

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٣)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠ م في تمام الساعة: (١١:٠٠) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	سعيد عوضه الشهراني	نائب رئيس المجلس	
٢	فيصل عبدالله سبره	عضو	
٣	سعد مستور مرفاع	عضو	
٤	محمد ناصر السحاري	عضو	
٥	محمد ظفير الشهراني	عضو	
٦	عوض ثابت القحطاني	أمين عام الجمعية	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

م	المحور
١	مناقشة طلب موظفين متعاونين (معقب - مندوب) للجمعية في الدوائر الحكومية
٢	عرض المبالغ والشيكات المصروف
٣	فتح حساب في بنك العربي فرعي للرواتب
٤	استقالة المحاسب : خلود الشهراني
٥	مناقشة تعيين مدير تنفيذي حسب الإجراءات التنظيمية بالمركز الوطني
٦	مناقشة إسناد مهام إدارة المالية لمديرة الموارد البشرية حتى يتم تعيين مدير للمالية وإبقاء أمور الموازنة واعداد المسيرات تحت المحاسب المؤقت
٧	مناقشة إعادة هيكلة الجمعية وعلى أمين المجلس عمل ذلك وعرض الهيكل التنظيمي حسب الخطة الإستراتيجية وعرضه على المجلس خلال ثلاث أيام عمل لاعتماده
٨	مناقشة اعتماد تسجيل الموظفين بطاقات والتأمينات خلال شهر من تاريخ هذا المجلس ماعدا المتطوعين فيتم تمكينهم بعد رفع أمين المجلس لمجلس الإدارة واخذ الموافقة
٩	مناقشة استقالة المدير التنفيذي : أ/ عبدالله السكيني
١٠	تكليف أ/ حنان بإعداد وصف وظيفي لكل من الوظائف التالية : مدير تنفيذي - محاسب - باحث اجتماعي
١١	إعادة تشكيل لجنة الأثاث
١٢	تطوير لجنة المقر
١٣	تكليف أ/ حنان مدير تنفيذي
١٤	عقد اجتماع بين رئيس جمعية آباء ورئيس جمعية عطاء لمناقشة طريقة انتقال الأيتام وما تم الاتفاق عليه من قبل

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على توظيف سامي ناصر السحاري مندوب للجمعية بعقد تعاوني ٢٠٠٠ ريال
- ٢- تم الإطلاع على الشيكات المصروفة
- ٣- الموافقة على فتح حساب فرعي في البنك العربي للرواتب
- ٤- الموافقة على إستقالة المحاسبة /خلود الشهراني
- ٥- الموافقة على إسناد المهام الإدارية لمديرة الموارد البشرية حتى يتم تعيين مدير للمالية
- ٦- الموافقة على إعادة هيكلة الجمعية وتكليف أمين الجمعية بذلك وعرضه على المجلس خلال ثلاثة أيام عمل
- ٧- الموافقة على اعتماد تسجيل الموظفين بطاقات والتأمينات خلال شهر من هذا المجلس ماعدا المتطوعين فيتم تمكينهم بعد موافقة مجلس الإدارة
- ٨- الموافقة على استقالة أ/ عبدالله السكيني
- ٩- الموافقة على تكليف أ/ حنان مدير عام بالإضافة الى مهام عملها في الموارد البشرية والمالية حتى يتم تعيين مدير تنفيذي للجمعية
- ١٠- الموافقة على إعادة لجنة الأثاث
- ١١- الموافقة على تكليف أ/ حنان لإعداد وصف وظيفي لكل من الوظائف التالية: مدير تنفيذي - محاسب - باحث إجتماعي
- ١٢- الموافقة على تطوير لجنة المقر

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ١٢ : ٠٠ ) وعلى ذلك جرى التوقيع؛؛

نائب رئيس مجلس الإدارة  
سعيد عوضه الشهراني