

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)

أنه في يوم السبت بتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م من تمام الساعة: (٣٠: ١١) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعيد عوضه الشهراني	نائب رئيس المجلس		حضور
٢	فيصل عبدالله سبره	عضو		حضور
٣	سعد مستور مرفاع	عضو		عن بعد
٤	عوض ثابت القحطاني	أمين عام الجمعية		حضور
٥	عبد الله سعد السكيني	المدير التنفيذي		حضور

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

م	المحور
١	مناقشة طلب المدير التنفيذي لسلفة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال طارئة للتشغيل
٢	مناقشة طلب المدير التنفيذي لسلفة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال لتأثيث المقر
٣	مناقشة طلب المدير التنفيذي لسلفة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال لشراء مكيفات وكاميرات
٤	مناقشة طلب المدير التنفيذي لتوظيف حارس أمن براتب ٣٥٠٠ شهرياً (حسب الحاجة)
٥	مناقشة طلبات الوظائف والمرتبات لعام ٢٠٢٣
٦	مناقشة طلب المدير التنفيذي للتوظيف
٧	مناقشة خطابات المدير التنفيذي رقم ٢٦، ٢٧ بخصوص استلام المقر الجديد وتوزيعه
٨	اطلاع المجلس على التبرعات الواردة واعمال الإدارة التنفيذية
٩	مناقشة لائحة المدير التنفيذي
١٠	مناقشة اللائحة المالية للجمعية
١١	مناقشة اللوائح والأدلة والسياسات للجمعية
١٢	مناقشة البدء بالعمل على برامج رافد والموقع والمتجر الالكتروني
١٣	مناقشة توفير عامل براتب شهري للجمعية
١٤	مناقشة الرفع بأسماء الموظفين للمركز الوطني لتحصيل الدعم الحكومي
١٥	مناقشة المتطلبات الحكومية للتوظيف والرفع بالعقود بعد اعتمادها

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على طلب المدير التنفيذي لسلفة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال طارئة للتشغيل
- ٢- الموافقة على طلب المدير التنفيذي لسلفة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال لتأثيث المقر
- ٣- الموافقة على طلب المدير التنفيذي لسلفة بقيمة ١٠٠٠٠ ريال لشراء مكيفات وكاميرات
- ٤- الموافقة على طلب المدير التنفيذي لتوقيع عقد حراسات أمنية براتب ٣٥٠٠ حسب الحاجة
- ٥- اعتمد المجلس توظيف الأستاذة حنان الشهري وخلود سراج وأثير الصعاق بوظيفة رسمية ويتم عمل العقود لهم ورفعها للاعتماد بعد توصيات لجنة التوظيف واعتماد الوظائف التعاونية وعمل العقود لهم وهم سعود ضيف الله وافنان الشهراني ومحمد السحاري ورفعها للمجلس للاعتماد بعد توصيات لجنة التوظيف
- ٦- اعتمد المجلس تخويل المدير التنفيذي باستقطاب المتطوعين وفتح الفرص التطوعية وتسجيل عقود وساعات تطوعية لهم
- ٧- وافق المجلس على البدء بانتقال مقر الجمعية للمقر الجديد وبدء الاعمال
- ٨- قدم المجلس شكره للإدارة التنفيذية والموظفين على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
- ٩- وافق المجلس على اللائحة التنفيذية
- ١٠- وافق المجلس على اللائحة المالية
- ١١- وافق المجلس على اللوائح والسياسات والأدلة للجمعية
- ١٢- وافق المجلس على البدء بالعمل على برنامج رافد كبرنامج رسمي للجمعية
- ١٣- وافق المجلس على الرفع لاستقدام عامل على حساب الجمعية
- ١٤- أكد المجلس على سرعة انجاز رفع أسماء الموظفين للمركز الوطني للاستفادة من الدعم
- ١٥- وافق المجلس على توفير ١٥٠ ألف واعتماد الموظفين الرسميين السابق ذكرهم وهم خلود سراج وحنان الشهري واثير الصعاق والبقية متعاونين وهم افنان وسعود ومحمد
- ١٦- على المدير التنفيذي سرعة متابعة استخراج المتطلبات الحكومية مع جميع الجهات الرسمية

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) وعلى ذلك جرى التوقيع؛؛

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أيتام خميس مشيط

الاسم: سعيد عوضه الشهراني



التوقيع