

الرقم : ١٥
التاريخ : ٢٧-٢٤-٢٠٢٢م
المرفات :

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة الخامس عشر لدورته الثانية في يوم

الاحد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢ م .

شاكرين لكم ومقدرين حسن تعاونكم ،،،

رئيس مجلس الادارة

أ. نورة عبد العزيز العجمي



الرقم : ١٥
التاريخ : ٢٠٢٢-٢٠٢٣
المرفات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (الخامس عشر) لدروته الثانية عن بعد :

اليوم :	الأحد	الوقت :	١١:٠٠ص
التاريخ:	٢٠٢٢/٢/٢٧م	محرة 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 اللمعي	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 الرمضان	عضو	
٨	أ. غادة سليمان العبيدان	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :
التاريخ :
المرفات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة زيادة العهدة الثرية الى مبلغ ١٧٠٠٠ الف ريال وذلك لتوسع أعمال الجمعية.	محاور الاجتماع
٢	عرض الهيكل التنظيمي المقترح للاعتماد . (مرفق)	
٣	عرض سلم الرواتب المقترح للاعتماد . (مرفق)	
٤	مناقشة تغيير موعد صرف العلاوة السنوية لتصبح بداية كل سنة ميلادية .	
٥	عرض القرارات الصادرة من مجلس إدارة جمعية خيرات لعام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١م (مرفق)	
٦	مناقشة تجهيزات الحفل السنوي السادس لعام ٢٠٢١م وتحديد يوم الاثنين بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢م في فندق ريتز كارلتون ، وعرض ميزانية للحفل تراوح ما بين ١٠٠٠٠ الف ريال الى ٢٥٠٠٠ الف ريال للاعتماد .	
٧	مناقشة شراء سيارة من دعم الجميع . (مرفق)	
٨	مناقشة تصنيف دعم الداهمي وتوجيهه الى الوقف .	
٩	مناقشة وإعادة توجيه دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز لمقر تجهيز الخضار والفواكه بمبلغ ٣٤٠٠٠٠ الف ريال	
١٠	مناقشة شراء سيارة صغيرة للمتابعة والرقابة الميدانية . (مرفق)	
١١	مناقشة تعيين كلاً من محاسبة للجمعية الأستاذة /لينة الراجحي ، والأستاذة /ملاك الدويش علاقات عامة ومشاريع ، والأستاذة /أمل البقمي تسويق وإعلام ، والأستاذ /عبد السلام الوابل مدير تنمية الموارد المالية ، والأستاذ /مهند الباهلي مشرف ميداني ، والأستاذ /خالد المالكي مشرف ميداني والأستاذ /عبد الرحمن العجلان باحث اجتماعي .	
١٢	مناقشة وضع مكافأة أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة .	

الرقم :
التاريخ :
المرفات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات

١	الموافقة على زيادة العهدة النثرية الى مبلغ ٧٠٠٠ الف ريال وذلك لتوسع أعمال الجمعية .
٢	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
٣	اعتماد سلم الرواتب للجمعية .
٤	الموافقة على تغيير موعد صرف العلاوة السنوية لتصبح بداية كل سنة ميلادية .
٥	اعتماد القرارات الصادرة من مجلس إدارة جمعية خيرات لعام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١م (مرفق
٦	اعتماد تاريخ الحفل السنوي السادس لعام ٢٠٢١م ليوم الاثنين بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢م في فندق ريتز كارتون ، واعتماد الميزانية المقترحة لمصاريف الحفل .
٧	الموافقة على شراء سيارة من دعم الجميع . (مرفق)
٨	الموافقة على تصنيف دعم الدهامي وتوجيهه الى حساب الوقف .
٩	الموافقة على توجيه دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز لمقر تجهيز الخضار والفواكه بمبلغ ٣٤٠٠٠٠ الف ريال
١٠	الموافقة على شراء سيارة صغيرة للمتابعة والرقابة الميدانية . (مرفق)
١١	الموافقة على تعيين كلاً من محاسبة للجمعية الأستاذة /لينة الراجحي , والأستاذة /ملاك الدويش علاقات عامة ومشاريع ، والأستاذة /أمل البقمي تسويق وإعلام ، والأستاذ /عبد السلام الوابل مدير تنمية الموارد المالية ، والأستاذ /مهند الباهلي مشرف ميداني ، والأستاذ /خالد المالكي مشرف ميداني والأستاذ /عبد الرحمن العجلان باحث اجتماعي .
١٢	الموافقة على وضع مكافأة لأعضاء لجنة التدقيق والمراجعة مع تحديد مبلغ لكل عضو .

القرارات
و
التوصيات