

الرقم : الحامن  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ٣٠ م  
المرفقات :

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

مرفق لسعادتك محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة لدورته الثانية بتاريخ  
٢٠٢٠/٨/٣٠م يوم الاحد عن بعد .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

رئيس مجلس الادارة

نورة عبد العزيز العجمي

أ. نورة عبد العزيز العجمي



الرقم : ٥  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ٣٠  
المرفقات :

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

| اليوم:   | الاحد     | الوقت:        | م:٥٠٠       |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| التاريخ: | ٢٠٢٠/٨/٣٠ | 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 |         |
| ٢ | د. تركية أحمد الالمعي     | نائب الرئيس       |         |
| ٣ | د. مريم علي بن سلطان      | أمين الصندوق      |         |
| ٤ | أ. حصة محمد الشنيفي       | عضو               |         |
| ٥ | د. سكينه محمد البهكلي     | عضو               |         |
| ٦ | أ. شما محمد الشنيفي       | عضو               |         |
| ٧ | أ. فوزية صالح الرميزان    | عضو               |         |
| ٨ | أ. غادة سليمان العبيدان   | مدير تنفيذي       |         |
| ٩ | أ. ناضا سعد العجمي        | الامين العام      |         |

جمعية خيرات لحفظ النعمة

Khiyrat association for saving the blessing

محت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية / ترخيص : 733

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## ثانياً: محاور الاجتماع:

|   |   |
|---|---|
| ١ | مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠١٩م واعتماد محاور الاجتماع .<br>(مرفق الدعوة والمحاور)           |
| ٢ | مناقشة احتياج الجمعية لوظيفتين مسؤولة تنمية الموارد المالية بالجمعية ,<br>ومسؤولة الجودة . (مرفق الإعلانين) |
| ٣ | مناقشة عروض أسعار لتركيب مصعد بالجمعية . (مرفق العروض)  |
| ٤ | مناقشة طلب الموظفين الأستاذة / ناضا العجمي والأستاذة / نورة الشهراني للعاوة<br>السنوية . (مرفق خطابين)      |
| ٥ | مناقشة تجديد ترخيص رسائل sms . (مرفق العقد)   |
| ٦ | مناقشة التعميم الصادر من الوزارة بشأن الاقتراض من البنوك . (مرفق التعميم)                                   |

محاور  
الاجتماع



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

### ثالثاً : القرارات والتوصيات :

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| اعتماد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية في ٤/٢/١٤٤٢هـ الساعة الخامسة مساءً بمقر الجمعية .     | ١ | القرارات<br>والتوصيات |
| قرر المجلس الإعلان عن الوظائف وتكوين لجنة لفرز السير الذاتية واختيار المؤهل المناسب لها .  | ٢ |                       |
| اعتماد عرض سعر بقيمة (٢٧١) الف ريال لتركيب مصعد بالجمعية .                                 | ٣ |                       |
| الموافقة على طلب الموظفين للعلاوة السنوية الأستاذة/ ناضا العجمي والاستاذة/ نورة الشهراني . | ٤ |                       |
| الموافقة على تجديد ترخيص رسائل sms وطلب التجديد من الوزارة .                               | ٥ |                       |
| الموافقة مع عرضه على الجمعية العمومية لا أخذ الموافقة النهائية للاقتراض من البنوك .        | ٦ |                       |