريال	1000 ريال	6,500 ريال
أ.رغد الزهراني	نطاق عمل كبير وتميز وانجاز	7,594 ريال	1000 ريال	8.594 ريال


الاسم	المبرر	الخبرة	الراتب الحالي	مقدار الزيادة	الراتب
أ.خورة الخليفة	استقطاب	13 سنة	10,125 ريال	5,875 ريال	16,000 ريال
إ.يزيد الشهراني	استقطاب	سنتين	6,000 ريال	1000 ريال	7,000 ريال
أ.هند الدوسري	استقطاب	13 سنة	5,500 ريال	2,000 ريال	7,500 ريال
أ.عهود المسردى	استقطاب	سنة	6,000 ريال	1000 ريال	7,000 ريال
أ.عبدالمحسن البعيجان	استقطاب	10 سنوات	6,000 ريال	1000 ريال	7,000 ريال
أ.خايف الغامدى	استقطاب	3 سنوات	6,000 ريال	1000 ريال	7,000 ريال

- الموافقة على مبادرة ام الساهك ومنطقة أعمال ارامكو (بقيق، الدغيمية، عين دار، فودة) وتفويض الأمين العام للتعاقد مع متعاون يكون من أهل المنطقة للوصول للأسر الأشد حاجة.
- الموافقة على مقترح اقناع شركة روشن لترميم (50 منزل) بمحافظة الاحساء.
- الموافقة على استثناء الحالات المحولة من صندوق شهداء الواجب من شروط الخدمة.
- الموافقة على استثناء تكلفة منزل أرامكو (97,000ريال) كنموذج لكسب ثقة ارامكو.
- الموافقة على استثناء الحالة الواردة من مكتب الضمان الاجتماعي بحضر الباطن الحالة رقم (2301047) كون المنزل ملك لشقيق المستفيد.
- الإعتذار لجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية عن ترميم العمارة الوقفية بالدمام.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:30 مساءً



مصادقة 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 بالحمير	عضواً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثل	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	