

الرقم : ٣
التاريخ : ٢٠٢٠/٦/١٦
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (الثالث) من دورته الثانية عن بعد :

اليوم:	الثلاثاء	الوقت:	٥:٠٠م
التاريخ:	٢٠٢٠/٦/١٦ م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. نورة بنت عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من:

أولاً: الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. نورة عبد العزيز العجمي	رئيس مجلس الادارة	نورة العجمي
٢	د. تركية أحمد الالمعي	نائب الرئيس	تركيا
٣	د. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	المحذران
٤	أ. حصة محمد الشنيقي	عضو	حصه
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	المحذران
٦	أ. شما محمد الشنيقي	عضو	شما
٧	أ. فوزية صالح الرمضان	عضو	المحذران
٨	أ. غادة سليمان العبيدان	مدير تنفيذي	غادة
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الامين العام	ناضا

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانيا: محاور الاجتماع:

١	عرض تجديد العقد مع شركة الأهداف المميزة .	محاور الاجتماع
٢	عرض مشروع شراء وذبح وتوزيع الاضاحي للعام ٢٠٢٠م .	
٣	عرض تقرير إنجازات خيرات لمدة (٨٥) يوم خلال أزمة كورونا .	
٤	مناقشة تجديد عقد الموظف عبد الله حمد آل عبد القوي .	
٥	عرض التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٠م .	
٦	عرض اللائحة التنظيمية لجائزة الميثاق الأخلاقي للعاملين في جمعية خيرات لحفظ النعمة .	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات

الموافقة على تجديد العقد مع شركة الأهداف المميزة لمدة عام بعد إلغاء الفقرة (٢) من بند رقم (٤) وأيضاً إلغاء الشر الجزائي .	١	القرارات و التوصيات
الموافقة على مشروع شراء وذبح وتوزيع الاضاحي مع ضرورة الرفع لمركز التنمية لأخذ الموافقات اللازمة .	٢	
اعتماد تقرير إنجازات الجمعية خلال أزمة كورونا .	٣	
الموافقة على تجديد العقد لمدة عام بالمزايا المالية التالية: الراتب الأساسي (٢٥٩٣) بدل السكن (٦٤٨) بدل النقل (٢٥٩) على أن تكون الرسوم الحكومية مناصفة بين الجمعية والموظف .	٤	
اعتماد التقرير المالي الربعي الأول لعام ٢٠٢٠ م .	٥	
اعتماد اللائحة التنظيمية لجائزة الميثاق الأخلاقي للعاملين في جمعية خيرات لحفظ النعمة .	٦	